



2024

# Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht





# Inhaltsverzeichnis

|                                                                  | Seite      |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Feststellungsbeschluss</b>                                 | <b>4</b>   |
| <b>2. Allgemeine Angaben</b>                                     | <b>6</b>   |
| <b>3. Rechenschaftsbericht</b>                                   | <b>12</b>  |
| - Überblick über das Haushaltsjahr                               | 12         |
| - Jahresrechnung 2024 kompakt                                    | 13         |
| - Gesamtergebnisrechnung 2024                                    | 14         |
| - Gesamtfinanzrechnung 2024                                      | 35         |
| - Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2024                        | 42         |
| - Schuldenstand                                                  | 55         |
| - Haushaltsübertragungen                                         | 55         |
| - Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre                        | 56         |
| <b>4. Beteiligungsbericht</b>                                    | <b>57</b>  |
| <b>5. Tabellen und Übersichten</b>                               | <b>81</b>  |
| - Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss     | 82         |
| - Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss                 | 83         |
| - Schuldenübersicht                                              | 84         |
| - Verwaltungskostenbeiträge                                      | 86         |
| - Bauhofverrechnungen                                            | 89         |
| - Vereinsverrechnungen                                           | 91         |
| <b>6. Jahresrechnung Zahlenteil</b>                              | <b>92</b>  |
| - Bilanz zum 31.12.2024                                          |            |
| - Gesamtergebnisrechnung                                         |            |
| - Gesamtfinanzrechnung                                           |            |
| - Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1                          |            |
| - Investitionen Teilhaushalt 1                                   |            |
| - Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2                          |            |
| - Investitionen Teilhaushalt 2                                   |            |
| - Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3                          |            |
| - Investitionen Teilhaushalt 3                                   |            |
| <b>7. Anlagen</b>                                                | <b>289</b> |
| - Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                   |            |
| - Vermögensübersicht                                             |            |
| - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit |            |

# 1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster in seiner Sitzung am 18.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

## 1. Ergebnisrechnung

|            |                                                          |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1        | Summe der ordentlichen Erträge                           | 26.256.190,79 €      |
| 1.2        | Summe der ordentlichen Aufwendungen                      | -25.371.418,61 €     |
| <b>1.3</b> | <b>ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>884.772,18 €</b>  |
| 1.4        | Außerordentliche Erträge                                 | 20.848,55 €          |
| 1.5        | Außerordentliche Aufwendungen                            | -552.631,04 €        |
| <b>1.6</b> | <b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>            | <b>-531.782,49 €</b> |
| <b>1.7</b> | <b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>            | <b>352.989,69 €</b>  |

## 2. Finanzrechnung

|             |                                                                                                       |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 25.987.300,91 €       |
| 2.2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -24.136.047,60 €      |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>                 | <b>1.851.253,31 €</b> |
| 2.4         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 1.437.585,19 €        |
| 2.5         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | -1.704.113,54 €       |
| <b>2.6</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>       | <b>-266.528,35 €</b>  |
| <b>2.7</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                             | <b>1.584.724,96 €</b> |
| 2.8         | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     | 538.678,29 €          |
| 2.9         | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     | 0,00 €                |
| <b>2.10</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>      | <b>538.678,29 €</b>   |
| <b>2.11</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b> | <b>2.123.403,25 €</b> |
| 2.12        | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen              | -48.554,80 €          |
| <b>2.13</b> | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>                                                              | <b>2.731.841,52 €</b> |
| <b>2.14</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>                          | <b>2.074.848,45 €</b> |
| <b>2.15</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>            | <b>4.806.689,97 €</b> |

### 3. Bilanz

|             |                                                                  |                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.1         | Immaterielles Vermögen                                           | 0,00 €                 |
| 3.2         | Sachvermögen                                                     | 46.536.940,74 €        |
| 3.3         | Finanzvermögen                                                   | 11.672.177,22 €        |
| 3.4         | Abgrenzungsposten                                                | 191.846,64 €           |
| 3.5         | Nettoposition                                                    | 0,00 €                 |
| <b>3.6</b>  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>   | <b>58.400.964,60 €</b> |
| 3.7         | Basiskapital                                                     | 44.817.200,83 €        |
| 3.8         | Rücklagen                                                        | 2.474.147,13 €         |
| 3.9         | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00 €                 |
| 3.10        | Sonderposten                                                     | 9.669.038,35 €         |
| 3.11        | Rückstellungen                                                   | 92.636,58 €            |
| 3.12        | Verbindlichkeiten                                                | 607.236,85 €           |
| 3.13        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | 740.704,86 €           |
| <b>3.14</b> | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b> | <b>58.400.964,60 €</b> |

Soweit noch nicht geschehen, erteilt der Gemeinderat den entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 84 GemO die Zustimmung.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Jahr 2024 mit 2,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2024 wird gemäß § 95 b Abs. 2 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Rheinmünster, den 19.05.2026

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Jennifer Kober)

(Kevin Christen)

(Thomas Lachnicht)

## 2. Allgemeine Angaben

### 2.1 Allgemeine Finanzprüfung

Die letzte turnusmäßige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) fand im Jahr 2025 für die Jahre 2019 bis 2023 statt. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde mit der Eröffnungsbilanz sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sowie die Verbände.

### 2.2 Einwohnerentwicklung

| Volkszählung/<br>Fortschreibung | Einwohner-<br>zahl | Volkszählung/<br>Fortschreibung | Einwohner-<br>zahl |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| zum 17.05.1939                  | 4.338              | zum 30.06.2015                  | 6.789              |
| zum 13.09.1950                  | 4.128              | zum 30.06.2016                  | 6.832              |
| zum 06.06.1961                  | 4.531              | zum 30.06.2017                  | 6.893              |
| zum 27.05.1970                  | 4.531              | zum 30.06.2018                  | 6.904              |
| zum 30.06.1975                  | 4.653              | zum 30.06.2019                  | 6.939              |
| zum 30.06.1980                  | 4.671              | zum 30.06.2020                  | 6.959              |
| zum 30.06.1985                  | 4.957              | zum 30.06.2021                  | 7.001              |
| zum 30.06.1990                  | 5.303              | zum 30.06.2022                  | 6.980              |
| zum 30.06.2010                  | 6.665              | zum 30.06.2023                  | 6.918              |
| zum 30.06.2014                  | 6.705              | zum 30.06.2024*                 | 6.500              |

\*Basis: Zensuserhebung in 2022

**Auf die Ortsteile entfallen:**

| Ortsteil                     | Einwohnerzahl |
|------------------------------|---------------|
| Greffern                     | 1.943         |
| Schwarzach mit Hildmannsfeld | 1.752         |
| Söllingen                    | 1.277         |
| Stollhofen                   | 1.528         |

### 2.3 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rheinmünster beträgt **4.249,7419 Hektar**, davon beträgt der Anteil des Gemeindewaldes **705,4572 Hektar**.

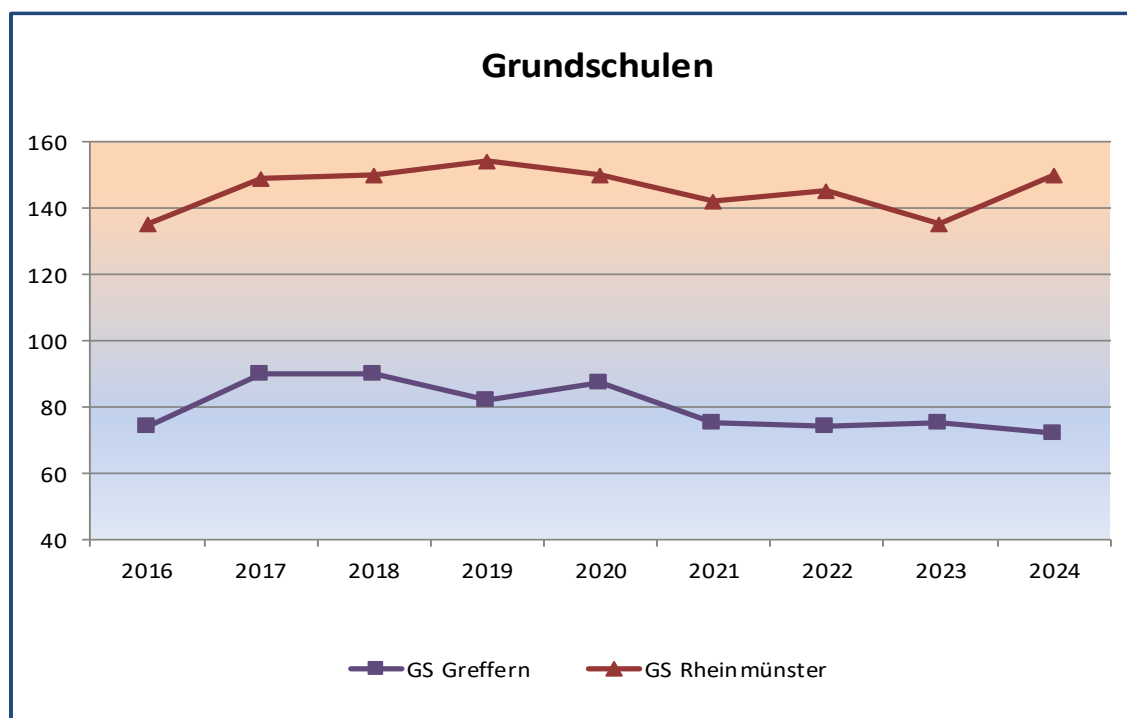
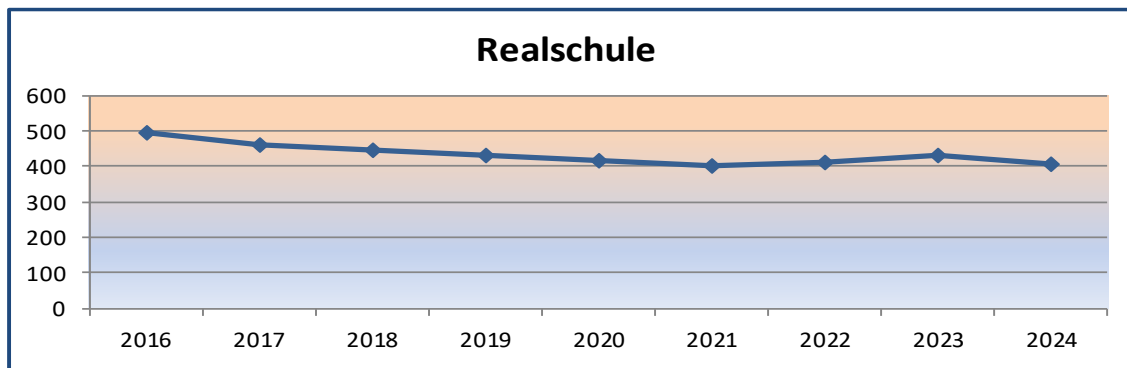
**Aufteilung nach Ortsteilen:**

|            |                      |            |                                               |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Greffern   | <b>772,4845 ha</b>   | Söllingen  | <b>935,2989 ha</b> (davon Flugplatz 337 ha)   |
| Schwarzach | <b>1.307,5362 ha</b> | Stollhofen | <b>1.234,4223 ha</b> (davon Flugplatz 207 ha) |

## 2.4 Schüler- und Kinderzahlen

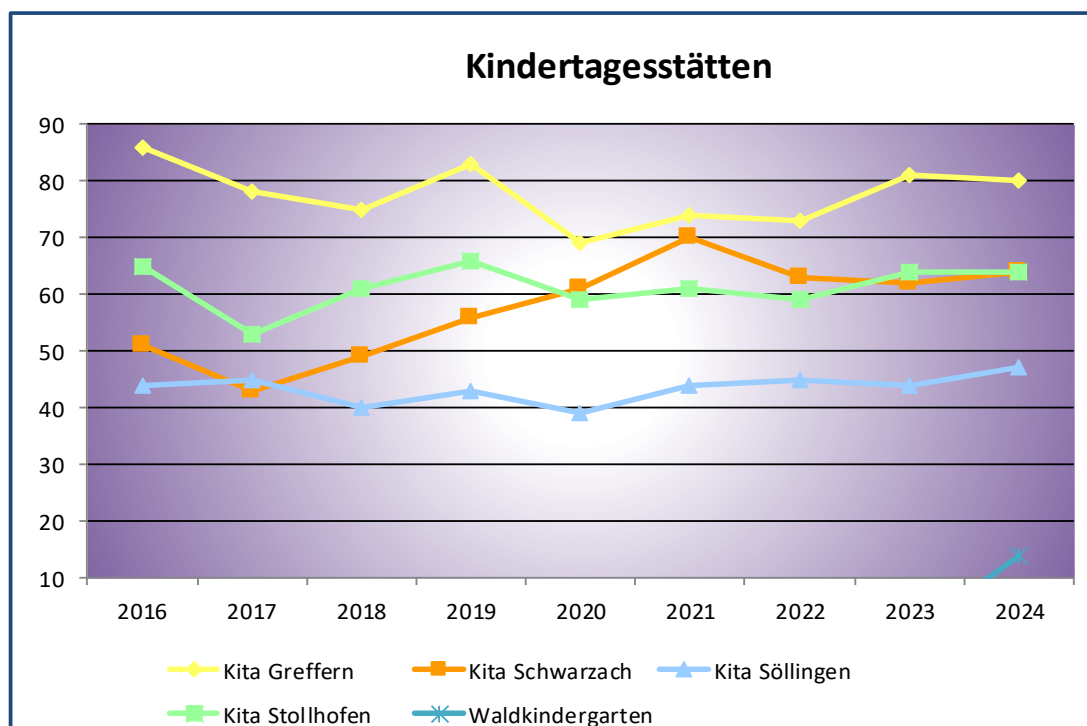
### 2.4.1 Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen (Stand jeweils Beginn Schuljahr)

| Schule / Jahr   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Realschule      | 493  | 460  | 447  | 430  | 414  | 401  | 410  | 432  | 405  |
| GS Greffern     | 74   | 90   | 90   | 82   | 87   | 75   | 74   | 75   | 72   |
| GS Rheinmünster | 135  | 149  | 150  | 154  | 150  | 142  | 145  | 135  | 150  |
| insgesamt       | 702  | 699  | 687  | 666  | 651  | 618  | 629  | 642  | 627  |



## 2.4.2 Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten (Stand jeweils 01.03.)

| Kita / Jahr      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kita Greffern    | 86   | 78   | 75   | 83   | 69   | 74   | 73   | 81   | 80   |
| Kita Schwarzach  | 51   | 43   | 49   | 56   | 61   | 70   | 63   | 62   | 64   |
| Kita Söllingen   | 44   | 45   | 40   | 43   | 39   | 44   | 45   | 44   | 47   |
| Kita Stollhofen  | 65   | 53   | 61   | 66   | 59   | 61   | 59   | 64   | 64   |
| Waldkindergarten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   |
| insgesamt        | 246  | 219  | 225  | 248  | 228  | 249  | 240  | 251  | 269  |



## 2.5 Organe

### 2.5.1 Bürgermeister

Bei den Bürgermeisterwahlen im November 2022 wurde Herr Thomas Lachnicht zum neuen Bürgermeister ab 01.02.2023 gewählt.

Bürgermeister-Stellvertreter/ -innen waren zum 31.12.2024:

- 1. Stellvertreter: Dieter Brombacher
- 2. Stellvertreter: Peter Meier
- 3. Stellvertreterin: Helene Götz

### 2.5.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 09.06.2024 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind vier Fraktionen vertreten und zum Stand 31.12.2024 bestanden folgende Mitglieder:

| <b>CDU</b><br>Christlich Demokratische Union<br>8 Sitze                                                                                                                                                                                               | <b>BfR</b><br>Bürger für Rheinmünster<br>7 Sitze                                                                                                                                                                                          | <b>SPD</b><br>Sozialdemokratische Partei<br>3 Sitze                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stephan Braun</li> <li>Dieter Brombacher</li> <li>Frank Engel</li> <li><b>Christoph Kohler (Vorsitzender)</b></li> <li>Franz Leonhard</li> <li>Mario Müller</li> <li>Marcel Nagel</li> <li>Kai Zehe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rainer Delkof</li> <li>Elke Henschel</li> <li><b>Dr. Martin Kropfgans (Vorsitzender)</b></li> <li>Hans-Jörg Meier</li> <li>Peter Meier</li> <li>Maurice Nöltner</li> <li>Sabine Pautler</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bernd Braun</li> <li>Helene Götz</li> <li><b>Hubertus Stollmaier (Vorsitzender)</b></li> </ul> |

### 2.5.3 Ortschaftsverfassung

| <b>Ortsteil</b>                                                                                   | <b>Ortsvorsteher</b><br>(ehrenamtlich)                                                                                              | <b>Zahl der Ortschaftsräte</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Greffern</li> <li>Söllingen</li> <li>Stollhofen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Christoph Kohler (CDU)</li> <li>Mario Müller (CDU)</li> <li>Willibert König (CDU)</li> </ul> | 7<br>7<br>7                    |

Im Ortsteil Schwarzach besteht kein Ortschaftsrat mehr, da der Beschluss gefasst wurde, den Ortschaftsrat mit Ablauf der letzten Amtsperiode aufzulösen.

### 2.5.4 Ausschüsse

- Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)**

|                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorsitzender:</b><br>Thomas Lachnicht | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>Franz Leonhard (CDU)</li> <li>Marcel Nagel (CDU)</li> <li>Kai Zehe (CDU)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rainer Delkof (BfR)</li> <li>Elke Henschel (BfR)</li> <li>Peter Meier (BfR)</li> <li>Hubertus Stollmaier (SPD)</li> </ul> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **2.6 Interkommunale Zusammenarbeit**

### **2.6.1 Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau**

Die Gemeinde Rheinmünster und die Stadt Lichtenau haben zum 01.07.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

|                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorsitzender:</b><br>Thomas<br>Lachnicht | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>• Christoph Kohler (CDU)</li> <li>• Sabine Pautler (BfR)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maurice Nöltner (BfR)</li> <li>• Bernd Braun (SPD)</li> </ul> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Der Vorsitz wechselt turnusmäßig nach den Kommunalwahlen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenau. Mittlerweile besteht die Aufgabe des Verbandes lediglich noch in der Aufstellung des Flächennutzungsplanes.

### **2.6.2 Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“**

|                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorsitzender:</b><br>Thomas<br>Lachnicht | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>• Marcel Nagel (CDU)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Martin Kropfgans (BfR)</li> <li>• Hubertus Stollmaier (SPD)</li> </ul> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Weitere Ausführungen zum Zweckverband können aus dem Beteiligungsbericht, der als Anlage zur Jahresrechnung beigelegt ist, entnommen werden.

### **2.6.3 Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“**

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Stadtteilen), die Stadt Rheinau (mit den Stadtteilen Helmlingen und Memprechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Herr Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

### **2.6.4 Sonstige Beteiligungen**

Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen“

---

## **2.7 Hebesätze**

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betrugen 320 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2014) und der Gewerbesteuerhebesatz 345 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2008).

## 3. Rechenschaftsbericht

### 3.1 Überblick über das Haushaltsjahr

Der Gemeinderat hat am 26.02.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 12.03.2024. Die Haushaltssatzung wurde am 22.03.2024 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 25.03.2024 bis einschließlich 04.04.2024 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2024:

| 1. Ergebnisrechnung                               | HH-Ansatz           | Ergebnis              | Abweichung<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1 Ordentliche Erträge                           | 25.186.700 €        | 26.256.190,79 €       | 1.069.491 €              |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen                      | -26.868.500 €       | -25.371.418,61 €      | 1.497.081 €              |
| <b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-1.681.800 €</b> | <b>884.772,18 €</b>   | <b>2.566.572 €</b>       |
| 1.4 Außerordentliche Erträge                      | 0 €                 | 20.848,55 €           | 20.849 €                 |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen                 | -520.000 €          | -552.631,04 €         | -32.631 €                |
| <b>1.6 Sonderergebnis</b>                         | <b>-520.000 €</b>   | <b>-531.782,49 €</b>  | <b>-11.782 €</b>         |
| <b>1.7 Gesamtergebnis</b>                         | <b>-2.201.800 €</b> | <b>352.989,69 €</b>   | <b>2.554.790 €</b>       |
| 2. Finanzrechnung                                 | HH-Ansatz           | Ergebnis              | Abweichung<br>(gerundet) |
| 2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | 24.800.800 €        | 25.987.300,91 €       | 1.186.501 €              |
| 2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | -25.525.600 €       | -24.136.047,60 €      | 1.389.552 €              |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>      | <b>-724.800 €</b>   | <b>1.851.253,31 €</b> | <b>2.576.053 €</b>       |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 1.649.100 €         | 1.437.585,19 €        | -211.515 €               |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -4.061.000 €        | -1.704.113,54 €       | 2.356.886 €              |
| <b>2.6 Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.411.900 €</b> | <b>-266.528,35 €</b>  | <b>2.145.372 €</b>       |
| <b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> | <b>-3.136.700 €</b> | <b>1.584.724,96 €</b> | <b>4.721.425 €</b>       |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       | 2.300.000 €         | 538.678,29 €          | -1.761.322 €             |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       | -76.600 €           | 0,00 €                | 76.600 €                 |
| <b>2.10 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>2.223.400 €</b>  | <b>538.678,29 €</b>   | <b>-1.684.722 €</b>      |
| <b>2.11 Finanzierungsmittelbestand</b>            | <b>-913.300 €</b>   | <b>2.123.403,25 €</b> | <b>3.036.703 €</b>       |

### **3.2 Jahresrechnung 2024 kompakt**

Auch im Jahr 2024 waren die Gewerbesteuererträge mit einem Rechnungsergebnis von über **8,05 Mio. €** wie bereits in 2023 auf hohem Niveau. Das Ergebnis lag um 1,05 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Mindererträge ergaben sich u.a. beim Einkommensteueranteil mit einem Ergebnis von rund **4,7 Mio. €** (rund -39.000 €), beim Umsatzsteueranteil (rund -26.000 €) und bei den Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale (rund -117.300 €) aufgrund der schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage. Die größeren Mindererträge bei den Benutzungsgebühren betreffen die Flüchtlingsunterkünfte, da die Zahl der Flüchtlinge weiterhin rückläufig ist.

Die Personalaufwendungen als größte Ausgabeposition schlugen mit rund **8,26 Mio. €** zu Buche. Der Ansatz von rund 8,85 Mio. € konnte um rund 0,58 Mio. € unterschritten werden, da teilweise Planstellen nicht besetzt wurden sowie aufgrund Lohnfortzahlungen über Krankengeld sowie Mutterschutz. Bei den Sach- und Dienstleistungen ergab sich insgesamt eine Unterschreitung von rund 755.000 €. Die Minderaufwendungen betrafen größtenteils geplante Unterhaltungsmaßnahmen sowie Anschaffungen die im Jahr 2024 nicht durchgeführt wurden. Ein Großteil der Minderaufwendungen ergab sich, da von den Planungsbüros für die Hallenbadsanierung bei der Endabrechnung auf Honorare verzichtet wurde, da das Projekt nicht umgesetzt wird.

Die eigentlich zweitgrößte Ausgabeposition, die Umlagen im allgemeinen Finanzausgleich, sind im Jahr 2024 geringer, da die Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 als Bemessungsgrundlage vergleichsweise niedrig ausgefallen sind. Die Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) betrugen insgesamt rund **5,626 Mio. €** (Vorjahr rund 7,07 Mio. €). Größere Mehraufwendungen ergaben sich bei der Abführung der Gewerbesteuer auf dem Gebiet des Baden-Airpark an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen (Haushaltsansatz: 3,8 Mio. €, Ergebnis rund: **4,847 Mio. €**).

Hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuermehrerträge und geringere Aufwendungen konnte anstatt eines negativen Ergebnisses ein positives Ergebnis erzielt werden. Das ordentliche Rechnungsergebnis 2024 betrug **884.772,18 €** (Haushaltsansatz: -1.681.800 €). Somit ist der Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2024 die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs/ der Abschreibungen gelungen. Aufgrund des positiven Ergebnisses konnte die Ergebnissrücklage erhöht werden. Diese betrug zum Jahresende **2.474.147,13 €**.

Darüber hinaus ergibt sich ein negatives Sonderergebnis von **-531.782,49 €** (Haushaltsansatz: -520.000 €). Da die geplante Sanierungsmaßnahme des Hallenbades aufgrund zu hoher Kosten nicht umgesetzt werden konnte, wurden die bisher geleisteten investiv gebuchten Planungskosten als außerplanmäßige Abschreibung ausgebucht.

Es ergibt sich somit ein Gesamtergebnis von **352.989,69 €**.

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei rund **1,7 Mio. €** und somit um rund 58 Prozent unter dem Haushaltsansatz von 4,06 Mio. €. Größte Bauprojekte im Jahr 2024 waren:

- Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach (Schlussrechnungen, Rechnungsergebnis: rund 0,7 Mio. €)
- Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen (Schlussrechnungen, Rechnungsergebnis: rund 0,46 Mio. €).

Für die Rathaussanierung gingen im Jahr 2024 Zuweisungen von insgesamt 0,46 Mio. € sowie für die Sanierung der Poststraße 21 rund 0,61 Mio. € ein.

### **3.3 Gesamtergebnisrechnung 2024**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

| Ertragsarten                                           | Ansatz              | Ergebnis               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 14.556.900 €        | 15.663.361,27 €        |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.253.400 €         | 6.164.009,21 €         |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 385.900 €           | 306.990,53 €           |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.001.600 €         | 907.821,42 €           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 929.700 €           | 1.102.139,48 €         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.795.700 €         | 1.888.005,24 €         |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | 5.300 €             | 11.707,02 €            |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 258.200 €           | 212.156,62 €           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>25.186.700 €</b> | <b>26.256.190,79 €</b> |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>0 €</b>          | <b>20.848,55 €</b>     |

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

| Aufwandsarten                               | Ansatz      | Ergebnis       |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| Personalaufwendungen                        | 8.852.400 € | 8.264.558,18 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.669.200 € | 3.914.286,26 € |

| Aufwandsarten                                          | Ansatz              | Ergebnis               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Abschreibungen                                         | 1.342.900 €         | 1.381.616,79 €         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 133.700 €           | 24.602,67 €            |
| Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen) | 5.878.500 €         | 5.744.935,51 €         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 5.991.800 €         | 6.041.419,20 €         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>26.868.500 €</b> | <b>25.371.418,61 €</b> |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>520.000 €</b>    | <b>552.631,04 €</b>    |

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis betrug -1.681.800 €. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag bei **884.772,18 €**. Aufgrund u.a. höherer Gewerbesteuererinnahmen als geplant, hat sich das Ergebnis deutlich verbessert. Das außerordentliche Ergebnis lag mit einem Betrag von **-531.782,49 €** nahezu am Haushaltsansatz von -520.000 €.

#### Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende

| 2019           | 2020           | 2021         | 2022            | 2023            |
|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.959.132,90 € | 4.369.006,82 € | 570.027,43 € | -4.022.868,07 € | -1.285.924,13 € |

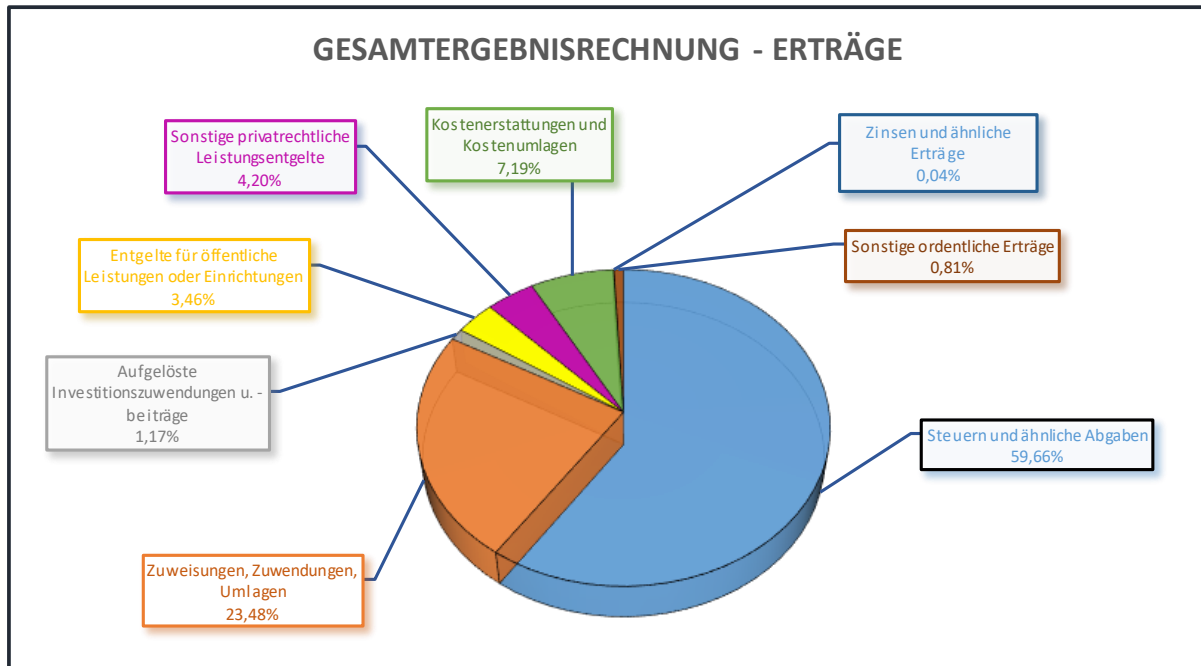
| 2024         |
|--------------|
| 884.772,18 € |

#### Entwicklung der Ergebnisrücklage (ordentliches Ergebnis) zum Jahresende

| 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.959.132,90 € | 6.328.139,72 € | 6.898.167,15 € | 2.875.299,08 € | 1.589.374,95 € |

| 2024           |
|----------------|
| 2.474.147,13 € |

### 3.3.1 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliche Erträge



#### 3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben haben sich wie folgt zusammengesetzt:

| Bezeichnung                    | Ansatz              | Ergebnis               |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Grundsteuer A                  | 34.000 €            | 33.395,94 €            |
| Grundsteuer B                  | 1.030.000 €         | 1.101.607,09 €         |
| Gewerbesteuer                  | 7.000.000 €         | 8.054.431,79 €         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.738.500 €         | 4.699.538,16 €         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 825.400 €           | 799.334,84 €           |
| Vergnügungssteuer              | 495.000 €           | 557.078,46 €           |
| Hundesteuer                    | 44.000 €            | 42.529,99 €            |
| Familienleistungsausgleich     | 390.000 €           | 375.445,00 €           |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>14.556.900 €</b> | <b>15.663.361,27 €</b> |

- **Grundsteuer A und B**

Das Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit **33.395,94 €** lag geringfügig unter dem Haushaltsansatz von 34.000 €.

Die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) lag mit einem Aufkommen von **1.101.607,09 €** um 71.607,09 € über dem Haushaltsansatz von 1.030.000 €. Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B ergeben sich, wenn bisher unbebaute

Grundstücke bebaut und neu veranlagt werden. Oftmals müssen in diesen Fällen mehrere Jahre nachbezahlt werden.

Nachfolgend die Aufstellung über die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer:

| Jahr | Grundsteuer A |             |             | Grundsteuer B |                |                |
|------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
|      | Hebesatz      | HH-Ansatz   | Ergebnis    | Hebesatz      | HH-Ansatz      | Ergebnis       |
| 2014 | 320           | 39.000,00 € | 38.586,98 € | 320           | 925.000,00 €   | 943.004,97 €   |
| 2015 | 320           | 38.000,00 € | 38.791,11 € | 320           | 940.000,00 €   | 1.000.863,46 € |
| 2016 | 320           | 38.000,00 € | 38.344,63 € | 320           | 950.000,00 €   | 937.940,72 €   |
| 2017 | 320           | 38.000,00 € | 37.210,87 € | 320           | 940.000,00 €   | 986.797,73 €   |
| 2018 | 320           | 38.000,00 € | 36.484,86 € | 320           | 990.000,00 €   | 982.802,90 €   |
| 2019 | 320           | 37.000,00 € | 36.676,89 € | 320           | 990.000,00 €   | 1.079.724,36 € |
| 2020 | 320           | 37.000,00 € | 37.391,43 € | 320           | 1.000.000,00 € | 1.046.651,98 € |
| 2021 | 320           | 37.000,00 € | 35.663,06 € | 320           | 1.080.000,00 € | 1.016.161,24 € |
| 2022 | 320           | 36.000,00 € | 34.153,37 € | 320           | 1.020.000,00 € | 1.051.029,46 € |
| 2023 | 320           | 36.000,00 € | 34.388,70 € | 320           | 1.020.000,00 € | 1.044.774,35 € |
| 2024 | 320           | 34.000,00 € | 33.395,94 € | 320           | 1.030.000,00 € | 1.101.607,09 € |

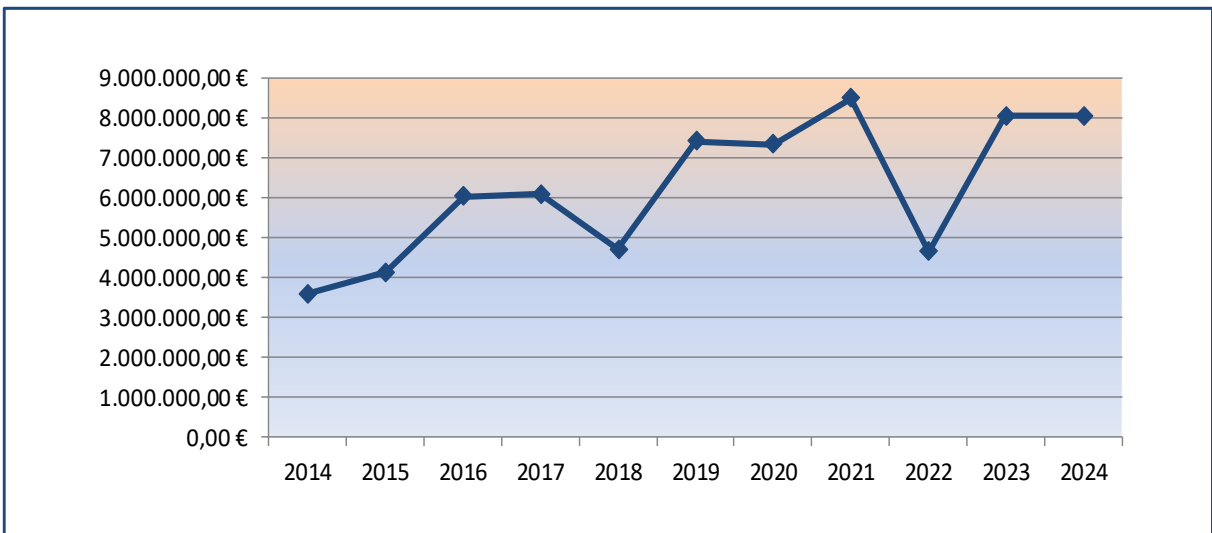
- **Gewerbesteuer**

Bei der Gewerbesteuer konnten Mehrerträge von 1.054.431,79 € vereinnahmt werden. Die Einnahmen lagen mit einem Gesamtbetrag von **8.054.431,79 €** über dem Haushaltsansatz von 7 Mio. €. Im Jahr 2026 wird dies jedoch zu einer höheren Kreis- und Finanzausgleichsumlage führen.

Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer:

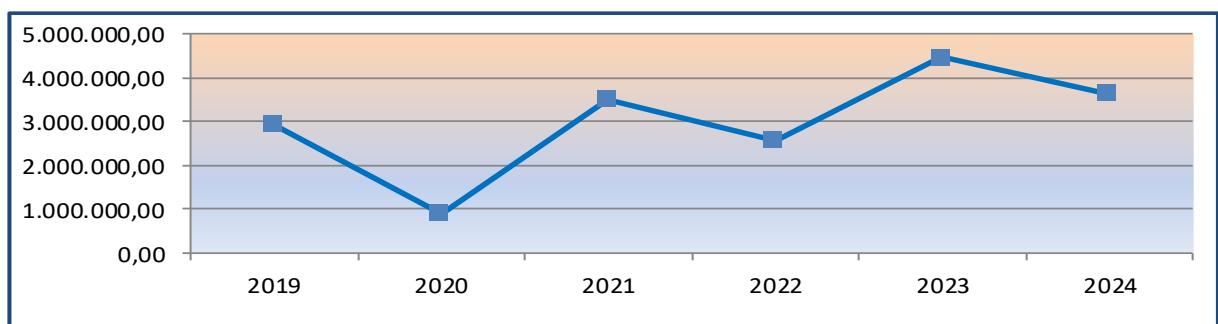
| Jahr | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Abweichungen zum Vorjahr | Hebesatz |
|------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|
| 2014 | 3.500.000,00 €  | 3.605.140,87 €    | - 670.733,73 €           | 345      |
| 2015 | 3.600.000,00 €  | 4.137.512,81 €    | + 532.371,94 €           | 345      |
| 2016 | 3.800.000,00 €  | 6.035.410,36 €    | + 1.897.897,55 €         | 345      |
| 2017 | 4.000.000,00 €  | 6.101.592,47 €    | + 66.182,11 €            | 345      |
| 2018 | 5.000.000,00 €  | 4.720.768,64 €    | - 1.380.823,83 €         | 345      |
| 2019 | 4.500.000,00 €  | 7.426.322,30 €    | + 2.705.553,66 €         | 345      |
| 2020 | 5.000.000,00 €  | 7.339.380,32 €    | - 86.941,98 €            | 345      |

| Jahr | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Abweichungen zum Vorjahr | Hebesatz |
|------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|
| 2021 | 5.000.000,00 €  | 8.503.019,50 €    | 1.163.639,18 €           | 345      |
| 2022 | 6.500.000,00 €  | 4.656.246,22 €    | - 3.846.773,28 €         | 345      |
| 2023 | 6.500.000,00 €  | 8.050.043,32 €    | + 3.393.797,10 €         | 345      |
| 2024 | 7.000.000,00 €  | 8.054.431,79 €    | + 4.388,47 €             | 345      |



Darin enthalten sind die Gewerbesteuereinnahmen auf dem **Baden-Airpark**:

| Jahr          | 2019        | 2020      | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbesteuer | 2.938.533 € | 901.079 € | 3.509.814 € | 2.566.008 € | 4.472.200 € | 3.624.487 € |



Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ ist die Gemeinde Rheinmünster verpflichtet, das auf dem Verbandsgebiet (Baden-Airpark) angefallene Istaufkommen an Gewerbesteuer abzüglich der davon abzuführenden Gewerbesteuerumlage an den Verband abzuführen. Nach Abzug der laufenden Aufwendungen des Verbandes wird die verbleibende Gewerbesteuer an die Verbandsmitglieder im Verhältnis von den in der Satzung festgelegten Verteilerschlüsseln (Rheinmünster: 38,99319 %) jährlich ausgeschüttet.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens der Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Die Einnahmen lagen im Jahr 2024 mit einem Betrag von **4.699.538,16 €** um 38.961,84 € unter dem Haushaltsansatz von 4.738.500 €.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbesteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Bei einem Betrag von **799.334,84 €** und einem Haushaltsansatz von 825.400 € ergaben sich Mindererträge von 26.065,16 €.

Die Mindererträge ergaben sich aufgrund der allgemein schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage. Die Entwicklung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils verlief in den vergangenen Jahren wie folgt:

| Jahr        | Einkommensteuer |                   | Umsatzsteuer    |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|             | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis |
| <b>2019</b> | 4.326.600 €     | 4.278.059,59 €    | 788.700 €       | 789.182,14 €      |
| <b>2020</b> | 4.337.200 €     | 3.962.741,64 €    | 709.900 €       | 855.666,80 €      |
| <b>2021</b> | 4.064.200 €     | 4.267.554,01 €    | 807.900 €       | 855.023,85 €      |
| <b>2022</b> | 4.427.000 €     | 4.378.824,68 €    | 731.500 €       | 766.852,19 €      |
| <b>2023</b> | 5.139.500 €     | 4.795.954,40 €    | 767.300 €       | 774.462,75 €      |
| <b>2024</b> | 4.738.500 €     | 4.699.538,16 €    | 825.400 €       | 799.334,84 €      |

- **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Die Vergnügungssteuer beträgt 18,5 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. In den drei Spielhallen befanden sich 48 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und in sechs Gaststätten neun Stück, somit insgesamt 57 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Darüber hinaus waren in den Gaststätten noch vier Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit angebracht.

Im Jahr 2024 waren in der Gemeinde Rheinmünster 463 Hunde, davon drei sogenannte Kampfhunde, angemeldet.

| Jahr        | Vergnügungssteuer |                   | Hundesteuer     |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|             | Haushaltsansatz   | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis |
| <b>2019</b> | 480.000 €         | 491.484,10 €      | 46.000 €        | 45.564,96 €       |
| <b>2020</b> | 490.000 €         | 400.668,68 €      | 46.000 €        | 46.815,00 €       |
| <b>2021</b> | 350.000 €         | 180.059,86 €      | 46.000 €        | 45.771,69 €       |
| <b>2022</b> | 250.000 €         | 477.648,89 €      | 46.000 €        | 45.813,32 €       |
| <b>2023</b> | 400.000 €         | 691.120,63 €      | 46.000 €        | 43.909,97 €       |
| <b>2024</b> | 495.000 €         | 557.078,46 €      | 44.000 €        | 42.529,99 €       |

- **Familienleistungsausgleich**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemänderung bei der Auszahlung des Kindergeldes einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird im Verhältnis der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Einnahmen aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich betrugen **375.445,00 €** und lagen somit unter dem Haushaltsansatz von 390.000 €.

### **3.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale.

Die Schlüsselzuweisung bemisst sich nach einem anteiligen Betrag, um den die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt. Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen mit der Investitionspauschale lagen aufgrund der allgemein schlechten Wirtschaftslage mit einem Betrag von **4.014.401,30 €** um 117.298,70 € unter dem Haushaltsansatz von 4.131.700 €.

Der hohe Betrag im Vergleich zu Vorjahren ergibt sich, da die Steuerkraft im Bemessungsjahr 2022 aufgrund verminderter Gewerbesteuererträge relativ niedrig war. Zum Ausgleich der geringeren Steuerkraft erhält die Gemeinde im Rahmen der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs höhere Schlüsselzuweisungen.

Nachfolgend die Einnahmeentwicklung der letzten Jahre:

| Jahr | Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 2020 | 2.880.187,10 €                                            |
| 2021 | 1.863.477,90 €                                            |
| 2022 | 1.441.477,30 €                                            |
| 2023 | 1.113.161,20 €                                            |
| 2024 | 4.014.401,30 €                                            |

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fielen:

| Bezeichnung                                                                                         | Ansatz             | Ergebnis              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Bauhof (Zuweisung für Poldereinsätze)                                                               | 400 €              | 0,00 €                |
| Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)     | 31.400 €           | 31.640,00 €           |
| Grundschulen (Nachmittagsbetreuung, Medienausstattung)                                              | 46.000 €           | 60.417,64 €           |
| Realschule (Sachkostenbeiträge, Medienausstattung)                                                  | 611.700 €          | 648.545,44 €          |
| Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)                                                                | 1.113.900 €        | 1.135.447,95 €        |
| Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG) | 119.700 €          | 60.210,00 €           |
| Naturschutz (Biotopverbundplanung, Teilzahlung erfolgt)                                             | 22.000 €           | 19.870,80 €           |
| Sonderzuweisung für Flüchtlinge                                                                     | 0 €                | 49.644,00 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                    | <b>1.945.100 €</b> | <b>2.005.775,83 €</b> |

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land lagen mit einem Gesamtbetrag von **2.005.775,83 €** um 60.675,83 € über dem Planansatz von 1.945.100 €. Die Mehrerträge betreffen die Medienpauschale für die Medienausstattung der Schulen sowie eine pauschale Zuweisung für Flüchtlinge. Versoben wurde die Zuweisung für die Sanierung des „Place de St. Nicolas“ (Ansatz: 60.000 €).

### 3.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge belief sich auf **306.990,53 €** (Haushaltsansatz: 385.900 €).

### 3.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lagen mit einem Gesamtergebnis von **907.821,42 €** unter dem Planansatz von insgesamt 1.001.600 €. Die Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie den Kindergartengebühren für unter 3-Jährige zusammen.

- Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden in folgenden Bereichen erzielt:

| Bezeichnung                                | Ansatz          | Ergebnis           |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Finanzverwaltung, Kasse                    | 100 €           | 19,20 €            |
| Zentrale Registratur und Infothek          | 100 €           | 146,70 €           |
| Abgabewesen                                | 200 €           | 128,00 €           |
| Ordnungswesen                              | 3.500 €         | 4.927,00 €         |
| Einwohnerwesen                             | 51.000 €        | 63.131,80 €        |
| Personenstandswesen                        | 12.000 €        | 13.582,25 €        |
| Kommunales Grundbuchwesen                  | 4.000 €         | 2.930,40 €         |
| Gebühren Grundstücksveräußerung            | 0 €             | 2.046,66 €         |
| Bauordnung                                 | 2.000 €         | 1.032,50 €         |
| Straßenreinigung (z.B. Ölsaubereinigung)   | 1.000 €         | 0,00 €             |
| Friedhöfe (Grabmalgenehmigungen)           | 300 €           | 895,00 €           |
| Bestattungen (Urnenannahmebescheinigungen) | 500 €           | 290,40 €           |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>74.700 €</b> | <b>89.129,91 €</b> |

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind wie folgt erzielt worden:

| Bezeichnung                             | Ansatz    | Ergebnis     |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|
| Brandschutz                             | 12.000 €  | 32.535,97 €  |
| Schulkindbetreuung                      | 44.900 €  | 48.202,50 €  |
| Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte | 346.000 € | 221.597,04 € |

| Bezeichnung                                                   | Ansatz           | Ergebnis            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Kindergärten (über 3-jährige)                                 | 322.000 €        | 317.705,30 €        |
| Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen | 62.000 €         | 83.093,20 €         |
| <b>Insgesamt</b>                                              | <b>786.900 €</b> | <b>703.134,01 €</b> |

Mindererträge ergaben sich bei den Gebühren für Flüchtlingsunterkünfte aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen.

- **Kindergartengebühren unter 3-Jährige**

Die Kindergartengebühren für die unter 3-Jährigen betrugen **115.557,50 €** (Haushaltsansatz: 140.000 €). Im Jahr 2024 waren weniger Kinder in der U3 Betreuung als im Jahr 2023.

### **3.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen insgesamt bei **1.102.139,48 €** (Planansatz: 929.700 €). Die Entgelte setzen sich u.a. aus den Mieten und Pachten sowie den Erträgen aus Verkauf zusammen.

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten wurden in folgenden Bereichen erzielt:

| Bezeichnung                                               | Ansatz           | Ergebnis            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)                     | 469.000 €        | 481.670,89 €        |
| Funkmastpacht                                             | 32.700 €         | 33.037,93 €         |
| Liegewiese, OT Söllingen                                  | 17.800 €         | 17.773,50 €         |
| Wohnungsversorgung                                        | 61.000 €         | 75.752,26 €         |
| Telekommunikation (Pachterträge „Unsere Grüne Glasfaser“) | 0 €              | 4.800,00 €          |
| Forstwirtschaft (Jagdpacht, Eigenjagdbezirk)              | 10.100 €         | 10.678,58 €         |
| Fischwasserpacht, Jagdpacht (Genossenschaftsjagdbezirk)   | 23.000 €         | 22.357,92 €         |
| <b>Insgesamt</b>                                          | <b>613.600 €</b> | <b>646.071,08 €</b> |

Unter die Grundstücksbewirtschaftung fallen Erträge aus der Kiespacht, der Umsatzpacht sowie der Erbbauzinsen (beides Freizeitcenter Oberrhein) und der Pacht für Landwirtschaftsgrundstücke. Die Verpachtung des Rheinhafens im Ortsteil Greffern hat sich nochmals verschoben. Auf Grund von Erhöhungen der Mieten und Pachten ergaben sich Mehrerträge.

- **Erträge aus Verkauf**

Die Verkaufserträge liegen mit einem Gesamtbetrag von **129.450,33 €** geringfügig über dem Ansatz von 121.200 €. Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil entfiel auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Hier ergaben sich auch die Mehrerträge.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem Gesamtbetrag von **326.618,07 €** gegenüber dem Haushaltsansatz von 194.900 € ergaben sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehreinnahmen.

Neben dem Ersatz von Schäden durch die Versicherung entfällt ein Großteil der Erträge auf die sogenannte Betriebsträgerschaft für die Kläranlage des Baden-Airparks. Hiernach ist vertraglich geregelt, dass die Gemeinde Rheinmünster für die Betreuung der Kläranlage des Baden-Airpark das Personal stellt. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster eine pauschale Aufwandsentschädigung.

Mehrerträge ergaben sich beim Hallenbad, da hier der Ansatz aufgrund eventueller Sanierungen und einer damit verbundenen eingeschränkten Nutzung niedriger angesetzt war. Durch die 50-Jahr Feier ergaben sich darüber hinaus ebenfalls Mehrerträge sowie von der Versicherung aufgrund der Erstattung von Schäden (z.B. Wasserschaden).

### **3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| Bezeichnung                                                             | Ansatz             | Ergebnis              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Erstattungen vom Bund                                                   | 3.000 €            | 2.929,80 €            |
| Erstattungen vom Land                                                   | 43.700 €           | 55.962,18 €           |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita-Kostenausgleich) | 19.000 €           | 30.735,54 €           |
| Erstattungen von Zweckverbänden (u.a. Airpark)                          | 1.628.000 €        | 1.629.066,57 €        |
| Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung                        | 0 €                | 81.799,55 €           |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen                                | 101.000 €          | 87.511,60 €           |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungen)                       | 1.000 €            | 0,00 €                |
| <b>Insgesamt</b>                                                        | <b>1.795.700 €</b> | <b>1.888.005,24 €</b> |

Die Erstattungen vom Bund betreffen die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber.

Der Großteil der Erstattungen vom Land entfallen auf den Forst beispielsweise für Wiederaufforstungen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden resultierten aus den Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau sowie des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“. Der Großteil betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen (gemeindlicher Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes).

Bei den Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung handelt es sich größtenteils um Erstattungen von Krankenversicherungen. Grund der Erstattungen ist ein finanzieller Ausgleich während Zeiten von Beschäftigungsverboten von schwangeren Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen. Da diese Beträge vorher nicht absehbar sind, wurden keine Haushaltsansätze eingestellt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen ergaben sich durch den Ausgleich von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

### **3.3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge**

| Bezeichnung                                                      | Ansatz         | Ergebnis           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Zinsertrag von Kreditinstituten (Geldanlagen)                    | 100 €          | 1.700,00 €         |
| Zinsertrag von sonstigen Bereichen                               | 5.000 €        | 9.189,24 €         |
| Erträge aus Gewinnanteilen an verbundene Unternehmen (Dividende) | 100 €          | 59,00 €            |
| Weiterbelastung Bankgebühren                                     | 100 €          | 758,78 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>5.300 €</b> | <b>11.707,02 €</b> |

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Das Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € wurde zum Jahresende 2023 an den Kernhaushalt zurückgezahlt. Somit entfallen künftig die bisherigen Zinseinnahmen von 70.000 € vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung an den Kernhaushalt.

### 3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung                                 | Ansatz           | Ergebnis            |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Konzessionsabgaben Strom und Gas            | 230.200 €        | 172.775,55 €        |
| Bußgelder                                   | 2.000 €          | 1.308,49 €          |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren              | 10.000 €         | 10.564,69 €         |
| Nachzahlungszinsen                          | 15.000 €         | 22.232,00 €         |
| Verspätungszuschlag                         | 1.000 €          | 2.450,00 €          |
| Andere ordentliche Erträge und Kleinbeträge | 0 €              | 2.825,89 €          |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>258.200 €</b> | <b>212.156,62 €</b> |

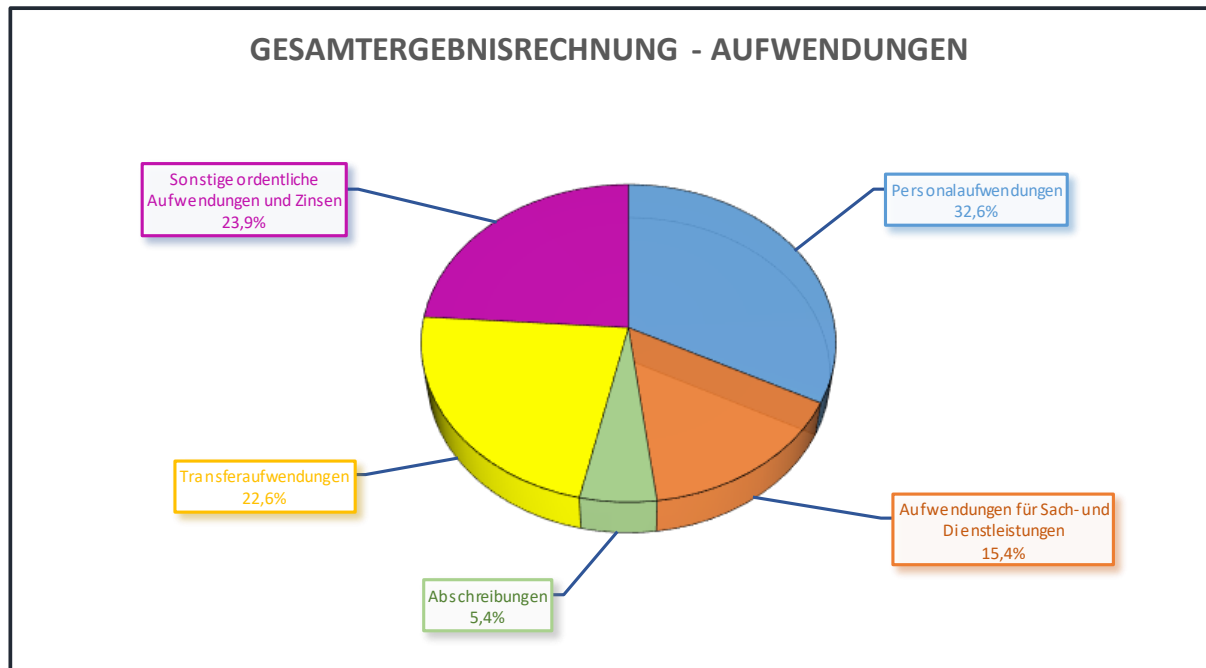
Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen hauptsächlich aufgrund einer Rückforderung der Stromkonzessionsabgabe im Rahmen der Vorjahresabrechnung und der daraus resultierenden Verminderung der Abschlagszahlungen unter dem Haushaltsansatz.

Mit der Süwag Energie AG wurde am 10.10.2013 ein neuer Stromkonzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet.

Am 21.12.2011 wurde ein neuer Konzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

Ziel der Verträge ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungs- bzw. Gasversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie bzw. Gas zu gewährleisten.

### 3.3.2 Gesamtergebnisrechnung - Ordentliche Aufwendungen



#### 3.3.2.1 Personalaufwendungen

| Bezeichnung                                     | Ansatz             | Ergebnis              |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Beamte                                          | 226.700 €          | 225.934,50 €          |
| Dienstaufwendungen Beschäftigte                 | 6.418.200 €        | 5.939.690,21 €        |
| Beiträge Versorgungskasse Beamte                | 302.500 €          | 296.811,05 €          |
| Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte       | 543.700 €          | 506.338,06 €          |
| Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte        | 1.351.600 €        | 1.240.133,32 €        |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete | 9.700 €            | 16.014,46 €           |
| Zuführung zu Personalrückstellungen             | 0 €                | 39.636,58 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>8.852.400 €</b> | <b>8.264.558,18 €</b> |

Die Personalaufwendungen des Jahres 2024 lagen um 587.841,82 € unter dem Haushaltsansatz. Die Minderaufwendungen ergaben sich aufgrund unbesetzter Planstellen sowie der Auszahlung von Krankengeld aufgrund längerer Krankheitszeiten.

Entwicklung der Personalaufwendungen pro Einwohner (6.500 Einwohner zum 30.06.2024):

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 833,67 € | 879,23 € | 906,37 € | 913,09 € | 958,72 € | 1.083,66 € | 1.271,47 € |

Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich jährlich durch allgemeine Tarif- und Stufenerhöhungen.

### 3.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich wie folgt:

| Bezeichnung                                                                | Ansatz             | Ergebnis              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                              | 858.900 €          | 632.112,22 €          |
| Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz                  | 173.300 €          | 201.661,92 €          |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen                              | 858.700 €          | 772.583,58 €          |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 34.000 €           | 20.695,54 €           |
| Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Geräte Hausmeister                   | 246.000 €          | 169.352,40 €          |
| Atemschutz, Funk-/ Alarmempfänger, Löschgeräte, Ausrüstung                 | 119.000 €          | 62.212,18 €           |
| Mieten und Pachten, Leasing                                                | 159.000 €          | 105.695,62 €          |
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 958.100 €          | 817.366,12 €          |
| Haltung von Fahrzeugen                                                     | 246.900 €          | 249.197,30 €          |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                    | 157.600 €          | 105.681,09 €          |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 609.600 €          | 571.385,12 €          |
| Ortsteilmittel                                                             | 18.900 €           | 9.215,69 €            |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung | 109.700 €          | 88.846,13 €           |
| Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte                                   | 13.000 €           | 3.182,17 €            |
| Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                           | 106.500 €          | 105.099,18 €          |
| <b>Insgesamt</b>                                                           | <b>4.669.200 €</b> | <b>3.914.286,26 €</b> |

Da sich verschiedene Anschaffungen verschoben haben (wie z.B. Funk- und Alarmempfänger für die Freiwillige Feuerwehr), ergaben sich insgesamt geringere Aufwendungen.

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Bei der Grundstücksunterhaltung waren folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rathäuser, Denkmäler, Hütten: Alte Schule Greffern: Erneuerung Holzfenster (Maßnahme wurde nicht durchgeführt)
- Bauhof: Entwässerung, wasserrechtliche Erlaubnis, Filterrohrbrunnen und Unterwassermotorpumpe, Erneuerung Elektroinstallation, Trennwand Schreinerei, Sanierung Abseideanlage
- Feuerwehr, Abt. Greffern: Planungskosten Heizungsanlage (Maßnahme wurde zurückgestellt), Warmwasserboiler; Abt. Schwarzach: Einrichtung Büro Atemschutzgerätewart, Herrichten der Duschen (Maßnahme wurde zurückgestellt); Abt. Söllingen: Heizungstausch; Abt. Stollhofen: Notbeleuchtung

- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage (Schlussrechnungen), Austausch Sitzelemente Schulhof, Akustikdecke Kunstraum (erster Abschnitt), Austausch Fallschutz Kletterwand Schulhof
- Grundschule Greffern: Kontrolle, Reparatur, Reinigung Ziegeldach, Reinigung Pflaster, Wasseranschluss OG, Malerarbeiten Rektorat
- Realschule Rheinmünster: Sanierung Kiosk (Maßnahme wurde verschoben), Outdoor-Klassenzimmer (Spende), Austausch schadhafter Oberlichter B-Bau, Holzwände tapezieren und streichen Computerraum A-Bau
- Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte: Planungskosten Austausch Heizungsanlage Anwesen Fischerstraße 23 (Maßnahme wurde zurückgestellt)
- Kindertagesstätte Greffern: Fertigstellung Schlafraum, Malerarbeiten (Maßnahme wurde zurückgestellt), Untergrund Hütte Außenbereich, Kühlschrank Küche, Montage und Fallschutz neues Spielgerät, Regale für Materialraum
- Kindertagesstätte Schwarzach: Erneuerung Telefonleitung, Beschattung Außenbereich
- Kindertagesstätte Söllingen: Klimaanlage Schlafraum Krippe
- Kindertagesstätte Stollhofen: Bodenablauf im Waschraum, Erneuerung Ablaufrohre bei den Toiletten, Matschbecken und Wasserfall, Be- und Entlüftung Kellerräume, Sichtschutzfolie in den Büros, Erneuerung Markisentuch (Maßnahme wurde zurückgestellt, stattdessen Austausch Motor Markise aufgrund Defektes)
- Kindertagesstätten Allgemein: Umrüstung Wasserhähne (Maßnahme wurde verschoben stattdessen Anschaffung von Wasserspendern)
- Natur- und Waldkindergarten: Baumkontrolle
- Liegewiese: Baumkontrolle
- Schul- und Vereinssporthalle: Zuggurte Trennvorhänge erneuern (Maßnahme wurde verschoben)
- Rheingoldhalle Söllingen: Einbau von zwei Elektrospeichern (wurde nicht notwendig)
- Sporthalle, OT Stollhofen: Wartung Mechanik Bühnenvorhang (Maßnahme wurde verschoben)
- Mietwohnungen: Erneuerung Garagendach Objekt Poststraße 35
- Einsegnungshallen: Neue Heizungsanlage, OT Greffern, Innenanstrich Aloisia-Rand-Kapelle, OT Stollhofen (Maßnahme wurde verschoben wegen Klärung Denkmalschutz)
- Festhalle Schwarzach: LED-Beleuchtung Bühne und Küche (Maßnahme wurde verschoben), Rückbau der Warmwasser- und Zirkulationsleitung, Erneuerung Boiler (Maßnahme wurde zurückgestellt)

Durch das Zurückstellen oder Verschieben von Maßnahmen lag das Ergebnis deutlich unter dem Haushaltsansatz.

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -ver-

kehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege. Im Bereich Gewässerschutz wurden Maßnahmen verschoben. Minderaufwendungen ergaben sich auch bei den Feldwegen.

- **Mieten und Pachten**

Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Hier ergaben sich geringere Aufwendungen, da weniger Wohnungen angemietet werden mussten. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u. a. Server, Telefonanlage), für das Backbone-Netz sowie für Dienstfahrzeuge.

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster. Es ergaben sich Minderaufwendungen aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen Gas- und Strompreisbremse zur Bekämpfung der Energiekrise.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Der Ansatz für besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr. Insgesamt ergaben sich Minderaufwendungen.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Unter Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades, der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlage, Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Besichtigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Schülerpreise, Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern und –ausflüge sowie EDV-Kosten.

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, vor allem für die Schnakenbekämpfung. Bei den Dienstleistungen entfällt ein Anteil auf die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, die seit dem Jahr 2019 in der Realschule angeboten wird.

### 3.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

Für das Jahr 2024 waren bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.342.900 € veranschlagt. Tatsächlich sind Abschreibungen in Höhe von **1.381.616,79 €** angefallen. Aufgrund größerer unbestimmter Niederschlagungen ergab sich eine Überschreitung des Haushaltsansatzes.

### 3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt ergaben sich Aufwendungen in Höhe von **24.602,67 €** (Haushaltsansatz: 133.700 €). Dies betrifft die Verzinsung des Kassenbestandes der Eigenbetriebe sowie Bankgebühren. Da im Jahr 2024 aufgrund des besseren Haushaltsverlaufs zum Jahresende lediglich ein Kredit in Höhe von 300.000 € aufgenommen wurde, ergibt sich die hohe Abweichung zum Haushaltsansatz bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

### 3.3.2.5 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

| Bezeichnung                                                                                   | Ansatz             | Ergebnis              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände                                     | 53.000 €           | 46.764,86 €           |
| Zuschüsse übrige Bereiche                                                                     | 88.500 €           | 65.403,42 €           |
| Gewerbesteuerumlage                                                                           | 1.073.400 €        | 965.457,80 €          |
| Finanzausgleichsumlage                                                                        | 2.029.600 €        | 2.016.084,50 €        |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)                                    | 2.627.600 €        | 2.644.567,00 €        |
| Allgemeine Umlagen an Zweckverbände<br>(Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH) | 1.400 €            | 1.419,00 €            |
| Umlage an übrige Bereiche<br>(Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)            | 5.000 €            | 5.238,93 €            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>5.878.500 €</b> | <b>5.744.935,51 €</b> |

- **Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände**

Zuweisungen erfolgen für folgende Zwecke: Stadt Bühl für städtische Musikschule, Landratsamt Rastatt für Fahrbücherei, Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau (GVV) für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen.

- **Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche**

Die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche werden u. a. für die Feuerwehrkameradschaftskasse, für Vereine und für die Kindertagespflege gewährt. Geringere Aufwendungen ergaben sich u.a. im Bereich der Sport- und Musikförderung, da verschiedene Maßnahmen der Vereine noch nicht umgesetzt bzw. keine Mittel abgerufen wurden.

- **Gewerbesteuerumlage**

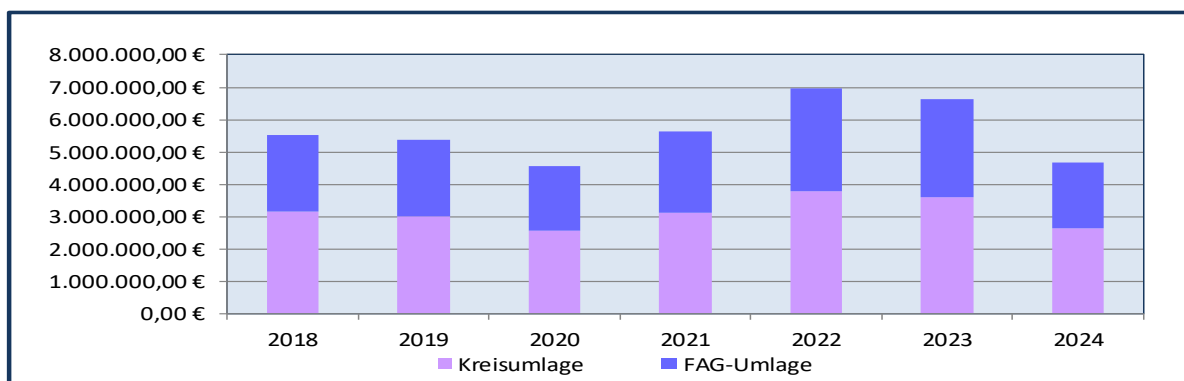
Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Die im Jahr 2024 zu wenig angeforderte Gewerbsteuerumlage (aufgrund Stichtagsregelung) wird im Jahr 2025 im Rahmen der Endabrechnung abgeführt.

- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Umlagen bemessen sich anteilig an der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Im Jahr 2024 lag der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bei 22,4 v.H. und für die Kreisumlage nach einer Erhöhung bei 29,5 v.H.

Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

| Jahr | Kreisumlage    | Hebesatz | FAG-Umlage     | Hebesatz | Gesamtsumme    |
|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 2018 | 3.134.731,00 € | 31,00    | 2.380.420,40 € | 23,54    | 5.515.151,40 € |
| 2019 | 3.008.257,00 € | 30,00    | 2.348.445,40 € | 23,42    | 5.356.702,40 € |
| 2020 | 2.541.708,00 € | 29,00    | 2.028.497,20 € | 22,76    | 4.570.205,20 € |
| 2021 | 3.097.846,00 € | 29,00    | 2.522.041,50 € | 23,60    | 5.619.887,50 € |
| 2022 | 3.782.820,67 € | 28,50    | 3.175.712,10 € | 23,96    | 6.958.532,77 € |
| 2023 | 3.584.799,00 € | 28,50    | 3.043.529,80 € | 24,32    | 6.628.328,80 € |
| 2024 | 2.644.567,00 € | 29,50    | 2.016.084,50 € | 22,40    | 4.660.651,50 € |



### **3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden kann. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt untergliedert:

| Bezeichnung                                                                              | Ansatz             | Ergebnis              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                         | 161.000 €          | 129.147,75 €          |
| Verfüungsmittel                                                                          | 1.000 €            | 50,00 €               |
| Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                                                 | 125.300 €          | 142.036,94 €          |
| Geschäftsaufwendungen                                                                    | 1.386.600 €        | 500.093,29 €          |
| Dienstfahrten, Reisekosten                                                               | 22.100 €           | 8.886,91 €            |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                   | 127.600 €          | 96.752,96 €           |
| Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe, private Unternehmen | 4.148.200 €        | 5.147.411,35 €        |
| Erstattungszinsen, Säumniszuschläge                                                      | 20.000 €           | 17.040,00 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                         | <b>5.991.800 €</b> | <b>6.041.419,20 €</b> |

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betreffen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher sowie Feuerwehrangehörige.

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter diese Aufwandsart fallen die Schülerbeförderungskosten, die Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

- **Geschäftsaufwendungen**

Unter den Geschäftsaufwendungen sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung gebucht.

Beratungskosten werden eingestellt für beispielsweise die Voruntersuchungen von Baugebieten und Baugebietsentwicklungen, Verpachtungen (z.B. Kiespacht, Hafenpacht), Ausschreibungen sowie für Projekte, wie das Hochwasserschutzprogramm oder der landesweite Biotopverbund. Geringere Aufwendungen ergaben sich im Bereich Energiemanagement. Weitere Aufwendungen betreffen die Beratungsleistungen in Sachen Datenschutz sowie Kosten für Prüfungen und Steuerberatungen.

Größere Minderaufwendungen ergaben sich beim Hallenbad. Aufgrund der hohen Kosten und der prekären Haushaltslage der Gemeinde wurde beschlossen, die geplante Generalsanierung des Hallenbades nicht durchzuführen. Im Jahr 2024 waren für die Restzahlungen der bisherigen Planungskosten der Sanierung 800.000 € veranschlagt. Da das Projekt nicht umgesetzt wird, haben die Planungsbüros auf einen Großteil der vereinbarten Honorare verzichtet. Es ergaben sich dadurch Einsparungen von über 700.000 €.

- **Erstattungszinsen, Säumniszuschläge**

Aufwendungen aus Erstattungszinsen können bei Gewerbesteuerrückzahlungen anfallen. Der Zinslauf beginnt, wenn der Steuerbescheid mehr als 15 Monate nach der Entstehung der Steuer(erstattung) erlassen wird.

- **Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche**

| Bezeichnung                                      | Ansatz             | Ergebnis              |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag) | 100 €              | 70,35 €               |
| Erstattungen an das Land (Fischereiabgabe)       | 3.000 €            | 2.460,00 €            |
| Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 209.800 €          | 176.559,93 €          |
| Erstattungen an Zweckverbände                    | 3.800.000 €        | 4.847.161,57 €        |
| Erstattungen an Eigenbetriebe                    | 120.000 €          | 109.756,00 €          |
| Erstattungen an private Unternehmen              | 15.300 €           | 11.403,50 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>4.148.200 €</b> | <b>5.147.411,35 €</b> |

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u. a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten, den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis.

Auf dem Baden-Airpark ergaben sich höhere Gewerbesteuereinnahmen als geplant. Dies hat zu höheren Abführungen von Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen“ geführt.

Die Erstattungen an private Unternehmen entstehen für die Kindertagesstätten Sölingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm, die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter sowie für Fundtiere, Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimburgerwaldes.

### **3.4 Sonderergebnis 2024**

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen. Betroffen sind insbesondere Erträge oder ggf. Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z.B. Grundstücksverkäufe, welche über oder unter dem Restbuchwert liegen.

Im Haushaltsjahr 2024 ergab sich aus Grundstücksveräußerungen insgesamt ein außerordentlicher Ertrag von 20.848,55 €. Demgegenüber standen außerplanmäßige Aufwendungen von 552.631,04 € aufgrund der Auflösung der sogenannten Anlage im Bau für die Aufwendungen aus der geplanten Sanierung des Hallenbades.

Das außerordentliche Ergebnis lag somit bei **-531.782,49 €**.

### **3.5 Gesamtfinanzrechnung 2024**

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Es bestehen folgende Einzahlungsarten in der Gesamtfinanzzrechnung:

| Einzahlungsarten                                       | Ansatz              | Ergebnis               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 14.556.900 €        | 15.593.342,24 €        |
| Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 6.253.400 €         | 6.164.009,21 €         |
| Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 1.001.600 €         | 914.995,43 €           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 929.700 €           | 1.113.000,72 €         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.795.700 €         | 1.902.809,39 €         |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 5.300 €             | 87.743,67 €            |
| Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                | 258.200 €           | 211.400,25 €           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.800.800 €</b> | <b>25.987.300,91 €</b> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 1.506.100 €         | 1.274.288,67 €         |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                 | 18.000 €            | 18.030,96 €            |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen          | 125.000 €           | 145.265,56 €           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.649.100 €</b>  | <b>1.437.585,19 €</b>  |

Dem gegenüber stehen Auszahlungen in der Gesamtfinanzzrechnung mit:

| Auszahlungsarten                                          | Ansatz              | Ergebnis               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Personalauszahlungen                                      | 8.852.400 €         | 8.227.047,80 €         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 4.669.200 €         | 4.085.230,06 €         |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 133.700 €           | 22.856,03 €            |
| Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)         | 5.878.500 €         | 5.744.935,51 €         |
| Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 5.991.800 €         | 6.055.978,20 €         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>25.525.600 €</b> | <b>24.136.047,60 €</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 601.000 €           | 167.331,27 €           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.747.000 €         | 1.285.997,08 €         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 617.500 €           | 227.250,49 €           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 100 €               | 100,00 €               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 95.400 €            | 23.434,70 €            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.061.000 €</b>  | <b>1.704.113,54 €</b>  |

Im Jahr 2024 wurde erstmals wieder eine Kreditaufnahme getätigt, auch im Hinblick auf die Finanzplanungen der kommenden Jahre. Der Kernhaushalt war seit dem Jahr 2002 schuldenfrei. Zur Finanzierung von Investitionsvorhaben wurde zum Jahresende 2024 ein Kredit in Höhe von **300.000,00 €** aufgenommen.

Aufgrund höherer Gewerbesteuererträge und geringeren Aufwendungen ergab sich für das Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss. Dieser betrug **1.851.253,31 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit). Gegenüber der Haushaltsplanung, bei der von einem negativen Ergebnis von -724.800 € ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verbesserung um 2.576.053,31 €.

Da einige größere Projekte noch nicht umgesetzt werden konnten, wie z.B. das Neubaugebiet im Ortsteil Söllingen, hat sich der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) deutlich verringert. Dieser betrug lediglich **-266.528,35 €** (Planansatz: -2.411.900 €). Der Finanzierungsbedarf konnte über die vorgenannte Kreditaufnahme gedeckt werden.

### **3.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Durch einen Bauplatzverkauf ergaben sich im Jahr 2024 Beitragseinnahmen von **18.030,96 €** (Planansatz: 18.000 €).

- **Investitionszuwendungen vom Bund**

Für die Sanierung des Gebäudes Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen erhielt die Gemeinde aufgrund der energetischen Maßnahmen eine Zuwendung vom Bund in Höhe von **612.158,05 €** (Haushaltsansatz: 625.000 €).

- **Investitionszuwendungen vom Land**

| Produkt/<br>Kostenstelle                      | Maßnahme                                                      | Ansatz    | Ergebnis     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Rathaus Schwarzach<br>(711240010300)          | Erweiterung, Umbau, Sanierung                                 | 680.000 € | 460.683,00 € |
| Feuerwehr<br>(712600000010)                   | Ansparrate neues Feuerwehrboot,<br>Zuweisung ELW (verschoben) | 87.100 €  | 5.100,00 €   |
| Grundschule<br>Rheinmünster<br>(721100101010) | Neuer Server (Digitalpakt)                                    | 0 €       | 5.701,06 €   |
| Realschule<br>(721100400010)                  | Neues Tafelsystem (Digitalpakt)                               | 4.000 €   | 19.246,56 €  |
| Realschule<br>(721100400300)                  | Sanierung A-Bau                                               | 0 €       | 171.400,00 € |
| Poststraße 21<br>(731400500300)               | Generalsanierung (Zuweisung von<br>Bund, siehe oben)          | 625.000 € | 0,00 €       |
| Ortskernsanierung<br>(751100000902)           | Zuschuss für private Maßnahmen                                | 40.000 €  | 0,00 €       |

| Produkt/<br>Kostenstelle          | Maßnahme             | Ansatz             | Ergebnis            |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Bushaltestellen<br>(754100100305) | Barrierefreier Umbau | 70.000 €           | 0,00 €              |
| <b>insgesamt</b>                  |                      | <b>1.506.100 €</b> | <b>662.130,62 €</b> |

- **Veräußerungserlöse**

Durch einen Bauplatzverkauf ergaben sich Veräußerungserlöse in Höhe von **145.265,56 €** (Planansatz: 125.000 €).

### **3.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Bei den Grundstückskäufen ergab sich ein Betrag von **5.717,74 €** für sonstige unbebaute Grundstücke. Dieser lag um 44.282,26 € unter dem allgemeinen Haushaltsansatz von 50.000 €.

- **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

| Produkt/<br>Kostenstelle              | Maßnahme                                                       | Ansatz           | Ergebnis            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Bauhof<br>(711250000100)              | Umbau/ Sanierung Umkleidetrakt                                 | 150.000 €        | 49.600,05 €         |
| Feuerwehr<br>(712600000100)           | Planungskosten Gesamtkonzeption                                | 10.000 €         | 1.576,45 €          |
| Feuerwehr<br>(712600000101)           | Neubau Doppelgarage, Abteilung Söllingen                       | 52.000 €         | 25.139,81 €         |
| Kita Schwarzach<br>(736501102300)     | Sonnensegel für Spielgerät (Ansatz bei Gebäudeunterhaltung)    | 0 €              | 14.719,11 €         |
| Kita Söllingen<br>(736501103300)      | Klimaanlage (Ansatz bei Gebäudeunterhaltung)                   | 0 €              | 7.068,15 €          |
| Natur- und Waldkita<br>(736501106201) | Außenanlage (Schotterweg, Zaun, Sandkasten, Sitzgelegenheiten) | 15.000 €         | 28.090,14 €         |
| Friedhöfe<br>(755300010100)           | Urnenstelenanlage, OT Stollhofen                               | 40.000 €         | 21.971,51 €         |
| <b>insgesamt</b>                      |                                                                | <b>267.000 €</b> | <b>148.165,22 €</b> |

- **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

| Produkt/<br>Kostenstelle              | Maßnahme                        | Ansatz   | Ergebnis    |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Natur- und Waldkita<br>(736501106200) | Stromversorgung mit Beleuchtung | 15.000 € | 22.987,66 € |

| Produkt/<br>Kostenstelle          | Maßnahme                                                               | Ansatz             | Ergebnis            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Gemeindestraßen<br>(754100100100) | Neubau von Straßen, Allgemein                                          | 10.000 €           | 0,00 €              |
| Gemeindestraßen<br>(754100100101) | Gewerbegebiet „Grünfeld“,<br>Ortsteil Stollhofen, Schlussrech-<br>nung | 10.000 €           | 6.909,23 €          |
| Gemeindestraßen<br>(754100100103) | Baugebiet Östlich der Kirche, OT<br>Söllingen (verschoben)             | 900.000 €          | 54.405,77 €         |
| Gemeindestraßen<br>(754100100305) | Barrierefreier Umbau Bushaltestel-<br>len, OT Stollhofen               | 220.000 €          | 844,90 €            |
| Friedhöfe<br>(755300010102)       | Baum- und Urnengräber, Friedhof<br>OT Greffern                         | 40.000 €           | 20.330,08 €         |
| <b>insgesamt</b>                  |                                                                        | <b>1.195.000 €</b> | <b>105.477,64 €</b> |

• **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

| Produkt/<br>Kostenstelle              | Maßnahme                                         | Ansatz             | Ergebnis              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Rathaus Schwarzach<br>(711240010300)  | Erweiterung, Umbau, Sanierung                    | 700.000 €          | 705.572,25 €          |
| Realschule<br>(721100400300)          | Sanierung Fachräume und Aula,<br>Schlussrechnung | 0 €                | 2.792,10 €            |
| Realschule<br>(721100400302)          | Sanierung Technikräume (Pla-<br>nungskosten)     | 30.000 €           | 0,00 €                |
| Poststraße 21<br>(731400500300)       | Generalsanierung des Gebäudes                    | 520.000 €          | 460.994,20 €          |
| Kita Greffern<br>(736501101200)       | Planungskosten Erweiterung und<br>Sanierung      | 30.000 €           | 23.800,00 €           |
| Verkehrsausstattung<br>(754100200100) | Ausbau Straßenbeleuchtung                        | 5.000 €            | 0,00 €                |
| <b>insgesamt</b>                      |                                                  | <b>1.285.000 €</b> | <b>1.193.158,55 €</b> |

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

| Produkt/<br>Kostenstelle               | Anschaffung                                                         | Ansatz           | Ergebnis            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Rathaus Schwarzach<br>(711100000010)   | Restliche Möblierung Bürgermeisterzimmer im Zuge Rathaussanierung   | 0 €              | 1.574,37 €          |
| Rathaus Schwarzach<br>(711220000010)   | Möblierung Rechnungsamt im Zuge Rathaussanierung                    | 15.000 €         | 15.385,86 €         |
| Rathaus Schwarzach<br>(711240010010)   | Restliche Möblierung Hauptamt und Bauamt sowie E-Bike               | 17.500 €         | 17.313,76 €         |
| Bauhof<br>(711250000010)               | Kombi-Kehrmaschine, Wege Pflegegerät, Heckkipper, Bordwandaufsatz   | 30.000 €         | 19.694,50 €         |
| Feuerwehr<br>(712600000010)            | Prüfgerät Atemschutz u.a., mobiles Schlauchsystem, Defibrillator    | 191.000 €        | 21.789,80 €         |
| Katastrophenschutz<br>(712800000010)   | Notstromaggregat (verschoben)                                       | 200.000 €        | 0,00 €              |
| Grundschule Greffern<br>(721100102010) | Industriewaschmaschine                                              | 4.000 €          | 4.041,56 €          |
| Realschule<br>(721100400010)           | Ständerbohrmaschine, Tafelsystem Technikraum (Zuschuss Digitalpakt) | 3.000 €          | 20.954,97 €         |
| Realschule<br>(721100400020)           | Industriewaschmaschine                                              | 4.000 €          | 4.030,83 €          |
| Kita, Greffern<br>(736501101010)       | Schränke, Spielgerät für Außenbereich                               | 30.000 €         | 28.808,00 €         |
| Kita, Söllingen<br>(736501103010)      | Spülmaschine                                                        | 5.000 €          | 5.140,87 €          |
| Kita, Stollhofen<br>(736501104010)     | Matschbecken inklusive Wasserfall                                   | 5.000 €          | 4.008,00 €          |
| Natur- und Waldkita<br>(736501106010)  | Mobiler Bauwagen, Restzahlung                                       | 74.000 €         | 79.712,27 €         |
| Hallenbad<br>(742400200011)            | Allgemeine Anschaffungen                                            | 3.000 €          | 0,00 €              |
| Spielplätze<br>(755100200010)          | Spielgeräte Allgemein                                               | 30.000 €         | 0,00 €              |
| Friedhöfe<br>(755300400010)            | Heckkipper                                                          | 6.000 €          | 5.604,90 €          |
| <b>insgesamt</b>                       |                                                                     | <b>617.500 €</b> | <b>228.059,69 €</b> |

- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Rahmen des Ortskernsanierungsprogramms erfolgte eine Auszahlung an einen privaten Eigentümer, der eine Gebäudesanierung in der historischen Ortsmitte durchgeführt hat. Der Förderanteil der Gemeinde betrug **20.000 €** (Haushaltsansatz: 80.000 €).

An den Musikverein Stollhofen wurde für die Anschaffung eines Tenorhorns ein Investitionszuschuss in Höhe von **1.544,70 €** (Ansatz: 6.600 €) gewährt. Für das Deutsche Rote Kreuz war ein Betrag von 6.700,00 € zur Anschaffung eines Fahrzeuges und Funkgeräts veranschlagt. Dieser wurde in 2024 nicht abgerufen. Der Angelsportverein Greffern erhielt für die Anschaffung eines Wiesenmähers einen Investitionszuschuss von **1.890,00 €** (Ansatz: 2.100 €).

- **Erwerb von Grundstücken**

Für das Baugebiet Östlich der Kirche im Ortsteil Söllingen waren Haushaltsmittel für den Grunderwerb in Höhe von 551.000 € eingestellt. Da sich die Umsetzung des Projektes verschoben hat, sind keine Auszahlungen erfolgt.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Im Jahr 2024 ergab sich eine Erhöhung des Stammkapitalanteils des BGV in Höhe von **100,00 €**.

### **3.5.3 Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen**

Der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe führen eine sogenannte Einheitskasse als Liquiditätsverbund, d.h. die Eigenbetriebe haben keine eigenen Bankkonten. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten. Die Verzinsung wird anhand eines Durchschnitts der über SAP ermittelten Monatsalden berechnet.

Zum Jahresende wird der fiktive Kontostand, entweder als Kassenbestand (positiver Betrag) oder als Kassenvorgriff (negativer Betrag) ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses eingebucht. Zum 31.12.2024 bestanden bei beiden Eigenbetrieben Kassenbestände:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: | 961.780,25 € |
| - Eigenbetrieb Wasserversorgung:    | 121.643,09 € |

### **3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen**

Hierunter werden u.a. sogenannte Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet.

Auch durchlaufende Gelder (wie z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres. Die wesentlichen Vorgänge werden nachfolgend aufgeführt.

Übersicht der haushaltsunwirksamen Einzahlungen:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| • Durchlaufende Gelder                 | 458,50 €           |
| • Klärungsbestand                      | 320,00 €           |
| • Durchlaufende Gelder Akonto          | -3.417,60 €        |
| • Verrechnungskonto Sozialversicherung | 0,00 €             |
| • Einbehalte Verrechnung               | 31.763,33 €        |
| • Gehaltsvorschüsse                    | 2.100,00 €         |
| • Geldanlagen                          | 0,00 €             |
| • Einzahlungen aus Umsatzsteuer        | 55.844,71 €        |
| <b>insgesamt</b>                       | <b>87.068,94 €</b> |

Übersicht der haushaltsunwirksamen Auszahlungen:

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| • Durchlaufende Gelder                   | 458,50 €            |
| • Durchlaufende Gelder Akonto            | 0,40 €              |
| • Lohnsteuer Verrechnung                 | -7.390,03 €         |
| • Sozialversicherung Verrechnung         | 0,00 €              |
| • Einbehalte Verrechnung Ausgaben E-Bike | 31.763,33 €         |
| • Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen) | 2.100,00 €          |
| • Auszahlungen aus Vorsteuer             | 108.691,54 €        |
| <b>insgesamt</b>                         | <b>135.623,74 €</b> |

Der Saldo betrug somit **-48.554,80 €**. Größere Beträge durch die Auflösung und Neuanlage von Geldanlagen haben sich im Jahr 2024 nicht ergeben.

### 3.6 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2024

#### 3.6.1 Allgemeines

Es findet ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Bei den Zugängen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer herangezogen. Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde.

Neben den geltenden Regelungen der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung wurde die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden herangezogen. Die Bestimmungen der Einzelbewertung wurden beachtet.

Bei den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss die nach § 62 sowie 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zulässigen Vereinfachungsregelungen zur erstmaligen Bewertung des Vermögens angewendet. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz verzichtet.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurücklag (vor dem Zeitraum 2013 bis 2018), wurde gemäß der Vereinfachungsregelung in § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

Als weitere Vereinfachung wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze von 800 € netto für bewegliche Vermögensgegenstände auf einen Wert von 1.000 € netto pro Einzelgegenstand festgesetzt (Ausnahme: Betriebe gewerblicher Art).

Die Gebäude wurden in der Eröffnungsbilanz anhand der Gebäudeversicherungswerte und die Straßen nach einer Kamerabefahrung unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelungen bewertet.

Bei den Herstellungskosten sind keine Zinsen aus Fremdkapital enthalten.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden für die Eröffnungsbilanz anhand von aktuellen Listen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie dem Grundbuch ermittelt.

Die Bewertung erfolgte nach den Echtkosten, sofern diese vorlagen. Flurstücke, zu denen keine Echtkosten vorlagen, wurden nach dem Ersatzwertverfahren bewertet inklusive einer teilweisen Rückindizierung auf den 01.01.1974.

Die Waldgrundstücke wurden anhand der von der Forstverwaltung zur Verfügung gestellten Excel-Listen der Forsteinrichtung auf Datenbasis vom Vermessungsamt ermittelt. Danach erfolgte eine Anpassung der Daten anhand eines Datenabgleiches über GIS. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

### **3.6.2 Aktiva**

#### **3.6.2.1 Vermögen**

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen). Hierbei handelt es sich um das Ausschreibungsprogramm California, Archivierungsprogramm Regisafe sowie der Zusatzbaustein für die Erstellung von Hallenbelegungsplänen.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 0,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €              |

- **Sachvermögen**

- **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Sind auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang     | Abgang       | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 16.276.373,00 €       | 5.717,74 € | 125.096,00 € | 0,00 €       | 16.156.994,74 €     |

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ❖ Grund und Boden bei Grünflächen   | 1.282.984,87 € |
| ❖ Ackerland                         | 3.056.997,69 € |
| ❖ Grund und Boden bei Wald, Forsten | 4.258.412,67 € |
| ❖ Aufwuchs bei Wald, Forsten        | 6.014.358,72 € |
| ❖ Sonstige unbebaute Grundstücke    | 1.544.240,79 € |

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Zugänge ergaben sich u.a. bei Landwirtschaftsflächen.

- **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang und<br>Umbuchung | Abgang | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 16.411.048,28 €       | 9.391.696,60 €          | 0,00 € | 735.317,75 € | 25.067.427,13 €     |

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| ❖ Grund und Boden bei Wohnbauten                                  | 346.264,98 €   |
| ❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten      | 2.224.711,03 € |
| ❖ Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen                      | 131.738,60 €   |
| ❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sozialen Einrichtungen  | 2.842.049,81 € |
| ❖ Grund und Boden mit Schulen                                     | 363.550,56 €   |
| ❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen         | 6.394.608,33 € |
| ❖ Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen | 1.183.098,94 € |

- ❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl. 2.786.451,76 €
- ❖ Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. 749.742,24 €
- ❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Gebäude 8.045.210,88 €

### ➤ Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze sowie die Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung (Kanal, Wasser). Letztgenanntes ist in der Bilanz der Gemeinde nicht enthalten, sondern vielmehr in den Bilanzen der beiden Eigenbetriebe.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang und<br>Umbuchung | Abgang | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 3.637.525,15 €        | 49.210,82 €             | 9,90 € | 194.440,71 € | 3.492.285,36 €      |

Der Abgang betraf eine kleine Teilfläche im Ortsteil Schwarzach (Simonsbühnd). Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

- ❖ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 354.085,57 €
- ❖ Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen 216.887,77 €
- ❖ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 2.091.304,78 €
- ❖ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 32.444,35 €
- ❖ Verteilungsanlagen 129.563,94 €
- ❖ Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 511.788,98 €
- ❖ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 156.209,97 €

### ➤ Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang      | Abgang | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------|--------|--------------|---------------------|
| 801.746,52 €          | 37.926,75 € | 0,00 € | 119.161,74 € | 720.511,53 €        |

Es bestehen zum Jahresende folgende Anlagewerte:

- ❖ Fahrzeuge 504.479,22 €
- ❖ Maschinen 202.715,34 €
- ❖ Technische Anlagen 13.316,97 €

Die Zugänge betreffen größtenteils Anschaffungen für den Bauhof und die Feuerwehr.

➤ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang       | Abgang     | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 630.380,73 €          | 189.323,74 € | 1.379,21 € | 100.727,53 € | 717.597,73 €        |

Der Großteil der Zugänge betraf die Restzahlung für die Anschaffung eines mobilen Bauwagens für den künftigen Waldkindergarten.

➤ **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Anlagen im Bau (AiB) sind Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind. Dies betrifft hauptsächlich größere Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Eine Aktivierung der Anlage und somit auch der Beginn von Abschreibungen erfolgt erst mit dem Datum der Fertigstellung bzw. der Inbetriebnahme.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang         | Abgang und<br>Umbuchung | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 8.870.127,72 €        | 1.265.769,45 € | 9.753.772,92 €          | 0,00 €       | 382.124,25 €        |

Die umfangreichsten Maßnahmen, die als Anlagen im Bau geführt wurden, waren die Rathausenerweiterung sowie die Generalsanierung des Gebäudes in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen. Da diese Maßnahmen im Jahr 2024 abgeschlossen werden konnten, wurden die Anlagen im Bau aktiviert.

• **Finanzvermögen**➤ **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang   | Abgang | Abschreibung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|----------|--------|--------------|---------------------|
| 2.176.535,80 €        | 100,00 € | 0,00 € | 40.503,34 €  | 2.136.132,46 €      |

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| ❖ Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG)              | 1.600,00 €     |
| ❖ Zweckverband Gewerbepark Söllingen                            | 306.775,00 €   |
| ❖ Beteiligung BTG an Baden Airpark GmbH (BAG)                   | 417.500,00 €   |
| ❖ Kapitalzuführung Beteiligung BTG an BAG                       | 1.383.659,66 € |
| ❖ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken | 5.190,73 €     |
| ❖ Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR                     | 19.757,07 €    |
| ❖ Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)                  | 1.650,00 €     |

Die Abschreibung betraf die Beteiligung der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) an der Baden Airpark GmbH (BAG). In der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2019 wurde dargelegt, dass die stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, das Anlagevermögen der BAG jährlich verringern.

Somit verringerte sich auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Der Beteiligungswert musste deshalb angepasst werden.

### ➤ **Sondervermögen**

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Für die Eigenbetriebe werden eigenständige Bilanzen geführt. Die Eigenbetriebe wurden mit Stammkapital ausgestattet.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|
| 930.000,00 €          | 0,00 € | 0,00 € | 930.000,00 €        |

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

- ❖ Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 430.000,00 €
- ❖ Stammkapital Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 500.000,00 €

### ➤ **Ausleihungen**

| Stand Jahresanfang | Zugang | Abgang | Stand<br>Jahresende |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
| 382.421,07 €       | 0,00 € | 0,00 € | 382.421,07 €        |

#### an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen:

Hierunter zählen folgende Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe:

- ❖ Trägerdarlehen 1 an Eigenbetrieb Wasserversorgung 132.421,07 €
- ❖ Trägerdarlehen 2 an Eigenbetrieb Wasserversorgung 250.000,00 €

Im Jahr 2023 wurde das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € an den Kernhaushalt zurückbezahlt.

#### an Kreditinstituten:

Bei örtlichen Banken bestehen folgende Geschäftsanteile:

- ❖ Geschäftsanteile Volksbank Bühl e.G. 450,00 €
- ❖ Geschäftsanteile VR Bank Mittelbaden 1.600,00 €

➤ **Wertpapiere und sonstige Einlagen**

Geldanlagen wurden in Form von Termineinlagen und Sparbriefen getätigt.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|
| 3.000.000,00 €        | 0,00 € | 0,00 € | 3.000.000,00 €      |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ❖ Termingelder                 | 0,00 €         |
| ❖ Sparbriefe und Zuwachssparen | 3.000.000,00 € |

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang       | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 412.317,18 €          | 0,00 € | 191.751,92 € | 220.565,26 €        |

Größere Beträge betreffen vor allem Gewerbesteuerforderungen, bei denen die Veranlagung und die Fälligkeit der Steuer jahresübergreifend sind.

Der Forderungsbestand wird laufend per Einzelwertberichtigung bereinigt. Unbefristete Niederschlagungen werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat in Überwachungslisten erfasst und überwacht. Befristete Niederschlagungen sind nicht vorhanden. Unbefristete Niederschlagungen werden jeweils fallbezogen ausgebucht.

Aufgrund des bereinigten Forderungsbestandes durch Einzelwertberichtigungen ist eine Pauschalwertberichtigung im Zuge der Jahresrechnung nicht erforderlich.

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Hierbei handelt es sich u.a. um Mieten, Pachten (z. B. Kiespacht) und Holzverkäufe.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang       | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 503.188,92 €          | 0,00 € | 308.870,46 € | 194.318,46 €        |

Die offenen Forderungen betreffen größtenteils die Verbuchungen zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt werden, wie die Zinsen für die Trägerdarlehen sowie Verwaltungskostenbeiträge.

### ➤ **Liquide Mittel**

Im NKHR entspricht der Bestand an liquiden Mitteln dem Bestand an Kassenmitteln bei den Kreditinstituten (Girokonten).

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang         | Abgang | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|----------------|--------|---------------------|
| 2.731.841,52 €        | 2.074.848,45 € | 0,00 € | 4.806.689,97 €      |

Mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung besteht eine sogenannte Einheitskasse, da diese keine eigene Bankverbindung haben. Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

Auf die beiden Eigenbetriebe entfallen folgende Kassenbestände:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| ❖ Eigenbetrieb Wasserversorgung    | 121.643,09 € |
| ❖ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 961.780,25 € |

### **3.6.2.2 Abgrenzungsposten**

#### • **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang      | Abgang      | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 14.008,83 €           | 16.135,03 € | 14.008,83 € | 16.135,03 €         |

Der Bilanzwert entspricht der Beamtenbesoldung für den Monat Januar, die im Dezember ausbezahlt wurde.

#### • **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen unter anderem die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter wie z. B. Baukostenzuschüsse für einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang      | Abgang      | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 168.079,72 €          | 23.434,70 € | 15.802,81 € | 175.711,61 €        |

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde ein Förderanteil der Gemeinde von Privatpersonen abgerufen. Der MV Stollhofen erhielt gemäß den Vereinsförderrichtlinien einen Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Tenorhorns und der ASV Greffern für die Anschaffung eines Wiesenmähers.

### **3.6.3 Passiva**

#### **3.6.3.1 Eigenkapital**

- **Basiskapital**

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Der Anfangsbestand ergab sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang       | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 45.173.813,26 €       | 0,00 € | 356.612,43 € | 44.817.200,83 €     |

Die Verminderung im Jahr 2024 ergibt sich aufgrund der Verrechnung des negativen Sonderergebnisses mit dem Basiskapital. Gemäß § 25 Absatz 4 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

- **Rücklagen**

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entspricht nicht der kameralen Rücklage. Es handelt sich im NKHR ausschließlich um ErgebnISRücklagen, die im Laufe der Jahre entstehen.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang       | Abgang | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------------|--------|---------------------|
| 1.764.545,01 €        | 709.602,12 € | 0,00 € | 2.474.147,13 €      |

- **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

Fehlbeträge waren in der Eröffnungsbilanz nicht enthalten, da diese erst in den kommenden Jahren anfallen können. Sodann werden Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, vorgetragen.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|
| 0,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €              |

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO).

### **3.6.3.2 Sonderposten**

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

- **Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden passiviert und analog des begünstigten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang und<br>Umbuchung | Abgang | Auflösung    | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 4.332.528,05 €        | 3.984.320,37 €          | 0,00 € | 222.087,24 € | 8.094.761,18 €      |

Größere Zugänge aus Zuweisungen vom Land ergaben sich im Rahmen der Rathaussanierung sowie für die Sanierung des Gebäudes Poststraße 21.

- **Sonderposten für Investitionsbeiträge**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang      | Abgang | Auflösung   | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------------------|
| 1.548.129,50 €        | 18.030,96 € | 0,00 € | 84.903,29 € | 1.481.257,17 €      |

- **Sonderposten für Sonstiges**

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar der Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können (Sonderposten für Anlagen im Bau).

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang      | Abgang und<br>Umbuchung | Auflösung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 2.755.931,70 €        | 52.220,00 € | 2.715.131,70 €          | 0,00 €    | 93.020,00 €         |

Die Sonderposten betreffen die Rathuserweiterung im Klosterhof 1, Ortsteil Schwarzach und die Sanierung der Poststraße 21 sowie die Ansparrate für die Wiederbeschaffung des Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr. Sobald die im Bau befindlichen Anlagen fertiggestellt sind, werden die Sonderposten umgebucht und der entsprechenden Anlage (z.B. Rathausgebäude) zugeordnet.

### **3.6.3.3 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 der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

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

Der Gesetzgeber hat folgende Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- ❖ Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- ❖ Unterhaltsvorschussrückstellungen
- ❖ Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- ❖ Gebührenüberschussrückstellungen
- ❖ Altlastensanierungsrückstellungen
- ❖ Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Übernahme einer Bürgschaft/ Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nachrichtlich auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Aufgrund von Altersteilzeit sowie für die Möglichkeit eines sogenannten Sabbatjahres wurden folgende Rückstellungen gebildet:

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang      | Abgang | Auflösung | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|---------------------|
| 53.000,00 €           | 39.636,58 € | 0,00 € | 0,00 €    | 92.636,58 €         |

Der Großteil der Rückstellungen (89.000 €) betrifft Altersteilzeit. Da dieses Modell in Zukunft nicht mehr angeboten wird, erfolgt in den nächsten Jahren die Auflösung dieser Rückstellung in der sogenannten „Freizeitphase“.

#### Nachrichtlich:

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zum 31.12.2024 beträgt 5.234.324 €. Diese Rückstellungen werden nicht in den Bilanzen der einzelnen Kommunen dargestellt, sondern in der Bilanz des KVBW.

### **3.6.3.4 Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.

- **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang       | Abgang | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------------|--------|---------------------|
| 0,00 €                | 300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 €        |

Im Jahr 2024 musste erstmals wieder nach über 20 Jahren Schuldenfreiheit ein Investitionskredit aufgenommen werden. Das erste Jahr des Kredites ist tilgungsfrei, so dass sich zunächst kein Abgang in Form einer Tilgung ergibt.

- **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang      | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 180.397,45 €          | 0,00 € | 53.327,45 € | 127.070,00 €        |

- **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen beispielsweise Akontozahlungen (Ist vor Soll Zahlungen) und Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang       | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 397.232,75 €          | 0,00 € | 217.065,90 € | 180.166,85 €        |

Der größte Anteil ergibt sich aus Gewerbesteuerzahlungen, die vor der Fälligkeit überwiesen wurden.

### **3.6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren bilanziert. Diese wurden über das Friedhofsabrechnungsprogramm WinFried berechnet.

Die Werte werden jährlich zum Stichtag 31.12. ermittelt und der Bilanzwert im Rahmen der Jahresrechnung angepasst.

| Stand<br>Jahresanfang | Zugang | Abgang     | Stand<br>Jahresende |
|-----------------------|--------|------------|---------------------|
| 742.066,72 €          | 0,00 € | 1.361,86 € | 740.704,86 €        |

### 3.7 Schuldenstand

#### 3.7.1 Kreditmarktschulden

Der Kernhaushalt war seit dem Jahr 2002 schuldenfrei. Im Jahr 2024 wurde erstmals wieder zum Jahresende ein Investitionskredit von 300.000,00 € aufgenommen. Tilgungen sind noch nicht angefallen.

#### 3.7.2 Trägerdarlehen

Das Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € aus dem Jahr 2004 musste im Jahr 2023 an den Kernhaushalt zurückgefordert werden. Zum Jahresende bestanden folgende Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung:

| Betreff                                              | Betrag              |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Wasserversorgung, Trägerdarlehen 1 aus dem Jahr 2004 | 132.421,07 €        |
| Wasserversorgung, Trägerdarlehen 2 aus dem Jahr 2014 | 250.000,00 €        |
| <b>insgesamt</b>                                     | <b>382.421,07 €</b> |

#### 3.7.3 Pro-Kopf-Verschuldung

| Bereich                                        | Schuldenstand         | Pro-Kopf-Verschuldung<br>(6.500 Einwohner) | Landesdurchschnitt<br>(pro Einwohner) |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kernhaushalt</b>                            | <b>300.000,00 €</b>   | <b>46,15 €</b>                             | <b>451 €</b>                          |
| <b>Eigenbetriebe</b>                           |                       |                                            | <b>658 €</b>                          |
| • Kreditmarktschulden                          | 2.617.620,00 €        | 402,71 €                                   |                                       |
| • Trägerdarlehen                               | 382.421,07 €          | 58,83 €                                    |                                       |
| <b>Eigenbetriebe insgesamt</b>                 | <b>3.000.041,07 €</b> | <b>461,54 €</b>                            |                                       |
| Kernhaushalt<br>und Eigenbetriebe<br>insgesamt | 3.300.041,07 €        | 507,69 €                                   | 1.109 €                               |

### 3.8 Haushaltsübertragungen

Im Jahr 2024 erfolgten keine Haushaltsübertragungen.

### 3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

In den Haushalt 2024 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2024                 |            | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|----------|----------|
|                                                                       |            | 2024                                       | 2025       | 2026     | 2027     |
| Maßnahmen                                                             | TEUR       | TEUR                                       | TEUR       | TEUR     | TEUR     |
|                                                                       | 1          | 2                                          | 3          | 4        | 5        |
| FFW Rheinmünster,<br>Anschaffung Hilfeleis-<br>tungsfahrzeug<br>(HLF) | 370        | 0                                          | 180        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>370</b> | <b>0</b>                                   | <b>180</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen |            | 2.300                                      | 3.600      | 3.000    | 1.500    |

Die Anschaffung des Hilfeleistungsfahrzeugs hat sich verschoben. Es erfolgten somit keine Auftragsvergaben aus Verpflichtungsermächtigungen.

## 4. Beteiligungsbericht



# Einleitung und Übersicht

Die Gemeinde Rheinmünster hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO). Der vorliegende Beteiligungsbericht zeigt dabei nicht nur die Beteiligung an Unternehmen und Organisationen in Privatrechtsform auf, sondern behandelt auch alle Beteiligungen an nicht-rechtsfähigen Unternehmen (Eigenbetriebe) und öffentlich-rechtlich geregelten Zusammenschlüssen (Zweckverbände).

Die Gemeinde Rheinmünster war zum 31.12.2024 an folgenden Unternehmen beteiligt:

## **1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften**

- Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

## **2) Eigenbetriebe**

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Eigenbetrieb Wasserversorgung

## **3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden**

- Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau
- Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“
- Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen

## **4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile**

- Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)
- Zweckverband 4IT (früher KIVBF)
- Badischer Gemeindeversicherungsverband
- Volksbank Bühl e.G.
- VR Bank Mittelbaden Iffezheim

# 1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

## • Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

**Rechtsform:** GmbH

**Sitz:** Rheinmünster

**Gründung:** 20.12.2000

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie gegebenenfalls Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbsgesellschaft mbH, jetzt Baden Airpark GmbH.

Deren Zweck ist im Wesentlichen die Einrichtung und der Betrieb des Gewerbeparks Baden Airpark sowie des Regionalflughafens Baden Airport Karlsruhe/ Baden-Baden und die Übernahme der dafür erforderlichen Grundstücke und Anlagen, sowie die Einrichtung und der Betrieb bzw. die Ermöglichung von Freizeiteinrichtungen (Golfplatz, Eissporthalle, Bogenschützen etc.) auf dem Konversionsgelände. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

### **Gesellschafter:**

| Gemeinde/ Stadt/ Landkreis   | Anteil          | Stammkapital    |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Karlsruhe              | ca. 44 %        | 14.400 €        |
| Stadt Baden-Baden            | ca. 15 %        | 5.100 €         |
| Landkreis Karlsruhe          | ca. 13 %        | 4.150 €         |
| Landkreis Rastatt            | ca. 13 %        | 4.150 €         |
| Stadt Bühl                   | ca. 4 %         | 1.400 €         |
| Gemeinde Hügelshaus          | ca. 5 %         | 1.600 €         |
| <b>Gemeinde Rheinmünster</b> | <b>ca. 5 %</b>  | <b>1.600 €</b>  |
| Stadt Rheinau                | ca. 1 %         | 400 €           |
| <b>Gesamt</b>                | <b>100,00 %</b> | <b>32.800 €</b> |

## Organe:

### Gesellschaftsversammlung:

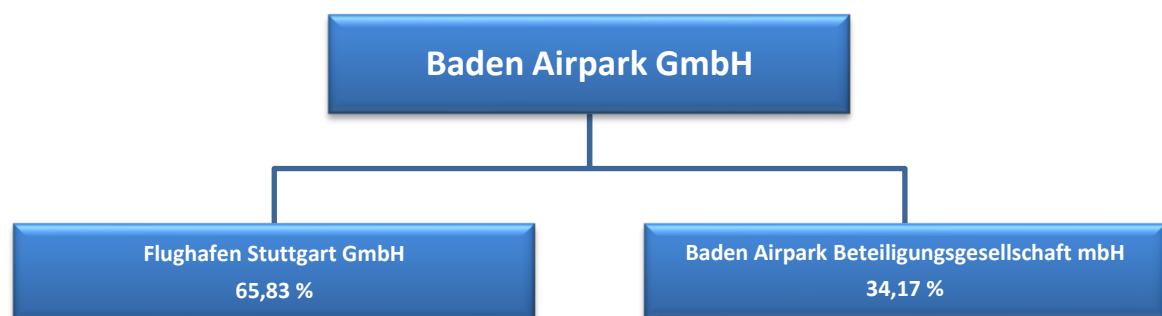
- Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Vorsitzender

### Geschäftsführung:

- Thomas Eibl, Geschäftsführer Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Burkhard Jung, Prokurist

## Beteiligung an anderen Unternehmen:

Die Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) ist am Stammkapital der Baden Airpark GmbH (BAG) von 25,05 Mio. € mit 34,17 %, d.h. 8,559 Mio. € beteiligt. Der Hauptanteil von 65,83 %, somit 16,491 Mio. €, wird von der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) gehalten. Die FSG und die Gesellschafter der BTG haben ihre Einlage entsprechend ihrer Beteiligung (Rheinmünster: 417.500 €) erbracht. Das Stammkapital der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH von 32.800 € ist durch die Gesellschafter voll einbezahlt.



## Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

### ***Vorbemerkung***

Am 30.07.2003 haben sich die Gesellschafter der Baden Airpark GmbH und das Land Baden-Württemberg in einer Rahmenvereinbarung verpflichtet, in den Jahren 2003 bis 2015 zur Fortentwicklung der Baden Airpark GmbH in jährlich gleichen Teilbeträgen insgesamt 114 Mio. € im Verhältnis 2/3 (FSG) zu 1/3 (BTG) aufzubringen. Gleichzeitig wurde das Gesellschafterdarlehen der FSG von 50 Mio. € in eine Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB umgewandelt.

Am 22.12.2015 unterzeichneten die Vertreter des Landes Baden-Württemberg, der Flughafen Stuttgart GmbH und der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH eine Vereinbarung, die die Zukunft des Baden-Airparks sichert. In dieser Vereinbarung wird neben der Absicht, den Baden-Airpark über das Jahr 2015 hinaus weiter zu betreiben, gemeinsam festgestellt, dass hierfür kein weiterer Finanzbedarf besteht und die Beteiligungsverhältnisse mit 65,83 % (FSG) und 34,17 % (BTG) unverändert bleiben.

## **Wirtschaftliche Entwicklung des Baden Airparks und der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH**

Die Baden-Airpark GmbH (BAG) weist zum 31.12.2024 einen Jahresverlust in Höhe von 2.370.696,10 € aus. Dies reduziert weiterhin des Unternehmenswert der BAG. Da die BTG zu 34,17 % an der BAG beteiligt ist, trägt sie 810.066,86 € dieses Verlustes. Die weiterhin hohen Abschreibungen der BAG, die zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, führen zu einer jährlichen Abnahme des Anlagevermögens. Somit muss die BTG als Gesellschafter auf diese Entwicklung reagieren und eine Teilwert-Abschreibung des Beteiligungswertes vornehmen.

### **Geschäftsverlauf und Lagebericht der Baden Airpark GmbH (Auszug aus Lagebericht):**

- Am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden (FKB) wurden im Jahr 2024 1.812.844 Passagiere (Vorjahr: 1.743.808 Passagiere) abgefertigt. Davon 1.797.688 sogenannte gewerbliche Passagiere im Linien-, Pauschal-, Tramp- und Anforderungsverkehr. Insgesamt fanden 41.969 Flugbewegungen (Vorjahr: 40.938) statt. Durch Frachtflugzeuge wurden 1.532,4 t Luftfracht befördert (Vorjahr: 1.829,9 t).
- Im Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 25.365 erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 4,4 %. Dabei lagen die Umsatzerlöse im Aviation-Bereich mit TEUR 13.158 auf Vorjahresniveau (Vorjahr: TEUR 13.166) und die Non-Aviation Erlöse konnten von TEUR 11.125 auf TEUR 12.207 gesteigert werden.
- Dagegen standen im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 26.792 (Vorjahr: TEUR 24.059). Diese setzten sich zusammen aus Materialaufwand TEUR 3.351 (Vorjahr: TEUR 3.533), Personalaufwand TEUR 14.608 (Vorjahr: TEUR 11.859) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 8.833 (Vorjahr: TEUR 8.667).
- Im Jahr 2024 weist die Baden-Airpark GmbH ein positives EBITDA in Höhe von TEUR 1.863 (Vorjahr: TEUR 3.142) aus und lag damit um 40,7 % unter dem Vorjahr. Diese Veränderung basierte im Wesentlichen auf dem verkehrsbedingt erhöhten Servicebedarf in den operativen Bereichen sowie der Übernahme von Teilen des Luftsicherheitspersonals sowie Personal im Bereich Technik.
- Das Geschäftsjahr 2024 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 2.371 (Vorjahr: TEUR 2.832).
- Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von TEUR 1.286 getätigt. Die Investitionen beschränkten sich im Wesentlichen auf neues Flugequipment (TEUR 638), auf den Bereich Zentrale Dienste Non-Aviation (TEUR 300) sowie auf den Bereich Service Center Technik (TEUR 164).
- Zum 31.12.2024 betrugen die liquiden Mittel TEUR 7.726 (Vorjahr: TEUR 7.164).
- Das Eigenkapital der Gesellschaft sank wegen des Jahresfehlbetrages zum Bilanzstichtag auf TEUR 89.677 (Vorjahr: TEUR 92.048). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 94,7 % (Vorjahr: 94,3 %).

Die im Lagebericht dargestellten Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Entwicklung des Reiseverhaltens ist nicht einheitlich. Während Geschäftsreisen und Langstreckenflüge zurückhaltender gebucht werden, sind bestimmte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen deutlich, speziell sogenannte VFR-Flüge (Visiting Friends and Relatives) und Urlaubsflüge, besser nachgefragt. Das Passagieraufkommen am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden (FKB) wird voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr zunehmen. Eine Steigerung um ca. 20 % ist bei Verstetigung des Sitzplatzangebotes der Airlines zu erwarten. Das Luftfrachtaufkommen spielt am FKB eher eine untergeordnete Rolle und wird sich voraussichtlich auf ein stabiles Niveau einpendeln.
- Der Bereich Non-Aviation wird, wie in den Jahren zuvor, mit der hohen und profitablen Auslastung der Grundstücke, Gebäude und Geschäfte einen stabilen Beitrag zum Ergebnis leisten. Die Höhe der sogenannten Non-Aviation-Erlöse (insbesondere Parken) hängt dabei wesentlich von der Erreichung der notwendigen Passagierzahlen ab.
- Nach derzeitiger Prognose werden in den Folgejahren Ersatz- und Kapazitätsinvestitionen notwendig sein. Diese betreffen die geplante Instandsetzung von Flugbetriebsflächen, Reparaturen und Investitionen in Terminal und Infrastruktur. Investitionsmaßnahmen zur Dekarbonisierung sind im Rahmen der Umsetzung der europäischen und nationalen Ziele notwendig.
- Am Baden-Airpark wird die Stationierung eines vierten Ryanair-Flugzeugs im März 2025 erwartet, sodass bei entsprechender Auslastung die im Wirtschaftsplan 2025 konservativ angenommenen Passagierzahlen von 1,95 Mio. Passagiere möglicherweise überschritten werden. Die Entwicklung der Transportmengen in der Luftfracht wird als stabil erwartet, wobei sich das Luftfrachtvolumen auf ca. 1.500 t stabilisieren wird. Basierend auf diesen Annahmen wird im Wirtschaftsplan mit Aviation-Erlösen in Höhe von TEUR 13.847 gerechnet.
- Die Entwicklung im Gewerbepark wird weiterhin auf stabilem Niveau bleiben, während die Non-Aviation Erlöse (Parking, Umsatzmieten, Retailerlöse) stark abhängig von den Passagierzahlen sein werden. Ausgehend von der Annahme der oben genannten Passagierzahlen für das Jahr 2025 rechnet die Geschäftsführung deshalb im Bereich Non-Aviation mit stabilen Ertragszahlen und Umsatzerlösen von insgesamt TEUR 13.867.
- Die Fortführung der stringenten Kostenkontrolle und die weitere Optimierung in den operativen Bereichen werden auch 2025 einen maßgeblichen Stellenwert einnehmen. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von TEUR 27.785 gerechnet. Die Kosten setzen sich dabei aus TEUR 11.092 Material-, Betriebs- sowie Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen, TEUR 16.204 Personalaufwendungen und TEUR 489 sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen.
- Insgesamt wird deshalb konservativ mit einem EBITDA von TEUR 2.148 für 2025 gerechnet. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen rechnet die Geschäftsführung damit, dass der Jahresfehlbetrag 2025 bei rd. TEUR 1.552 liegen wird.

- Darüber hinaus wird abschreibungsbedingt auch für die nächsten Jahre, trotz positivem EBITDA, weiterhin mit negativen Jahresergebnissen gerechnet.

#### **Kapitalzuführung durch die Gemeinde Rheinmünster:**

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juli 2003 beteiligt sich die Gemeinde Rheinmünster an den von der Region zu erbringenden 38 Mio. € Investitionskosten (1/3 von 114 Mio. €) in den Jahren 2003 bis 2015 mit 4,88 % (142.646 €) jährlich. Es wurden bisher 1.854.398 € aufgewendet.

Aufgrund der stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, nimmt das Anlagevermögen der BAG jährlich ab und damit auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Dies konnte bisher durch im Betriebsvermögen der BAG enthaltene stille Reserven aufgefangen werden. Abzusehen war aber eine erste Wertberichtigung beim Jahresabschluss 2019 und in Folge dessen auch die Notwendigkeit, dass alle Gesellschafter der BTG ihren Beteiligungswert in den eigenen kommunalen Bilanzen berichtigen müssen.

Für die Gemeinde Rheinmünster (Anteil 5 %) wirkt sich die Wertberichtigung wie folgt aus:

| 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 74.422 € | 95.608 € | 85.135 € | 77.754 € | 97.316 € |

| 2024     |
|----------|
| 40.503 € |

## 2) Eigenbetriebe

### • Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Rechtsform:** Eigenbetrieb

**Sitz:** Rheinmünster

**Gründung:** 2002

**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Gemeinde Rheinmünster

**Mitglieder:** Gemeinde Rheinmünster

**Stammkapital:** 500.000,00 €

**Organe:**

**Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:**

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

**Geschäftsleitung:**

- Bürgermeister Thomas Lachnicht

**Beteiligung an anderen Unternehmen:**

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist am Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau mit einem Anteil von 21,64 % beteiligt. Zum Jahresende betrug der Anteil 740.095,37 €.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Der Eigenbetrieb besitzt das Grundstück, auf dem die Kläranlage Rheinmünster gebaut ist. Das Anlagevermögen umfasst die Kläranlage, die Abwässerkanäle und die Betriebs- und Geschäftseinrichtungen. Die Abwässer des Ortsteils Greffern werden in der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ eingeleitet. Die Gemeinde Rheinmünster ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ mit Sitz in Lichtenau.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebs umfasst ca. 68 km. Die Einrichtungen werden sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren (ca. 10 km) betrieben. Vom Eigenbetrieb werden 9 Pumpwerke, 2 Regenklärbecken, 4 Rückhaltebecken und 5 Regenüberläufe unterhalten.

Durch die Kanalanschlüsse sind Gewerbebetriebe und private Haushalte auf der Gemarkung Rheinmünster mit dem Kanalnetz verbunden.

| Ortsteil         | Schmutzwasser-<br>menge (m <sup>3</sup> ) | Schmutzwasser-<br>gebühren | Versiegelte<br>anrechenbare<br>Fläche (m <sup>2</sup> ) | Niederschlags-<br>wassergebühren |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Greffern         | 76.168                                    | 245.978,43 €               | 256.934                                                 | 105.343,79 €                     |
| Schwarzach       | 76.175                                    | 242.998,25 €               | 223.421                                                 | 91.602,61 €                      |
| Söllingen        | 42.397                                    | 135.246,43 €               | 111.656                                                 | 45.778,96 €                      |
| Stollhofen       | 87.372                                    | 278.946,93 €               | 165.674                                                 | 67.926,34 €                      |
| <b>Insgesamt</b> | <b>282.112</b>                            | <b>903.170,04 €</b>        | <b>757.685</b>                                          | <b>310.651,70 €</b>              |

Die Schmutzwassergebühr lag bei 3,19 € pro m<sup>3</sup>. Die Niederschlagswassergebühr betrug 0,41 € je m<sup>2</sup>.

#### Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Im Jahr 2024 entstanden folgende größere Aufwendungen:

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                     | <b>166.567,49 €</b> |
| Umlage an Zweckverband Schwarzwasser                                | <b>313.137,98 €</b> |
| Eigenkontrollverordnung, Sanierungen, Wartungen, Reinigungen Kanäle | <b>190.404,81 €</b> |

#### Verschuldung:

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2024 | <b>2.617.620,00 €</b> |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster       |                       |
| Trägerdarlehen zum 31.12.2024                               | <b>0,00 €</b>         |

Das Trägerdarlehen in Höhe von 2 Mio. € wurde bereits im Jahr 2023 an den Kernhaushalt der Gemeinde zurückbezahlt und fremdfinanziert.

#### Allgemeine Rücklage/ Kassenbestand:

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Die allgemeine Rücklage beträgt          | <b>2.850.867,95 €</b> |
| Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2024 | <b>961.780,25 €</b>   |

#### Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind drei Personen angestellt (davon eine Stelle 50 %).

## • **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>Rechtsform:</u></b>     | Eigenbetrieb                        |
| <b><u>Sitz:</u></b>           | Rheinmünster                        |
| <b><u>Gründung:</u></b>       | 1988                                |
| <b><u>Verbandsgebiet:</u></b> | Gemarkung der Gemeinde Rheinmünster |

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ Rheinmünster gedeckt. Das Leitungsnetz in den Ortsteilen Greffern, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen steht im Eigentum der Gemeinde Rheinmünster. Rohrbrüche und andere Schäden werden durch private Firmen behoben. Der Eigenbetrieb besitzt keine Grundstücke.

**Mitglieder:** Gemeinde Rheinmünster

**Stammkapital:** 430.000,00 €

### **Organe:**

#### **Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:**

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

#### **Geschäftsleitung:**

- Bürgermeister Thomas Lachnicht

### **Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Stammkapital des Zweckverbandes Wasserversorgung mit 208.990,56 € beteiligt.

### **Geschäftsverlauf und Lagebericht:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Rheinmünster. Die Gemeinde Rheinmünster ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Im Jahr 2024 ergaben sich folgende größere Aufwendungen:

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Umlage an Zweckverband Wasserversorgung „Am alten Brunnen“                    | <b>402.954,10 €</b> |
| Aufwand für bezogene Leistungen (Behebung von Wasserrohrbrüchen, Reparaturen) | <b>92.133,90 €</b>  |

| Ortsteil         | Wasserverbrauch<br>(in m <sup>3</sup> ) | Gesamtsumme<br>Wassergebühren |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Greffern         | 93.166                                  | 199.132,34 €                  |
| Schwarzach       | 80.161                                  | 171.928,49 €                  |
| Söllingen        | 42.600                                  | 91.369,06 €                   |
| Stollhofen       | 88.612                                  | 190.306,01 €                  |
| <b>Insgesamt</b> | <b>304.539</b>                          | <b>652.735,90 €</b>           |

Die Gesamtsumme der Wassergebühren setzt sich aus den Verbrauchsgebühren sowie den Grundgebühren zusammen. Zusätzlich wird Umsatzsteuer in Höhe von 7 % fällig. Die Wassergebühr lag bei 2,15 € pro m<sup>3</sup>. Bei gemeindeeigenen Gebäuden gilt der ermäßigte Gebührensatz von 1,94 € pro m<sup>3</sup>.

#### **Verschuldung:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist hinsichtlich Kreditmarktschulden schuldenfrei.

|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster<br>Trägerdarlehen zum 31.12.2024 | <b>382.421,07 €</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

#### **Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten Arbeitnehmer:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinmünster beschäftigt kein eigenes Personal.

### 3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

#### • Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau

**Rechtsform:** Zweckverband

**Sitz:** Lichtenau

**Gründung:** 22. Februar 1967 (Beitritt der früheren Gemeinde Greffern am 01.01.1972)

**Verbandsgebiet:**

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Stadt Lichtenau, der Stadt Rheinau (nur mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) und der Gemeinde Rheinmünster (nur Ortsteil Greffern).

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Stadt Lichtenau und die Gemeinden Grauelsbaum und Ulm haben am 22. Februar 1967 den Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau gegründet, mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu lösen. Nach dem 22.02.1967 sind die Gemeinden Helmlingen, Memprechtshofen, Scherzheim und Muckenschopf dem Abwasserverband beigetreten.

Der Beitritt der Gemeinde Greffern zum Abwasserzweckverband war am 01.01.1972. Seit dem 01. Oktober 1974 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Lichtenau, Stadt Rheinau (Ortsteile Helmlingen und Memprechtshofen) sowie der Gemeinde Rheinmünster (Ortsteil Greffern).

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer durch das Verbandsrohrnetz zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Acher) in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.

**Mitglieder:**

- Stadt Lichtenau:
  - Anteil: 57,33 %
  - Stammkapital: 2.032.697,02 €
- Stadt Rheinau:
  - Anteil: 21,03 %
  - Stammkapital: 745.641,35 €

- Gemeinde Rheinmünster:  
Anteil: 21,64 %  
Stammkapital: 767.269,56 €  
**Stammkapital gesamt: 3.545.607,93 €**

**Organe:**

**Verbandversammlung:**

- Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Stadt Rheinau

**Verbandsvorsitzender/ Stellvertreter:**

- Vorsitzender: Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Stellvertretender Vorsitzender: Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Die Reinigungsleistung befindet sich auf einem unverändert hohen Niveau. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 18.000 Einwohnergleichwerten (EWG) ausgelegt.

**Geschäftsverlauf und Lagebericht:**

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen wurden eingehalten. Minderausgaben ergaben sich u. a. bei den Personalausgaben. Der Zweckverband finanziert sich aus Betriebskosten-, Abschreibungs- und Zinsumlage. In der Folge der kostendeckenden Erhebung der Umlagen von den Verbandsmitgliedern wird kein Gewinn bzw. Verlust erwirtschaftet.

**Verschuldung:**

Die langfristigen Verbindlichkeiten des Abwasserzweckverbands „Schwarzwasser“ Lichtenau

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| betragen zum 31.12.2024                      | <b>961.816,40 €</b> |
| der Anteil der Gemeinde Rheinmünster lag bei | <b>75.740,00 €</b>  |

**Kostenbelastung der Gemeinde Rheinmünster:**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anteil Umlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinmünster | <b>313.137,98 €</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|

**Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:**

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau beschäftigt zwei Klärwärter.

## • Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

**Rechtsform:** Zweckverband

**Sitz:** Rheinmünster

**Gründung:** 1961

**Verbandsgebiet:** Gemarkungen Rheinmünster und Lichtenau

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

### **Mitglieder:**

- Gemeinde Rheinmünster  
 Anteil: 62,5 %  
 Stammkapital: 208.990,56 €
- Stadt Lichtenau:  
 Anteil: 37,5 %  
 Stammkapital: 125.394,33 €
- Altbeihilfen: 269.706,47 €
- Gesamt: 604.091,36 €**

### **Organe:**

#### **Verbandsversammlung:**

- Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- jeweils vier weitere Vertreter der Gemeinde Rheinmünster und der Stadt Lichtenau

#### **Verbandsvorsitzender:**

- Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster (seit 01.02.2023)

### Beteiligungen und Geschäftsanteile an anderen Unternehmen:

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe | 150,00 €   |
| Anteil SchwarzwaldWasser GmbH                      | 2.300,00 € |
| Anteil Volksbank Bühl                              | 50,00 €    |

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Den in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnte in vollem Umfang nachgekommen werden. Die Trinkwasserqualität wurde im Berichtsjahr durch regelmäßige Wasseruntersuchungen in den Brunnen überwacht. Die Aufgabe der Sicherung der Wasserversorgung und Wasserqualität wurde während des Berichtsjahres konsequent wahrgenommen und erfüllt.

### Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder betrug 575.043 m<sup>3</sup> (Vorjahr 585.917 m<sup>3</sup>). Die Wasserabgabe an Rheinmünster betrug für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt 331.476 m<sup>3</sup> (Vorjahr 348.385 m<sup>3</sup>).

Im Geschäftsjahr 2024 wurden folgende Investitionen getätigt:

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| - Anbindung neues Notstromaggregat      | 63.102,47 € |
| - Touch-Panel für Nanofiltrationsanlage | 6.661,00 €  |

### Verschuldung:

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Im Wirtschaftsjahr wurde die Tilgung planmäßig vollzogen mit: | <b>57.502,00 €</b> |
| ○ Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also   | <b>35.938,75 €</b> |

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der Zweckverband hat zum 31.12.2024 langfristige Verbindlichkeiten von: | <b>639.719,00 €</b> |
| ○ Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also             | <b>399.824,38 €</b> |

### Aufwendungen der Mitglieder:

Die Umlagezahlungen betragen gemäß Jahresabschluss 2024:

| Umlagen              | Rheinmünster | Lichtenau    | Gesamt              |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Betriebskostenumlage | 339.324,96 € | 249.372,05 € | <b>588.697,01 €</b> |
| Finanzkostenumlage   | 63.629,14 €  | 38.177,49 €  | <b>101.806,63 €</b> |

Die Betriebskostenumlage ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil des Wasserverbrauchs. Die Finanzkostenumlage sowie die Vermögensumlage errechnen sich aus den Prozentverhältnissen gemäß der Verbandssatzung (siehe Mitglieder).

---

**Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:**

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ hat einen Geringfügig-Beschäftigten. Die Stadtwerke Bühl haben zum 01. Oktober 2019 die technische Betriebsführung beim Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ übernommen. Die Stadtwerke haben sich bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und sind nun für sämtliche Anlagen rund um die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung sowie die Netze und Wasserleitungen zuständig.

## • Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

**Rechtsform:** Zweckverband

**Sitz:** Rheinmünster

**Gründung:** 29.02.1996

**Verbandsgebiet:** Areal der ehemaligen kanadischen Air-Base

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Aufgabe des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen ist die Umnutzung der ehemals von den kanadischen Streitkräften militärisch genutzten Flächen und Schaffung der Voraussetzungen für folgende zivile Nutzungen:

- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Einrichtung eines Regionalflughafens
- Nutzung von Freizeitflächen für Golf und andere Feldsportarten
- Regelung der gesamten Erschließungsinfrastruktur
- Verwaltung der bereit gestellten Zuschussmittel

Hierzu ist die Erstellung des Bebauungsplans für den Baden-Airpark notwendig. Zur Finanzierung trägt der Zweckverband durch die Gewährung von Investitionszuschüssen bei. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband der Baden-Airpark GmbH.

### **Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

### **Investitionszuschüsse der Mitglieder:**

Die Verbandsmitglieder haben folgende Investitionszuschüsse an den Zweckverband für die Baden-Airpark GmbH zugesagt (zugleich Kapitaleinlage in den Zweckverband):

| Gemeinde/ Stadt/ Landkreis   | Anteil        | Investitionszuschuss |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| Stadt Karlsruhe              | 44,80 %       | 4.601.627 €          |
| Stadt Baden-Baden            | 17,42 %       | 1.789.522 €          |
| Landkreis Rastatt            | 9,95 %        | 1.022.584 €          |
| Stadt Bühl                   | 7,47 %        | 766.938 €            |
| Landkreis Karlsruhe          | 7,47 %        | 766.938 €            |
| Stadt Ettlingen              | 4,98 %        | 511.292 €            |
| <b>Gemeinde Rheinmünster</b> | <b>2,99 %</b> | <b>306.775 €</b>     |

| Gemeinde/ Stadt/ Landkreis | Anteil          | Investitionszuschuss |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Gemeinde Hügelsheim        | 2,99 %          | 306.775 €            |
| Gemeinde Sinzheim          | 1,95 %          | 200.000 €            |
| <b>Gesamt</b>              | <b>100,00 %</b> | <b>10.272.451 €</b>  |

**Organe:****Verbandsversammlung:**

- Stadt Karlsruhe 35 Stimmen
- **Gemeinde Rheinmünster 16 Stimmen**
- Stadt Baden-Baden 13 Stimmen
- Gemeinde Hügelsheim 10 Stimmen
- Landkreis Rastatt 8 Stimmen
- Stadt Bühl 6 Stimmen
- Landkreis Karlsruhe 6 Stimmen
- Stadt Ettlingen 4 Stimmen
- Gemeinde Sinzheim 2 Stimmen

**Verbandsführung:**

- Vorsitzende ab 01.03.2024: Bürgermeisterin Kerstin Cee, Gemeinde Hügelsheim
- Vorsitzender bis 29.02.2024: Bürgermeister Thomas Lachnicht, Gemeinde Rheinmünster
- 1. Stellvertreter: Bürgermeister Thomas Lachnicht, Gemeinde Rheinmünster
- 2. Stellvertreter: Landrat Prof. Dr. Christian Dusch, Landkreis Rastatt

Die Amtszeiten betragen laut Satzung zweieinhalb Jahre.

**Grundlegende Unternehmensverträge:**

- Vertrag mit der Baden Airpark AG vom 23.07.1996 für die Erschließung, Vermarktung und Realisierung eines Gewerbe- und Dienstleistungsparks sowie Einrichtung und den dauerhaften Betrieb eines Regionalflughafens
- Zuschussrahmenvereinbarung mit der Baden Airpark AG und der Grundstückserwerbsgesellschaft Rheinmünster über die Gewährung von regionalen Zuschüssen bis zu 22,257 Mio. DM vom 23.07.1996
- Sicherungsvereinbarung vom 12./13.08.1996 über die Eintragung von Grundschulden
- Übertragungsvertrag vom 20.12.2000 mit der Baden-Airpark GmbH

- Änderungsvereinbarung zu den Erschließungsverträgen, Ergänzungsvereinbarung zum Übertragungsvertrag vom 20.12.2000
- Zuschussprogramm zur Förderung von Investitionen bei Gewerbeansiedlungen

### Wirtschaftliche Lage und Ausblick:

Die Erträge des Zweckverbandes resultieren im Wesentlichen aus den Abführungen der Grund- und Gewerbesteuern durch die beiden Belegenheitsgemeinden Hügelsheim und Rheinmünster und neuerdings auch aus Zinsen für den Kassenbestand.

Bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 war das Gewerbesteueraufkommen deutlich eingebrochen. Bereits Anfang 2021 zeichnete sich eine gewisse wirtschaftliche Erholung ab. Zudem sind die Gewerbebetriebe auf dem Baden-Airpark -mit Ausnahme des Flughafenbetriebes- nicht so massiv von einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung betroffen.

Im Rechnungsjahr ist in der Geschichte des Zweckverbandes das zweithöchste Gewerbesteuerjahresaufkommen mit 3.380.269,26 Euro zu verzeichnen. Dies zeigt die wirtschaftliche Stabilität der Firmen auf dem Baden-Airpark und spiegelt die nach wie vor gute Konjunkturlage wider. Aufgrund des breitgefächerten Branchenmixes im Gewerbepark wird das Risiko eines Einbruchs der Gewerbesteuer auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der damit zusammenhängenden Auswirkungen als relativ gering eingeschätzt.

Das Grundsteueraufkommen ist konjunkturunabhängig und damit relativ stabil. Im Jahr 2024 ist es mit 142.805,78 € nahezu identisch mit dem Vorjahresaufkommen (140.375,35 Euro).

Die Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

| Jahr | Grundsteuer-aufkommen | Gewerbesteuer-aufkommen |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 2020 | 122.789,82 €          | 816.127,15 €            |
| 2021 | 203.102,88 €          | 3.241.601,53 €          |
| 2022 | 140.367,04 €          | 2.699.967,99 €          |
| 2023 | 140.375,35 €          | 4.138.355,87 €          |
| 2024 | 142.805,78 €          | 3.380.269,26 €          |

Auf die Gemeinde Rheinmünster entfällt ein anteiliger Ausschüttungsbetrag in Höhe von 1.309.521,79 € (Vorjahr: 1.587.236,15 €). Seit dem Jahr 1998 werden beim Zweckverband Überschüsse erwirtschaftet, die jährlich an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet wurden.

### **Laufende Projekte und deren Risiken:**

#### **Breitbandversorgung Baden-Airpark**

Die Arbeiten für den Bau eines passiven flächendeckenden Breitbandversorgungsnetzes für den Gewerbepark wurden in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen. Diese Investitionsmaßnahme wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Bei Erschließung von vorhandenen Restflächen erfolgte der weitere Ausbau dieses Verteilnetzes. Nach Bedarf wurden weitere Grundstücke an dieses Netz angeschlossen.

Steuerrechtlich wurde für den Betrieb des Breitbandnetzes ein Betrieb gewerblicher Art gebildet. Das passive Breitbandnetz ist an die Stadtwerke Bühl GmbH / TelemaxX Kommunikation GmbH unter der Marke Baden.Net verpachtet. Die Pachteinnahmen decken noch nicht die anfallenden Aufwendungen. Das Gesamtdefizit ist jedoch überschaubar und mit den Erträgen aus der übrigen Tätigkeit des Zweckverbandes sicher gedeckt. Das Breitband-Projekt ist langfristig angelegt und für den Wirtschaftsstandort Baden-Airpark zur optimalen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen auf Glasfaserbasis unverzichtbar. Die Investition wird sich daher bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung langfristig bezahlt machen.

Der Bau einer zweiten Backbone-Anbindung, die bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 geplant war, konnte im Rechnungsjahr 2023 abgeschlossen werden. Weitere Investitionen in das Breitbandnetz waren im Jahr 2024 nicht erforderlich. An Zuschüssen wurden vom Land Baden-Württemberg im Dezember 2022 einschließlich des Mietzuschusses 145.661,03 € bewilligt. Nach Stellung des Verwendungsnachweises wurden insgesamt 134.982,54 Euro vom Land überwiesen. 15.714,54 Euro entfallen davon als Mietzuschuss, 119.268,00 Euro als Investitionszuschuss. Die erhaltenen Zuschüsse sind in der Bilanz vermindert um die jeweiligen Auflösungsbeträge auf der Passivseite ausgewiesen.

Durch das Projekt wird das Ergebnis des Breitbandbetriebes durch zusätzliche Abschreibungen und Mietkosten belastet. Allerdings werden die Versorgungssicherheit für den Baden-Airpark sowie das Vermarktungspotential für Breitbanddienste entscheidend verbessert. Zudem erhält auch der Flughafen damit eine zweite Anbindung an das Backbone-Netz, wodurch auch die Versorgungssicherheit im Flughafenbereich signifikant verbessert wird.

#### **Durchführung von Bebauungsplanverfahren**

Das seit Ende 2018 laufende Änderungsbebauungsplanverfahren für den B-Sektor wurde in der Verbandsversammlung am 18.07.2023 mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen. Der Bebauungsplan ist seit dem 27.10.2023 in Kraft. Innerhalb der Jahresfrist wurde kein Normenkontrollantrag eingereicht. Für das Rechnungsjahr 2024 wird daher für dieses Verfahren eine Risikoüberstellung für drohende Gerichtsverfahren nicht als notwendig erachtet.

Das Bebauungsplanänderungsverfahren für das Fahrsicherheitszentrum wurde am 06.12.2017 ebenfalls mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen. Der Bebauungsplan konnte auch im Jahr 2024 aufgrund noch fehlender Ausgleichsmaßnahmen nicht in Kraft gesetzt werden. Eine rechtliche Überprüfung durch ein Normenkontrollverfahren wurde angekündigt. Da die Möglichkeit der Klage erst mit Inkrafttreten des Bebauungsplans eröffnet wird, ist eine entsprechende Risikorückstellung für drohende Gerichtsverfahren im Jahr 2024 nicht zu bilden.

**Verschuldung:**

Der Verband ist schuldenfrei.

**Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:**

| Beschäftigte  | 2024       | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Beamte *      | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Angestellte   | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,1</b> | <b>1,1</b> | <b>1,1</b> | <b>1,1</b> | <b>1,1</b> |

\* Von der Stadt Karlsruhe abgeordneter Beamter (Geschäftsführer)

## 4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

- **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)**

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

### **Beteiligungsverhältnis:**

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt **19.757,07 €**, dies entspricht 0,282 %.

### **Organe der Gesellschaft:**

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung:  
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/ des jeweiligen Landkreises.
- Der Verwaltungsrat:  
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Bürgermeister Dr. Albert Käuflein.

- Die Geschäftsführung:  
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

### **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Da die Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

### • **Zweckverband 4 IT (früher KIVBF)**

#### **Gegenstand des Unternehmens:**

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart. 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.

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig.

Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsanteil des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.943.424,98 € sowie der Beteiligungsausweis für jedes einzelne Mitglied beim Zweckverband 4 IT zum 31.12.2019 neu berechnet und mit Bescheid vom 22.12.2020 festgesetzt.

#### **Beteiligungsverhältnis:**

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT zum Stichtag 31.12.2024 beträgt **26.969,17 €** (dies entspricht 0,0466 %).

#### **Organe der Gesellschaft:**

Die Organe des Verbands sind nach § 3 der Verbandssatzung:

- die Verbandsversammlung,
- der Verwaltungsrat und
- der Verbandsvorsitzende.

- **Badischer Gemeindeversicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Rheinmünster beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug **1.650,00 €** im Jahr 2024.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2024 Geschäftsanteile in Höhe von **450,00 €**.

- **VR Bank Mittelbaden Iffezheim**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2024 Geschäftsanteile in Höhe von **1.600,00 €**.

## 5. Tabellen und Übersichten



*Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 190  
Mitarbeiter/-innen.*

## Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art                                                            | Stand zum 01.01. des<br>Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                | TEUR                                    |                                         |
| 1. Ergebnismrücklagen                                          | 1.765                                   | 1.764                                   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 1.589                                   | 710                                     |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 175                                     | 0                                       |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0                                       | 0                                       |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                        | <b>1.764</b>                            | <b>2.474</b>                            |

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. |     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                | Entspricht/<br>Konto/ Kosten-<br>art | Finanzrechnung                 |                                |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                  |                                      | Rechnungsjahr<br>2023<br>(EUR) | Rechnungsjahr<br>2024<br>(EUR) |
|     |     |                                                                                                                                                                  |                                      | 1                              | 2                              |
| 1   |     | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                           | 171 u. 173                           | 746.868,85                     | 2.731.841,52                   |
| 2   | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)                                                                          |                                      | -1.354,02                      | 1.851.253,31                   |
| 3   | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionsfähigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)                                                                |                                      | -66.310,88                     | -266.528,35                    |
| 4   | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)                                                               |                                      | 47.443,07                      | 538.678,29                     |
| 5   | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)                                                               |                                      | 2.005.194,50                   | -48.554,80                     |
| 6   | =   | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>                                                                                          |                                      | <b>2.731.841,52</b>            | <b>4.806.689,97</b>            |
| 7a  | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende                                                                                                               | 1492                                 | 3.000.000,00                   | 3.000.000,00                   |
| 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                       | 238.678,29                     | 0,00                           |
| 8a  | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende                                                                                                                         | 239                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 8b  | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                        | teilweise 2799                       | -743.469,15                    | -1.083.423,34                  |
| 9   | =   | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                        |                                      | <b>5.227.050,66</b>            | <b>6.723.266,63</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                                          |                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 12  | +   | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Engelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 13  | =   | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                             |                                      | <b>5.227.050,66</b>            | <b>6.723.266,63</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>5.227.050,66</b>            | <b>6.723.266,63</b>            |
| 17  |     | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                            |                                      | <b>395.179,67</b>              | <b>428.704,57</b>              |

## Schuldenübersicht

| Art der Schulden                                            | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                             | TEUR                                 |                                      |
| 1.1 Anleihen                                                | 0                                    | 0                                    |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen        | 0                                    | 300                                  |
| 1.2.1 Bund                                                  | 0                                    | 0                                    |
| 1.2.2 Land                                                  | 0                                    | 0                                    |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 0                                    | 0                                    |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                         | 0                                    | 0                                    |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                       | 0                                    | 300                                  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche                                     | 0                                    | 0                                    |
| 1.3 Kassenkredite                                           | 0                                    | 0                                    |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0                                    | 0                                    |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>      | <b>0</b>                             | <b>300</b>                           |

Der Kernhaushalt war seit dem Jahr 2002 schuldenfrei. Im Jahr 2024 musste erstmals wieder ein Investitionskredit von 300.000,00 € aufgenommen werden. Tilgungen waren im Jahr 2024 noch nicht fällig.

**Nachrichtlich:**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

| Art der Schulden                                                            | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             | TEUR                                 |                                      |
| 2.1 Anleihen                                                                | 0                                    | 0                                    |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 0                                    | 0                                    |
| 2.3 Kassenkredite                                                           | 0                                    | 0                                    |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen) | 382                                  | 382                                  |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung        | 382                                  | 382                                  |

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

| Art der Schulden                                                            | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             | TEUR                                 |                                      |
| 2.1 Anleihen                                                                | 0                                    | 0                                    |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 2.679                                | 2.618                                |
| 2.3 Kassenkredite                                                           | 0                                    | 0                                    |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen) | 0                                    | 0                                    |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung        | 2.679                                | 2.618                                |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Art der Schulden                                                               | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                | TEUR                                 |                                      |
| 3.1 Anleihen                                                                   | 0                                    | 0                                    |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 2.679                                | 2.918                                |
| 3.3 Kassenkredite                                                              | 0                                    | 0                                    |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 382                                  | 382                                  |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                           | 3.061                                | 3.300                                |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 382                                  | 382                                  |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden                                                | 2.679                                | 2.918                                |

## Verwaltungskostenbeiträge

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                                                             | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11110000                 | Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)                                               | 108.642,50 €     |
| 11240010                 | Rathäuser                                                                           | 22.3610,63 €     |
| 11240020                 | Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage                                          | 2.544,84 €       |
| 11250000                 | Bauhof                                                                              | 56.560,39 €      |
| 11260100                 | Zentrale Vergabestelle                                                              | 4.917,15 €       |
| 11300000                 | Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen | 43.288,32 €      |
| 11330100                 | Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte                                               | 10.596,45 €      |
| 11330400                 | Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)                                  | 18.007,72 €      |
| 11330401                 | Funkmastpacht                                                                       | 968,25 €         |
| 12100000                 | Wahlen u. Abstimmungen                                                              | 29.709,69 €      |
| 12600000                 | Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster                                                  | 47.812,30 €      |
| 12800000                 | Katastrophenschutz                                                                  | 13.044,37 €      |
| 21100101                 | GS Rheinmünster, OT Söllingen                                                       | 28.120,04 €      |
| 21100102                 | GS Greffern                                                                         | 25.520,68 €      |
| 21100103                 | GS Stollhofen (Gebäude)                                                             | 9.879,90 €       |
| 21100400                 | Realschule, OT Schwarzach                                                           | 14.866,43 €      |
| 21400100                 | Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler               | 2.538,08 €       |
| 26200000                 | Förderung der Musik                                                                 | 2.538,08 €       |
| 27200000                 | Fahrbücherei                                                                        | 1.044,13 €       |
| 28100000                 | Kunst und Kultur                                                                    | 2.130,23 €       |
| 31400500                 | Obdachlosenunterkünfte                                                              | 15.683,80 €      |
| 31400700                 | Flüchtlingsunterkünfte                                                              | 23.937,05 €      |
| 31800000                 | Sonstige soziale Leistungen                                                         | 3.328,19 €       |
| 36200400                 | Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)                               | 8.414,37 €       |
| 36500201                 | Förderung Kindertagespflege                                                         | 5.536,07 €       |
| 36501101                 | Kindertagesstätte Greffern                                                          | 41.880,40 €      |
| 36501102                 | Kindertagesstätte Schwarzach                                                        | 40.163,14 €      |
| 36501103                 | Kindertagesstätte Söllingen                                                         | 45.426,43 €      |
| 36501104                 | Kindertagesstätte Stollhofen                                                        | 41.880,23 €      |
| 36501105                 | Kindertagesstätte allgemein                                                         | 2.906,81 €       |
| 42100000                 | Sportförderung                                                                      | 8.317,89 €       |
| 42400100                 | Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)                                       | 6.988,36 €       |
| 42400200                 | Hallenbad, OT Greffern                                                              | 22.652,16 €      |
| 42410101                 | Sporthalle Greffern                                                                 | 12.821,90 €      |
| 42410102                 | Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster                                           | 12.959,78 €      |
| 42410103                 | Rheingoldhalle, OT Söllingen                                                        | 11.777,77 €      |
| 42410104                 | Sporthalle Söllingen                                                                | 8.019,07 €       |
| 42410105                 | Sporthalle Stollhofen                                                               | 10.595,59 €      |

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                                                     | Ergebnis<br>2024      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 42410200                 | Sportplätze und Sportanlage                                                 | 10.375,30 €           |
| 51100000                 | Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung              | 68.054,77 €           |
| 51110000                 | Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss | 44.838,56 €           |
| 52100000                 | Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren              | 29.640,33 €           |
| 52200000                 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)                 | 15.161,83 €           |
| 53600000                 | Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots                    | 10.498,41 €           |
| 53800001                 | Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark                               | 8.434,77 €            |
| 54100100                 | Straßen, Wege, Plätze                                                       | 46.903,16 €           |
| 54100101                 | Buswartestellen                                                             | 3.855,14 €            |
| 54100102                 | Feldwege                                                                    | 3.199,96 €            |
| 54100200                 | Verkehrsausstattung                                                         | 9.061,75 €            |
| 54100400                 | Ingenieurbauwerke                                                           | 4.850,49 €            |
| 54500000                 | Straßenreinigung und Winterdienst                                           | 1.403,26 €            |
| 55100100                 | Grün- und Parkanlagen                                                       | 7.172,98 €            |
| 55100200                 | Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)                        | 6.950,64 €            |
| 55200000                 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz        | 16.328,91 €           |
| 55300010                 | Grabanlagen (Friedhöfe)                                                     | 24.445,98 €           |
| 55300300                 | Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)                                    | 1.044,13 €            |
| 55300400                 | Öffentliches Grün (Friedhöfe)                                               | 2.354,49 €            |
| 55300500                 | Einsegnungshallen (Friedhöfe)                                               | 7.071,35 €            |
| 55300600                 | Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)                                      | 13.928,94 €           |
| 55400000                 | Naturschutz und Landschaftspflege                                           | 17.239,26 €           |
| 55500000                 | Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)                 | 9.348,30 €            |
| 56100000                 | Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen                                    | 2.341,50 €            |
| 57100000                 | Wirtschaftsförderung                                                        | 3.296,98 €            |
| 57300700                 | Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt                                     | 11.726,42 €           |
| 57300801                 | Festhalle Schwarzach                                                        | 10.701,33 €           |
| 57300802                 | Festplätze                                                                  | 4.386,72 €            |
| <b>insgesamt</b>         |                                                                             | <b>1.185.648,74 €</b> |

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung                         | Ergebnis<br>2024      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 11110000                 | Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse | 50.075,76 €           |
| 11140600                 | Repräsentation                      | 352,74 €              |
| 11200100                 | Organisationsberatung               | 93.827,85 €           |
| 11210000                 | Personalwesen                       | 155.062,60 €          |
| 11200200                 | EDV- und Telekommunikation          | 111.541,94 €          |
| 11220000                 | Finanzverwaltung und Kasse          | 107.790,94 €          |
| 11240000                 | Gebäudemanagement                   | 169.019,43 €          |
| 11260400                 | Zentrale Registratur, Infothek      | 31.137,86 €           |
| 11320000                 | Abgabewesen                         | 28.460,13 €           |
| 12220000                 | Ordnungsamt                         | 27.339,29 €           |
| 12200000                 | Einwohnermeldeamt                   | 1.955,51 €            |
| 12230000                 | Standesamt                          | 56.309,26 €           |
| 12250000                 | Sozialamt                           | 18.923,48 €           |
| 36501105                 | Kindertagesstätten Allgemein        | 10.167,62 €           |
| 51100000                 | Gemeindeentwicklung und -planung    | 130.164,68 €          |
| 52100000                 | Bauordnung                          | 36.130,77 €           |
| 54100100                 | Straßen, Wege, Plätze               | 157.130,88 €          |
| <b>insgesamt</b>         |                                     | <b>1.185.648,74 €</b> |

## Bauhofverrechnungen

### Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                  | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 11140300                 | Personalrat                              | 2.992,17 €       |
| 11140600                 | Repräsentationen (50 Jahre Feier)        | 18.275,71 €      |
| 11240010                 | Rathäuser                                | 5.162,96 €       |
| 11240020                 | Kulturpflege (u.a. Denkmäler)            | 2.141,46 €       |
| 11330400                 | Grundstücksbewirtschaftung unbebaut      | 17.119,91 €      |
| 12200000                 | Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung) | 234,68 €         |
| 12600000                 | Feuerwehr                                | 1.026,73 €       |
| 21100101                 | Grundschule Rheinmünster                 | 616,04 €         |
| 21100102                 | Grundschule Greffern                     | 176,01 €         |
| 21100103                 | Grundschule Stollhofen                   | 322,69 €         |
| 21100400                 | Realschule                               | 4.564,53 €       |
| 28100000                 | Sonstige Kulturpflege (Kirchen)          | 1.660,36 €       |
| 31400700                 | Flüchtlingsunterkünfte                   | 58,67 €          |
| 36501101                 | Kindertagesstätte Greffern               | 5.033,89 €       |
| 36501102                 | Kindertagesstätte Schwarzach             | 322,69 €         |
| 36501103                 | Kindertagesstätte Söllingen              | 780,31 €         |
| 36501104                 | Kindertagesstätte Stollhofen             | 1.114,73 €       |
| 36501106                 | Waldkindergarten                         | 14.579,50 €      |
| 42400100                 | Liegewiesen                              | 6.412,63 €       |
| 42410101                 | Sporthalle Greffern                      | 1.249,67 €       |
| 42410102                 | Schul- und Vereinssporthalle             | 586,70 €         |
| 42410103                 | Rheingoldhalle                           | 352,02 €         |
| 42410104                 | Sporthalle Söllingen                     | 176,01 €         |
| 42410105                 | Sporthalle Stollhofen                    | 176,01 €         |
| 42410200                 | Sportplätze und Sportanlage              | 13.523,44 €      |
| 52200000                 | Wohnungsversorgung                       | 1.807,04 €       |
| 54100100                 | Straßen, Wege, Plätze                    | 20.816,12 €      |
| 54100101                 | Buswartehäuser                           | 1.525,42 €       |
| 54100102                 | Feldwege                                 | 10.079,51 €      |

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                | Ergebnis<br>2024    |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 54100200                 | Verkehrsausstattung                    | 25.668,13 €         |
| 54500000                 | Straßenreinigung und Winterdienst      | 84.737,08 €         |
| 55100100                 | Grün- und Parkanlagen                  | 469.899,63 €        |
| 55100200                 | Freizeitanlagen und Spielflächen       | 22.312,20 €         |
| 55200000                 | Kommunale Gewässer                     | 2.170,79 €          |
| 55300010                 | Grabanlagen (Friedhöfe)                | 19.625,12 €         |
| 55300300                 | Kriegsgräber, Ehrengräber (Friedhöfe)  | 1.572,36 €          |
| 55300400                 | Öffentliches Grün (Friedhöfe)          | 85.599,53 €         |
| 55300500                 | Einsegnungshallen (Friedhöfe)          | 6.177,95 €          |
| 55300600                 | Bestattungen, Beisetzungen (Friedhöfe) | 20.997,99 €         |
| 55500000                 | Forst                                  | 9.140,79 €          |
| 56100000                 | Abfallrechtliche Maßnahmen             | 9.416,54 €          |
| 57300700                 | Märkte                                 | 4.476,52 €          |
| 57300801                 | Festhalle Schwarzach                   | 281,62 €            |
| 57300802                 | Festplätze                             | 117,34 €            |
| <b>insgesamt</b>         |                                        | <b>895.081,20 €</b> |

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)**

| Produkt  | Bereiche/ Einrichtungen | Ergebnis<br>2024 |
|----------|-------------------------|------------------|
| 11250000 | Bauhof insgesamt        | 895.081,20 €     |

## Vereinsverrechnungen

Erträge aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                                         | Ergebnis<br>2024    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11240010                 | Rathäuser Proberäume                                            | 6.203,28 €          |
| 21100103                 | Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum                            | 3.217,95 €          |
| 42410101                 | Sporthalle Greffern                                             | 48.850,80 €         |
| 42410102                 | Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.                                | 23.068,43 €         |
| 42410103                 | Rheingoldhalle                                                  | 13.569,67 €         |
| 42410104                 | Sporthalle Söllingen                                            | 8.723,35 €          |
| 42410105                 | Sporthalle Stollhofen                                           | 18.222,12 €         |
| 42410200                 | Sport- und Tennisplätze                                         | 8.156,43 €          |
| 52200000                 | Alte Schule Greffern und<br>Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld | 5.427,87 €          |
| 57300801                 | Festhalle Schwarzach                                            | 4.652,46 €          |
| <b>Insgesamt</b>         |                                                                 | <b>140.092,36 €</b> |

Aufwand aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Vereine/ Verbände                                         | Ergebnis<br>2024    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 26200000                 | Förderung der Musik<br>(Musik- und Gesangsvereine)        | 3.217,95 €          |
| 28100000                 | Sonstige Kulturpflege<br>(Kulturelle und kirchl. Vereine) | 34.699,58 €         |
| 31800000                 | Sonst. soziale Leistungen<br>(Museum, DRK, DLRG)          | 5.427,87 €          |
| 36200400                 | Kinder- und Jugendarbeit<br>(Pfadfinder)                  | 1.550,82 €          |
| 42100000                 | Förderung des Sports<br>(Sportvereine)                    | 95.196,14 €         |
| <b>Insgesamt</b>         |                                                           | <b>140.092,36 €</b> |

## 6. Jahresrechnung Zahlenteil



*Bei der Erweiterung des Rathauses wurde auf den Erhalt der denkmalgeschützten Substanz geachtet.*



# Jahresrechnung 2024

## Bilanz

| Aktivseite         |                                                                                                        | Geschäftsjahr<br>2023 | Geschäftsjahr<br>2024 | Passivseite        |                                                         | Geschäftsjahr<br>2023 | Geschäftsjahr<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                                        | EUR                   | EUR                   |                    |                                                         | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Vermögen</b>                                                                                        | <b>56.765.555,89</b>  | <b>58.209.117,96</b>  | <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>46.938.358,27-</b> | <b>47.291.347,96-</b> |
| 1.2                | Sachvermögen                                                                                           | 46.627.201,40         | 46.536.940,74         | 1.1                | Basiskapital und Kapitalrücklage                        | 45.173.813,26-        | 44.817.200,83-        |
| 1.2.1              | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                    | 16.276.373,00         | 16.156.994,74         | 1.1.1              | Basiskapital                                            | 45.173.813,26-        | 44.817.200,83-        |
| 1.2.2              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                      | 16.411.048,28         | 25.067.427,13         | 1.2                | Rücklagen                                               | 1.764.545,01-         | 2.474.147,13-         |
| 1.2.3              | Infrastrukturvermögen                                                                                  | 3.637.525,15          | 3.492.285,36          | 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.589.374,95-         | 2.474.147,13-         |
| 1.2.6              | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 801.746,52            | 720.511,53            | 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 175.170,06-           | 0,00                  |
| 1.2.7              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                     | 630.380,73            | 717.597,73            | <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>                                     | <b>8.636.589,25-</b>  | <b>9.669.038,35-</b>  |
| 1.2.9              | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                 | 8.870.127,72          | 382.124,25            | 2.1                | für Investitionszuweisungen                             | 4.332.528,05-         | 8.094.761,18-         |
| 1.3                | Finanzvermögen                                                                                         | 10.138.354,49         | 11.672.177,22         | 2.2                | für Investitionsbeiträge                                | 1.548.129,50-         | 1.481.257,17-         |
| 1.3.2              | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 2.176.535,80          | 2.136.132,46          | 2.3                | für Sonstiges                                           | 2.755.931,70-         | 93.020,00-            |
| 1.3.3              | Sondervermögen                                                                                         | 930.000,00            | 930.000,00            | <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>                                   | <b>53.000,00-</b>     | <b>92.636,58-</b>     |
| 1.3.4              | Ausleihungen                                                                                           | 384.471,07            | 384.471,07            | 3.1                | Lohn- und Gehaltsrückstellungen                         | 53.000,00-            | 92.636,58-            |
| 1.3.5              | Wertpapiere                                                                                            | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>                                | <b>577.630,20-</b>    | <b>607.236,85-</b>    |
| 1.3.6              | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 412.317,18            | 220.565,26            | 4.2                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                   | 0,00                  | 300.000,00-           |
| 1.3.7              | Privatrechtliche Forderungen                                                                           | 503.188,92            | 194.318,46            | 4.4                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen         | 180.397,45-           | 127.070,00-           |
| 1.3.8              | Liquide Mittel                                                                                         | 2.731.841,52          | 4.806.689,97          | 4.6                | Sonstige Verbindlichkeiten                              | 397.232,75-           | 180.166,85-           |
| <b>2</b>           | <b>Abgrenzungsposten</b>                                                                               | <b>182.088,55</b>     | <b>191.846,64</b>     | <b>5</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | <b>742.066,72-</b>    | <b>740.704,86-</b>    |
| 2.1                | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                      | 14.008,83             | 16.135,03             |                    |                                                         |                       |                       |
| 2.2                | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse                                                      | 168.079,72            | 175.711,61            |                    |                                                         |                       |                       |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                        | <b>56.947.644,44</b>  | <b>58.400.964,60</b>  | <b>Bilanzsumme</b> |                                                         | <b>56.947.644,44-</b> | <b>58.400.964,60-</b> |

## Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 15.814.975,12                   | 14.556.900                              | 15.663.361,27           | 1.106.461                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.106.461-                                  | 0,00                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 2.873.557,52                    | 6.253.400                               | 6.164.009,21            | 89.391-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 89.391                                      | 0,00                                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 281.514,49                      | 385.900                                 | 306.990,53              | 78.909-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 78.909                                      | 0,00                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 930.582,13                      | 1.001.600                               | 907.821,42              | 93.779-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 93.779                                      | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.023.215,46                    | 929.700                                 | 1.102.139,48            | 172.439                             | 0                                                  | 0,00                                             | 172.439-                                    | 0,00                                              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.230.331,09                    | 1.795.700                               | 1.888.005,24            | 92.305                              | 0                                                  | 0,00                                             | 92.305-                                     | 0,00                                              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 87.840,51                       | 5.300                                   | 11.707,02               | 6.407                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.407-                                      | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 296.878,17                      | 258.200                                 | 212.156,62              | 46.043-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 46.043                                      | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>22.538.894,49</b>            | <b>25.186.700</b>                       | <b>26.256.190,79</b>    | <b>1.069.491</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.069.491-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 7.496.731,37-                   | 8.852.400-                              | 8.264.558,18-           | 587.842                             | 0                                                  | 0,00                                             | 587.842-                                    | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.188.923,65-                   | 4.669.200-                              | 3.914.286,26-           | 754.914                             | 0                                                  | 0,00                                             | 754.914-                                    | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.196.646,67-                   | 1.342.900-                              | 1.381.616,79-           | 38.717-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 38.717                                      | 0,00                                              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 23.390,18-                      | 133.700-                                | 24.602,67-              | 109.097                             | 0                                                  | 0,00                                             | 109.097-                                    | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 7.175.912,60-                   | 5.878.500-                              | 5.744.935,51-           | 133.564                             | 0                                                  | 0,00                                             | 133.564-                                    | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.743.214,15-                   | 5.991.800-                              | 6.041.419,20-           | 49.619-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 49.619                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>23.824.818,62-</b>           | <b>26.868.500-</b>                      | <b>25.371.418,61-</b>   | <b>1.497.081</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.497.081-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>1.285.924,13-</b>            | <b>1.681.800-</b>                       | <b>884.772,18</b>       | <b>2.566.572</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.566.572-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                               | 64.244,20                       | 0                                       | 20.848,55               | 20.849                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.849-                                     | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                           | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 22       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 18.005,98-                      | 520.000-                                | 552.631,04-             | 32.631-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 32.631                                      | 0,00                                              |
| 23       | = | <b>Sonderergebnis</b>                                                                                     | <b>46.238,22</b>                | <b>520.000-</b>                         | <b>531.782,49-</b>      | <b>11.782-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>11.782</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 24       | = | <b>Gesamtergebnis</b>                                                                                     | <b>1.239.685,91-</b>            | <b>2.201.800-</b>                       | <b>352.989,69</b>       | <b>2.554.790</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.554.790-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
|          |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                                               |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 26       |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 0,00                            | 0                                       | 884.772,18-             | 884.772-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 884.772                                     | 0,00                                              |
| 28       |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 1.285.924,13                    | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 30       |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                             | 46.238,22-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 31       |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00                            | 0                                       | 175.170,06              | 175.170                             | 0                                                  | 0,00                                             | 175.170-                                    | 0,00                                              |
| 35       |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0,00                            | 0                                       | 356.612,43              | 356.612                             | 0                                                  | 0,00                                             | 356.612-                                    | 0,00                                              |

## Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 15.884.356,82                   | 14.556.900                              | 15.593.342,24           | 1.036.442                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.036.442-                                  | 0,00                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                 | 2.873.557,52                    | 6.253.400                               | 6.164.009,21            | 89.391-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 89.391                                      | 0,00                                              |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen                | 967.151,05                      | 1.001.600                               | 914.995,43              | 86.605-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 86.605                                      | 0,00                                              |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 1.036.760,98                    | 929.700                                 | 1.113.000,72            | 183.301                             | 0                                                  | 0,00                                             | 183.301-                                    | 0,00                                              |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 1.223.126,49                    | 1.795.700                               | 1.902.809,39            | 107.109                             | 0                                                  | 0,00                                             | 107.109-                                    | 0,00                                              |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                      | 84.049,69                       | 5.300                                   | 87.743,67               | 82.444                              | 0                                                  | 0,00                                             | 82.444-                                     | 0,00                                              |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                               | 293.119,49                      | 258.200                                 | 211.400,25              | 46.800-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 46.800                                      | 0,00                                              |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.362.122,04</b>            | <b>24.800.800</b>                       | <b>25.987.300,91</b>    | <b>1.186.501</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.186.501-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                     | 7.442.154,78-                   | 8.852.400-                              | 8.227.047,80-           | 625.352                             | 0                                                  | 0,00                                             | 625.352-                                    | 0,00                                              |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 4.021.156,56-                   | 4.669.200-                              | 4.085.230,06-           | 583.970                             | 0                                                  | 0,00                                             | 583.970-                                    | 0,00                                              |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                      | 11.868,97-                      | 133.700-                                | 22.856,03-              | 110.844                             | 0                                                  | 0,00                                             | 110.844-                                    | 0,00                                              |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                     | 7.175.912,60-                   | 5.878.500-                              | 5.744.935,51-           | 133.564                             | 0                                                  | 0,00                                             | 133.564-                                    | 0,00                                              |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                               | 3.712.383,15-                   | 5.991.800-                              | 6.055.978,20-           | 64.178-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 64.178                                      | 0,00                                              |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.363.476,06-</b>           | <b>25.525.600-</b>                      | <b>24.136.047,60-</b>   | <b>1.389.552</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.389.552-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf der Ergebnisrechnung</b>                                 | <b>1.354,02-</b>                | <b>724.800-</b>                         | <b>1.851.253,31</b>     | <b>2.576.053</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.576.053-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                       | 1.820.962,00                    | 1.506.100                               | 1.274.288,67            | 231.811-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 231.811                                     | 0,00                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                            | 18.000                                  | 18.030,96               | 31                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 31-                                         | 0,00                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                           | 65.408,40                       | 125.000                                 | 145.265,56              | 20.266                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.266-                                     | 0,00                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                         | 2.000.000,00                    | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 23       | = | <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.886.370,40</b>             | <b>1.649.100</b>                        | <b>1.437.585,19</b>     | <b>211.515-</b>                     | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>211.515</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                                   | 31.405,48-                      | 601.000-                                | 167.331,27-             | 433.669                             | 0                                                  | 0,00                                             | 433.669-                                    | 0,00                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                  | 3.413.147,43-                   | 2.747.000-                              | 1.285.997,08-           | 1.461.003                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.461.003-                                  | 0,00                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 493.050,37-                     | 617.500-                                | 227.250,49-             | 390.250                             | 0                                                  | 0,00                                             | 390.250-                                    | 0,00                                              |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen                                                 | 150,00-                         | 100-                                    | 100,00-                 | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men                                           | 14.928,00-                      | 95.400-                                 | 23.434,70-              | 71.965                              | 0                                                  | 0,00                                             | 71.965-                                     | 0,00                                              |
| 30       | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.952.681,28-</b>            | <b>4.061.000-</b>                       | <b>1.704.113,54-</b>    | <b>2.356.886</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.356.886-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 31       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>66.310,88-</b>               | <b>2.411.900-</b>                       | <b>266.528,35-</b>      | <b>2.145.372</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.145.372-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 32       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                                                 | <b>67.664,90-</b>               | <b>3.136.700-</b>                       | <b>1.584.724,96</b>     | <b>4.721.425</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>4.721.425-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen                           | 286.121,36                   | 2.300.000                            | 538.678,29           | 1.761.322-                       | 0                                            | 0,00                                     | 1.761.322                                | 0,00                                      |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                           | 238.678,29-                  | 76.600-                              | 0,00                 | 76.600                           | 0                                            | 0,00                                     | 76.600-                                  | 0,00                                      |
| 35       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>47.443,07</b>             | <b>2.223.400</b>                     | <b>538.678,29</b>    | <b>1.684.722-</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.684.722</b>                         | <b>0,00</b>                               |
| 36       | = | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                                                      | <b>20.221,83-</b>            | <b>913.300-</b>                      | <b>2.123.403,25</b>  | <b>3.036.703</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.036.703-</b>                        | <b>0,00</b>                               |
| 37       | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 2.191.660,82                 |                                      | 87.068,94            |                                  |                                              |                                          |                                          |                                           |
| 38       | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)    | 186.466,32-                  |                                      | 135.623,74-          |                                  |                                              |                                          |                                          |                                           |
| 39       | = | <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                   | <b>2.005.194,50</b>          |                                      | <b>48.554,80-</b>    |                                  |                                              |                                          |                                          |                                           |
| 40       |   | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                                                                                                 | 746.868,85                   |                                      | 2.731.841,52         |                                  |                                              |                                          |                                          |                                           |
| 41       | = | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                | <b>1.984.972,67</b>          |                                      | <b>2.074.848,45</b>  |                                  |                                              |                                          |                                          |                                           |
| 42       | = | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                  | <b>2.731.841,52</b>          |                                      | <b>4.806.689,97</b>  |                                  |                                              |                                          |                                          |                                           |

THH1                      Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                            | 6                                         | 7                                            | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 300,00                           | 35.700                                   | 300,00                   | 35.400-                              | 0                                            | 0,00                                      | 35.400                                       | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.500,00                         | 71.000                                   | 6.460,56                 | 64.539-                              | 0                                            | 0,00                                      | 64.539                                       | 0,00                                       |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 315,85                           | 400                                      | 293,90                   | 106-                                 | 0                                            | 0,00                                      | 106                                          | 0,00                                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 448.536,57                       | 508.600                                  | 557.150,45               | 48.550                               | 0                                            | 0,00                                      | 48.550-                                      | 0,00                                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 98.590,87                        | 103.300                                  | 83.524,11                | 19.776-                              | 0                                            | 0,00                                      | 19.776                                       | 0,00                                       |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 817,69                           | 100                                      | 758,78                   | 659                                  | 0                                            | 0,00                                      | 659-                                         | 0,00                                       |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 11.357,95                        | 28.000                                   | 39.381,07                | 11.381                               | 0                                            | 0,00                                      | 11.381-                                      | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>561.418,93</b>                | <b>747.100</b>                           | <b>687.868,87</b>        | <b>59.231-</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>59.231</b>                                | <b>0,00</b>                                |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 2.255.718,35-                    | 2.625.800-                               | 2.445.970,01-            | 179.830                              | 0                                            | 0,00                                      | 179.830-                                     | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 903.960,33-                      | 1.038.800-                               | 855.259,37-              | 183.541                              | 0                                            | 0,00                                      | 183.541-                                     | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 64.061,22-                       | 195.400-                                 | 93.107,29-               | 102.293                              | 0                                            | 0,00                                      | 102.293-                                     | 0,00                                       |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 823,66-                          | 5.000-                                   | 797,28-                  | 4.203                                | 0                                            | 0,00                                      | 4.203-                                       | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 4.974,24-                        | 5.000-                                   | 5.238,93-                | 239-                                 | 0                                            | 0,00                                      | 239                                          | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 303.182,21-                      | 478.500-                                 | 309.990,77-              | 168.509                              | 0                                            | 0,00                                      | 168.509-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>3.532.720,01-</b>             | <b>4.348.500-</b>                        | <b>3.710.363,65-</b>     | <b>638.136</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>638.136-</b>                              | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>2.971.301,08-</b>             | <b>3.601.400-</b>                        | <b>3.022.494,78-</b>     | <b>578.905</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>578.905-</b>                              | <b>0,00</b>                                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 1.639.757,38                      | 2.038.100                                 | 1.648.553,73              | 389.546-                              | 0                                                 | 0,00                                           | 389.546                                       | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 196.650,27-                       | 222.100-                                  | 313.579,46-               | 91.479-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 91.479                                        | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 12.606,91-                        | 37.500-                                   | 22.485,93-                | 15.014                                | 0                                                 | 0,00                                           | 15.014-                                       | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.430.500,20</b>               | <b>1.778.500</b>                          | <b>1.312.488,34</b>       | <b>466.012-</b>                       | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>466.012</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.540.800,88-</b>              | <b>1.822.900-</b>                         | <b>1.710.006,44-</b>      | <b>112.894</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>112.894-</b>                               | <b>0,00</b>                                     |

THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 551.937,02                           | 676.100                                      | 694.732,76                   | 18.633                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 18.633-                                          | 0,00                                                   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 3.417.018,20-                        | 4.153.100-                                   | 3.576.685,75-                | 576.414                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 576.414-                                         | 0,00                                                   |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.865.081,18-</b>                 | <b>3.477.000-</b>                            | <b>2.881.952,99-</b>         | <b>595.047</b>                           | <b>0</b>                                                | <b>0,00</b>                                           | <b>595.047-</b>                                  | <b>0,00</b>                                            |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 1.731.562,00                         | 680.000                                      | 460.683,00                   | 219.317-                                 | 0                                                       | 0,00                                                  | 219.317                                          | 0,00                                                   |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                                 | 0                                            | 18.030,96                    | 18.031                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 18.031-                                          | 0,00                                                   |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 65.408,40                            | 125.000                                      | 124.407,11                   | 593-                                     | 0                                                       | 0,00                                                  | 593                                              | 0,00                                                   |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.796.970,40</b>                  | <b>805.000</b>                               | <b>603.121,07</b>            | <b>201.879-</b>                          | <b>0</b>                                                | <b>0,00</b>                                           | <b>201.879</b>                                   | <b>0,00</b>                                            |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 31.405,48-                           | 50.000-                                      | 49.395,07-                   | 605                                      | 0                                                       | 0,00                                                  | 605-                                             | 0,00                                                   |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.886.801,31-                        | 850.000-                                     | 711.494,97-                  | 138.505                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 138.505-                                         | 0,00                                                   |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 39.832,14-                           | 62.500-                                      | 53.968,49-                   | 8.532                                    | 0                                                       | 0,00                                                  | 8.532-                                           | 0,00                                                   |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.958.038,93-</b>                 | <b>962.500-</b>                              | <b>814.858,53-</b>           | <b>147.641</b>                           | <b>0</b>                                                | <b>0,00</b>                                           | <b>147.641-</b>                                  | <b>0,00</b>                                            |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 17       | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 161.068,53-                     | 157.500-                                | 211.737,46-             | 54.237-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 54.237                                      | 0,00                                              |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf            | 3.026.149,71-                   | 3.634.500-                              | 3.093.690,45-           | 540.810                             | 0                                                  | 0,00                                             | 540.810-                                    | 0,00                                              |

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 300,00                            | 300                                       | 300,00                    | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28,00                             | 100                                       | 0,00                      | 100-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 100                                           | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>328,00</b>                     | <b>400</b>                                | <b>300,00</b>             | <b>100-</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>100</b>                                    | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 393.568,14-                       | 394.100-                                  | 377.879,69-               | 16.220                                | 0                                                 | 0,00                                           | 16.220-                                       | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 43.160,38-                        | 72.400-                                   | 48.508,32-                | 23.892                                | 0                                                 | 0,00                                           | 23.892-                                       | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 94,63-                            | 600-                                      | 646,50-                   | 47-                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 47                                            | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 69.736,07-                        | 105.500-                                  | 59.687,31-                | 45.813                                | 0                                                 | 0,00                                           | 45.813-                                       | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>506.559,22-</b>                | <b>572.600-</b>                           | <b>486.721,82-</b>        | <b>85.878</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>85.878-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>506.231,22-</b>                | <b>572.200-</b>                           | <b>486.421,82-</b>        | <b>85.778</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>85.778-</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                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 40,02-                            | 300-                                      | 263,83-                   | 36                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 36-                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>40,02-</b>                     | <b>300-</b>                               | <b>263,83-</b>            | <b>36</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>36-</b>                                    | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>506.271,24-</b>                | <b>572.500-</b>                           | <b>486.685,65-</b>        | <b>85.814</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>85.814-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1111                    Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 37.193,39-                        | 37.200-                                   | 41.114,33-                | 3.914-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 3.914                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.399,75-                        | 5.600-                                    | 712,11-                   | 4.888                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.888-                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9,80-                             | 400-                                      | 11,56-                    | 388                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 388-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 50.602,94-                        | 43.200-                                   | 41.838,00-                | 1.362                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.362-                                        | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 50.602,94-                        | 43.200-                                   | 41.838,00-                | 1.362                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.362-                                        | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 6.406,78                          | 6.900                                     | 50.075,76                 | 43.176                                | 0                                                 | 0,00                                          | 43.176-                                       | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 38.453,67-                        | 35.300-                                   | 108.642,50-               | 73.343-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 73.343                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 32.046,89-                        | 28.400-                                   | 58.566,74-                | 30.167-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 30.167                                        | 0,00                                           |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 82.649,83-                        | 71.600-                                   | 100.404,74-               | 28.805-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 28.805                                        | 0,00                                           |

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 235,00                            | 0                                         | 34.043,70                 | 34.044                                | 0                                                 | 0,00                                          | 34.044-                                       | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 293,73                            | 300                                       | 333,82                    | 34                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 34-                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>528,73</b>                     | <b>300</b>                                | <b>34.377,52</b>          | <b>34.078</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>34.078-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 106.854,15-                       | 105.200-                                  | 112.901,72-               | 7.702-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 7.702                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 30.976,86-                        | 86.000-                                   | 130.950,46-               | 44.950-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 44.950                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.601,79-                         | 12.900-                                   | 10.387,22-                | 2.513                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.513-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>141.432,80-</b>                | <b>204.100-</b>                           | <b>254.239,40-</b>        | <b>50.139-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>50.139</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>140.904,07-</b>                | <b>203.800-</b>                           | <b>219.861,88-</b>        | <b>16.062-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>16.062</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 333,82                            | 300                                       | 352,74                    | 53                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 53-                                           | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.737,40-                         | 6.000-                                    | 21.267,88-                | 15.268-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 15.268                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.403,58-</b>                  | <b>5.700-</b>                             | <b>20.915,14-</b>         | <b>15.215-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>15.215</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>142.307,65-</b>                | <b>209.500-</b>                           | <b>240.777,02-</b>        | <b>31.277-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>31.277</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

11140300 Personalrat

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 50.572,82-                        | 53.600-                                   | 53.179,99-                | 420                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 420-                                          | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.540,60-                         | 9.500-                                    | 4.991,33-                 | 4.509                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 4.509-                                        | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.208,97-                         | 2.500-                                    | 1.143,58-                 | 1.356                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 1.356-                                        | 0,00                                            |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 56.322,39-                        | 65.600-                                   | 59.314,90-                | 6.285                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 6.285-                                        | 0,00                                            |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 56.322,39-                        | 65.600-                                   | 59.314,90-                | 6.285                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 6.285-                                        | 0,00                                            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 1.737,40-                         | 0                                         | 2.992,17-                 | 2.992-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 2.992                                         | 0,00                                            |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 1.737,40-                         | 0                                         | 2.992,17-                 | 2.992-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 2.992                                         | 0,00                                            |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 58.059,79-                        | 65.600-                                   | 62.307,07-                | 3.293                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 3.293-                                        | 0,00                                            |

11140500

Datenschutzbeauftragter

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                              | 500-                                      | 480,00-                   | 20                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 20-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.073,52-                         | 10.100-                                   | 9.143,66-                 | 956                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 956-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 2.073,52-                         | 10.600-                                   | 9.623,66-                 | 976                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 976-                                          | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 2.073,52-                         | 10.600-                                   | 9.623,66-                 | 976                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 976-                                          | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 6.000-                                    | 0,00                      | 6.000                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.000-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                              | 6.000-                                    | 0,00                      | 6.000                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.000-                                        | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 2.073,52-                         | 16.600-                                   | 9.623,66-                 | 6.976                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.976-                                        | 0,00                                           |

11140600

## Repräsentation und Städtepartnerschaften

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 235,00                            | 0                                         | 34.043,70                 | 34.044                                | 0                                                 | 0,00                                          | 34.044-                                       | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 293,73                            | 300                                       | 333,82                    | 34                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 34-                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>528,73</b>                     | <b>300</b>                                | <b>34.377,52</b>          | <b>34.078</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>34.078-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 56.281,33-                        | 51.600-                                   | 59.721,73-                | 8.122-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 8.122                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 26.436,26-                        | 76.000-                                   | 125.479,13-               | 49.479-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 49.479                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 319,30-                           | 300-                                      | 99,98-                    | 200                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 200-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>83.036,89-</b>                 | <b>127.900-</b>                           | <b>185.300,84-</b>        | <b>57.401-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>57.401</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>82.508,16-</b>                 | <b>127.600-</b>                           | <b>150.923,32-</b>        | <b>23.323-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>23.323</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 333,82                            | 300                                       | 352,74                    | 53                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 53-                                           | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 0                                         | 18.275,71-                | 18.276-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 18.276                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>333,82</b>                     | <b>300</b>                                | <b>17.922,97-</b>         | <b>18.223-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>18.223</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>82.174,34-</b>                 | <b>127.300-</b>                           | <b>168.846,29-</b>        | <b>41.546-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>41.546</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                              | 0                                         | 152,89                    | 153                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 153-                                          | 0,00                                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.630,70                          | 9.600                                     | 10.236,29                 | 636                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 636-                                          | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>8.630,70</b>                   | <b>9.600</b>                              | <b>10.389,18</b>          | <b>789</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>789-</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 205.682,12-                       | 283.100-                                  | 282.892,10-               | 208                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 208-                                          | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 95.848,95-                        | 111.300-                                  | 94.184,58-                | 17.115                                | 0                                                 | 0,00                                           | 17.115-                                       | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 40.625,98-                        | 69.800-                                   | 44.601,21-                | 25.199                                | 0                                                 | 0,00                                           | 25.199-                                       | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>342.157,05-</b>                | <b>464.200-</b>                           | <b>421.677,89-</b>        | <b>42.522</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>42.522-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>333.526,35-</b>                | <b>454.600-</b>                           | <b>411.288,71-</b>        | <b>43.311</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>43.311-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 151.023,03                        | 211.200                                   | 205.369,79                | 5.830-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 5.830                                         | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>151.023,03</b>                 | <b>211.200</b>                            | <b>205.369,79</b>         | <b>5.830-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>5.830</b>                                  | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>182.503,32-</b>                | <b>243.400-</b>                           | <b>205.918,92-</b>        | <b>37.481</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>37.481-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

11200100 Organisationsberatung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.904,68                          | 5.700                                     | 3.144,24                  | 2.556-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.556                                         | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.904,68</b>                   | <b>5.700</b>                              | <b>3.144,24</b>           | <b>2.556-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.556</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 116.760,90-                       | 128.900-                                  | 129.091,88-               | 192-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 192                                           | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 409,35-                           | 3.500-                                    | 6.456,69-                 | 2.957-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.957                                         | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 16.773,72-                        | 36.600-                                   | 18.019,33-                | 18.581                                | 0                                                 | 0,00                                          | 18.581-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>133.943,97-</b>                | <b>169.000-</b>                           | <b>153.567,90-</b>        | <b>15.432</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>15.432-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>131.039,29-</b>                | <b>163.300-</b>                           | <b>150.423,66-</b>        | <b>12.876</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>12.876-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 86.891,59                         | 123.300                                   | 93.827,85                 | 29.472-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 29.472                                        | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>86.891,59</b>                  | <b>123.300</b>                            | <b>93.827,85</b>          | <b>29.472-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>29.472</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>44.147,70-</b>                 | <b>40.000-</b>                            | <b>56.595,81-</b>         | <b>16.596-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>16.596</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 0                                         | 152,89                    | 153                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 153-                                          | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.726,02                          | 3.900                                     | 7.092,05                  | 3.192                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.192-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>5.726,02</b>                   | <b>3.900</b>                              | <b>7.244,94</b>           | <b>3.345</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.345-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 88.921,22-                        | 154.200-                                  | 153.800,22-               | 400                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 400-                                          | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 95.439,60-                        | 107.800-                                  | 87.727,89-                | 20.072                                | 0                                                 | 0,00                                          | 20.072-                                       | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 23.852,26-                        | 33.200-                                   | 26.581,88-                | 6.618                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.618-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>208.213,08-</b>                | <b>295.200-</b>                           | <b>268.109,99-</b>        | <b>27.090</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>27.090-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>202.487,06-</b>                | <b>291.300-</b>                           | <b>260.865,05-</b>        | <b>30.435</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>30.435-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 64.131,44                         | 87.900                                    | 111.541,94                | 23.642                                | 0                                                 | 0,00                                          | 23.642-                                       | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>64.131,44</b>                  | <b>87.900</b>                             | <b>111.541,94</b>         | <b>23.642</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>23.642-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>138.355,62-</b>                | <b>203.400-</b>                           | <b>149.323,11-</b>        | <b>54.077</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>54.077-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

THH1                      Innere Verwaltung  
11                           Innere Verwaltung  
1121                      Personalwesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.317,78                                  | 7.000                                             | 5.965,48                          | 1.035-                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 1.035                                                 | 0,00                                                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>5.317,78</b>                           | <b>7.000</b>                                      | <b>5.965,48</b>                   | <b>1.035-</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>1.035</b>                                          | <b>0,00</b>                                             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 199.381,02-                               | 212.200-                                          | 209.955,88-                       | 2.244                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 2.244-                                                | 0,00                                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 76.905,72-                                | 91.000-                                           | 81.813,86-                        | 9.186                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 9.186-                                                | 0,00                                                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 84.371,02-                                | 104.200-                                          | 98.445,31-                        | 5.755                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 5.755-                                                | 0,00                                                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>360.657,76-</b>                        | <b>407.400-</b>                                   | <b>390.215,05-</b>                | <b>17.185</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>17.185-</b>                                        | <b>0,00</b>                                             |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>355.339,98-</b>                        | <b>400.400-</b>                                   | <b>384.249,57-</b>                | <b>16.150</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>16.150-</b>                                        | <b>0,00</b>                                             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 149.982,90                                | 128.100                                           | 155.062,60                        | 26.963                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 26.963-                                               | 0,00                                                    |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>149.982,90</b>                         | <b>128.100</b>                                    | <b>155.062,60</b>                 | <b>26.963</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>26.963-</b>                                        | <b>0,00</b>                                             |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>205.357,08-</b>                        | <b>272.300-</b>                                   | <b>229.186,97-</b>                | <b>43.113</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>43.113-</b>                                        | <b>0,00</b>                                             |

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50,60                             | 100                                       | 19,20                     | 81-                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 81                                            | 0,00                                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 40.287,99                         | 24.500                                    | 39.847,06                 | 15.347                                | 0                                                 | 0,00                                           | 15.347-                                       | 0,00                                            |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 817,69                            | 100                                       | 758,78                    | 659                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 659-                                          | 0,00                                            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 9.401,94                          | 26.000                                    | 38.072,58                 | 12.073                                | 0                                                 | 0,00                                           | 12.073-                                       | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>50.558,22</b>                  | <b>50.700</b>                             | <b>78.697,62</b>          | <b>27.998</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>27.998-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 265.516,06-                       | 284.500-                                  | 281.941,97-               | 2.558                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.558-                                        | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 37.816,06-                        | 53.500-                                   | 60.713,20-                | 7.213-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 7.213                                         | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 475,89-                           | 1.500-                                    | 20.805,05-                | 19.305-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 19.305                                        | 0,00                                            |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 823,66-                           | 5.000-                                    | 797,28-                   | 4.203                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 4.203-                                        | 0,00                                            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 4.974,24-                         | 5.000-                                    | 5.238,93-                 | 239-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 239                                           | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 37.945,94-                        | 40.100-                                   | 31.507,86-                | 8.592                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 8.592-                                        | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>347.551,85-</b>                | <b>389.600-</b>                           | <b>401.004,29-</b>        | <b>11.404-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>11.404</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>296.993,63-</b>                | <b>338.900-</b>                           | <b>322.306,67-</b>        | <b>16.593</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>16.593-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 112.528,90                        | 91.400                                    | 107.790,94                | 16.391                                | 0                                                 | 0,00                                           | 16.391-                                       | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 36,78-                            | 300-                                      | 240,63-                   | 59                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 59-                                           | 0,00                                            |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 112.492,12                        | 91.100                                    | 107.550,31                | 16.450                                | 0                                                 | 0,00                                           | 16.450-                                       | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 184.501,51-                       | 247.800-                                  | 214.756,36-               | 33.044                                | 0                                                 | 0,00                                           | 33.044-                                       | 0,00                                            |

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                              | 35.000                                    | 0,00                      | 35.000-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 35.000                                        | 0,00                                            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.500,00                          | 71.000                                    | 6.460,56                  | 64.539-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 64.539                                        | 0,00                                            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.618,80                          | 1.200                                     | 1.434,72                  | 235                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 235-                                          | 0,00                                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 14.765,40                         | 21.100                                    | 15.368,33                 | 5.732-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 5.732                                         | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>17.884,20</b>                  | <b>128.300</b>                            | <b>23.263,61</b>          | <b>105.036-</b>                       | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>105.036</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 192.015,54-                       | 153.700-                                  | 249.203,75-               | 95.504-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 95.504                                        | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 162.432,38-                       | 160.500-                                  | 107.183,17-               | 53.317                                | 0                                                 | 0,00                                           | 53.317-                                       | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 17.051,73-                        | 158.600-                                  | 30.283,10-                | 128.317                               | 0                                                 | 0,00                                           | 128.317-                                      | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.719,15-                         | 61.500-                                   | 5.748,04-                 | 55.752                                | 0                                                 | 0,00                                           | 55.752-                                       | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>375.218,80-</b>                | <b>534.300-</b>                           | <b>392.418,06-</b>        | <b>141.882</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>141.882-</b>                               | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>357.334,60-</b>                | <b>406.000-</b>                           | <b>369.154,45-</b>        | <b>36.846</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>36.846-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 146.301,66                        | 189.100                                   | 175.222,71                | 13.877-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 13.877                                        | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 28.206,91-                        | 44.900-                                   | 32.210,89-                | 12.689                                | 0                                                 | 0,00                                           | 12.689-                                       | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 5.561,73-                         | 30.700-                                   | 14.747,56-                | 15.952                                | 0                                                 | 0,00                                           | 15.952-                                       | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>112.533,02</b>                 | <b>113.500</b>                            | <b>128.264,26</b>         | <b>14.764</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>14.764-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 25          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 244.801,58-                         | 292.500-                                    | 240.890,19-                 | 51.610                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 51.610-                                         | 0,00                                              |

11240000

## Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                              | 35.000                                    | 0,00                      | 35.000-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 35.000                                        | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 1.500,00                          | 71.000                                    | 6.460,56                  | 64.539-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 64.539                                        | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.618,80                          | 1.200                                     | 1.434,72                  | 235                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 235-                                          | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 14.765,40                         | 21.100                                    | 15.368,33                 | 5.732-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 5.732                                         | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>17.884,20</b>                  | <b>128.300</b>                            | <b>23.263,61</b>          | <b>105.036-</b>                       | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>105.036</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 192.015,54-                       | 153.700-                                  | 249.203,75-               | 95.504-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 95.504                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 162.432,38-                       | 160.500-                                  | 107.183,17-               | 53.317                                | 0                                                 | 0,00                                          | 53.317-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 17.051,73-                        | 158.600-                                  | 30.283,10-                | 128.317                               | 0                                                 | 0,00                                          | 128.317-                                      | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 3.719,15-                         | 61.500-                                   | 5.748,04-                 | 55.752                                | 0                                                 | 0,00                                          | 55.752-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>375.218,80-</b>                | <b>534.300-</b>                           | <b>392.418,06-</b>        | <b>141.882</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>141.882-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>357.334,60-</b>                | <b>406.000-</b>                           | <b>369.154,45-</b>        | <b>36.846</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>36.846-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 146.301,66                        | 189.100                                   | 175.222,71                | 13.877-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 13.877                                        | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 28.206,91-                        | 44.900-                                   | 32.210,89-                | 12.689                                | 0                                                 | 0,00                                          | 12.689-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 5.561,73-                         | 30.700-                                   | 14.747,56-                | 15.952                                | 0                                                 | 0,00                                          | 15.952-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>112.533,02</b>                 | <b>113.500</b>                            | <b>128.264,26</b>         | <b>14.764</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>14.764-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>244.801,58-</b>                | <b>292.500-</b>                           | <b>240.890,19-</b>        | <b>51.610</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>51.610-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

11240010 Rathäuser

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                              | 70.000                                    | 5.460,56                  | 64.539-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 64.539                                        | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.618,80                          | 1.000                                     | 0,00                      | 1.000-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.000                                         | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.618,80</b>                   | <b>71.000</b>                             | <b>5.460,56</b>           | <b>65.539-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>65.539</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 49.444,70-                        | 55.100-                                   | 48.268,16-                | 6.832                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.832-                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 150.120,62-                       | 139.800-                                  | 88.841,18-                | 50.959                                | 0                                                 | 0,00                                          | 50.959-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 13.770,62-                        | 155.700-                                  | 27.575,66-                | 128.124                               | 0                                                 | 0,00                                          | 128.124-                                      | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 808,26-                           | 5.000-                                    | 1.028,88-                 | 3.971                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.971-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>214.144,20-</b>                | <b>355.600-</b>                           | <b>165.713,88-</b>        | <b>189.886</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>189.886-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>212.525,40-</b>                | <b>284.600-</b>                           | <b>160.253,32-</b>        | <b>124.347</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>124.347-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 4.315,00                          | 5.600                                     | 6.203,28                  | 603                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 603-                                          | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 23.872,28-                        | 35.300-                                   | 27.524,59-                | 7.775                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 7.775-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 4.972,35-                         | 30.000-                                   | 14.205,69-                | 15.794                                | 0                                                 | 0,00                                          | 15.794-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>24.529,63-</b>                 | <b>59.700-</b>                            | <b>35.527,00-</b>         | <b>24.173</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>24.173-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>237.055,03-</b>                | <b>344.300-</b>                           | <b>195.780,32-</b>        | <b>148.520</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>148.520-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

11240020      Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 1.500,00                          | 1.000                                     | 1.000,00                  | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 200                                       | 1.434,72                  | 1.235                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.235-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.500,00</b>                   | <b>1.200</b>                              | <b>2.434,72</b>           | <b>1.235</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.235-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.882,71-                         | 12.400-                                   | 14.857,17-                | 2.457-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.457                                         | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 3.154,83-                         | 2.700-                                    | 2.654,83-                 | 45                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 45-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                              | 3.000-                                    | 2.168,18-                 | 832                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 832-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>12.037,54-</b>                 | <b>18.100-</b>                            | <b>19.680,18-</b>         | <b>1.580-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.580</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>10.537,54-</b>                 | <b>16.900-</b>                            | <b>17.245,46-</b>         | <b>345-</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>345</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                               | 4.334,63-                         | 9.600-                                    | 4.686,30-                 | 4.914                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.914-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 580,44-                           | 600-                                      | 539,07-                   | 61                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 61-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>4.915,07-</b>                  | <b>10.200-</b>                            | <b>5.225,37-</b>          | <b>4.975</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.975-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>15.452,61-</b>                 | <b>27.100-</b>                            | <b>22.470,83-</b>         | <b>4.629</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.629-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                              | 400                                       | 0,00                      | 400-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 400                                           | 0,00                                            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.263,27                          | 1.700                                     | 1.259,95                  | 440-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 440                                           | 0,00                                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.798,06                          | 2.000                                     | 1.855,31                  | 145-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 145                                           | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.061,33</b>                   | <b>4.100</b>                              | <b>3.115,26</b>           | <b>985-</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>985</b>                                    | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 637.854,45-                       | 924.900-                                  | 656.507,47-               | 268.393                               | 0                                                 | 0,00                                           | 268.393-                                      | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 268.221,34-                       | 288.700-                                  | 167.244,60-               | 121.455                               | 0                                                 | 0,00                                           | 121.455-                                      | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 45.512,69-                        | 33.700-                                   | 40.502,05-                | 6.802-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 6.802                                         | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.911,32-                         | 10.000-                                   | 6.218,15-                 | 3.782                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 3.782-                                        | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>956.499,80-</b>                | <b>1.257.300-</b>                         | <b>870.472,27-</b>        | <b>386.828</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>386.828-</b>                               | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>952.438,47-</b>                | <b>1.253.200-</b>                         | <b>867.357,01-</b>        | <b>385.843</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>385.843-</b>                               | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 1.018.126,31                      | 1.320.800                                 | 895.081,20                | 425.719-                              | 0                                                 | 0,00                                           | 425.719                                       | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 58.814,65-                        | 61.600-                                   | 56.560,39-                | 5.040                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 5.040-                                        | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 6.873,19-                         | 6.000-                                    | 7.163,80-                 | 1.164-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 1.164                                         | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>952.438,47</b>                 | <b>1.253.200</b>                          | <b>831.357,01</b>         | <b>421.843-</b>                       | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>421.843</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>36.000,00-</b>         | <b>36.000-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>36.000</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 137,25                            | 100                                       | 146,70                    | 47                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 47-                                           | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.898,55                          | 3.500                                     | 4.647,05                  | 1.147                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.147-                                        | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 177,86                            | 400                                       | 209,55                    | 190-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 190                                           | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.956,01                          | 2.000                                     | 1.308,49                  | 692-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 692                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.169,67</b>                   | <b>6.000</b>                              | <b>6.311,79</b>           | <b>312</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>312-</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 129.840,13-                       | 138.300-                                  | 139.432,89-               | 1.133-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.133                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 10.682,86-                        | 16.300-                                   | 11.672,69-                | 4.627                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.627-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 737,83-                           | 800-                                      | 737,83-                   | 62                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 62-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 45.449,30-                        | 53.000-                                   | 46.323,38-                | 6.677                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.677-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>186.710,12-</b>                | <b>208.400-</b>                           | <b>198.166,79-</b>        | <b>10.233</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>10.233-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>182.540,45-</b>                | <b>202.400-</b>                           | <b>191.855,00-</b>        | <b>10.545</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>10.545-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 25.506,56                         | 37.200                                    | 31.137,86                 | 6.062-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 6.062                                         | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 4.917,15-                 | 4.917-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.917                                         | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 81,47-                            | 100-                                      | 63,02-                    | 37                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 37-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>25.425,09</b>                  | <b>37.100</b>                             | <b>26.157,69</b>          | <b>10.942-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>10.942</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 25          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 157.115,36-                         | 165.300-                                    | 165.697,31-                 | 397-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 397                                             | 0,00                                              |

11260100 Zentrale Vergabestelle

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 7.349,78-                         | 10.000-                                   | 7.719,92-                 | 2.280                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.280-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 7.349,78-                         | 10.000-                                   | 7.719,92-                 | 2.280                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.280-                                        | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 7.349,78-                         | 10.000-                                   | 7.719,92-                 | 2.280                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.280-                                        | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 0                                         | 4.917,15-                 | 4.917-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.917                                         | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                              | 0                                         | 4.917,15-                 | 4.917-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.917                                         | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 7.349,78-                         | 10.000-                                   | 12.637,07-                | 2.637-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.637                                         | 0,00                                           |

11260400 Zentrale Registratur und Infothek

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 137,25                            | 100                                       | 146,70                    | 47                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 47-                                           | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.898,55                          | 3.500                                     | 2.496,00                  | 1.004-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.004                                         | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 177,86                            | 400                                       | 209,55                    | 190-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 190                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.213,66</b>                   | <b>4.000</b>                              | <b>2.852,25</b>           | <b>1.148-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.148</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 72.990,93-                        | 74.000-                                   | 75.821,32-                | 1.821-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.821                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.195,70-                         | 5.000-                                    | 1.166,35-                 | 3.834                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.834-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 737,83-                           | 800-                                      | 737,83-                   | 62                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 62-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 37.695,02-                        | 42.300-                                   | 38.161,11-                | 4.139                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.139-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>113.619,48-</b>                | <b>122.100-</b>                           | <b>115.886,61-</b>        | <b>6.213</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>6.213-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>111.405,82-</b>                | <b>118.100-</b>                           | <b>113.034,36-</b>        | <b>5.066</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.066-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 25.506,56                         | 37.200                                    | 31.137,86                 | 6.062-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 6.062                                         | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 81,47-                            | 100-                                      | 63,02-                    | 37                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 37-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>25.425,09</b>                  | <b>37.100</b>                             | <b>31.074,84</b>          | <b>6.025-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>6.025</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>85.980,73-</b>                 | <b>81.000-</b>                            | <b>81.959,52-</b>         | <b>960-</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>960</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 0                                         | 2.151,05                  | 2.151                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.151-                                        | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.956,01                          | 2.000                                     | 1.308,49                  | 692-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 692                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.956,01</b>                   | <b>2.000</b>                              | <b>3.459,54</b>           | <b>1.460</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.460-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 56.849,20-                        | 64.300-                                   | 63.611,57-                | 688                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 688-                                          | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.487,16-                         | 11.300-                                   | 10.506,34-                | 794                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 794-                                          | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 404,50-                           | 700-                                      | 442,35-                   | 258                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 258-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>65.740,86-</b>                 | <b>76.300-</b>                            | <b>74.560,26-</b>         | <b>1.740</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.740-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>63.784,85-</b>                 | <b>74.300-</b>                            | <b>71.100,72-</b>         | <b>3.199</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.199-</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                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes 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>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>63.784,85-</b>                 | <b>74.300-</b>                            | <b>71.100,72-</b>         | <b>3.199</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.199-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

THH1                      Innere Verwaltung  
11                          Innere Verwaltung  
1130                      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 37.578,92-                                | 25.000-                                           | 9.705,05-                         | 15.295                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 15.295-                                               | 0,00                                                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.233,60-                                 | 1.500-                                            | 1.024,29-                         | 476                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 476-                                                  | 0,00                                                    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 38.812,52-                                | 26.500-                                           | 10.729,34-                        | 15.771                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 15.771-                                               | 0,00                                                    |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 38.812,52-                                | 26.500-                                           | 10.729,34-                        | 15.771                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 15.771-                                               | 0,00                                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 32.657,05-                                | 15.700-                                           | 43.288,32-                        | 27.588-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 27.588                                                | 0,00                                                    |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 32.657,05-                                | 15.700-                                           | 43.288,32-                        | 27.588-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 27.588                                                | 0,00                                                    |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 71.469,57-                                | 42.200-                                           | 54.017,66-                        | 11.818-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 11.818                                                | 0,00                                                    |

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 128,00                            | 200                                       | 128,00                    | 72-                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 72                                            | 0,00                                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 27.291,35                         | 38.300                                    | 9.708,27                  | 28.592-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 28.592                                        | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>27.419,35</b>                  | <b>38.500</b>                             | <b>9.836,27</b>           | <b>28.664-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>28.664</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 87.813,35-                        | 92.600-                                   | 94.140,21-                | 1.540-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 1.540                                         | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 12.596,42-                        | 14.500-                                   | 18.122,65-                | 3.623-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 3.623                                         | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 188,45-                           | 200-                                      | 132,76-                   | 67                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 67-                                           | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.386,64-                         | 900-                                      | 0,00                      | 900                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 900-                                          | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>101.984,86-</b>                | <b>108.200-</b>                           | <b>112.395,62-</b>        | <b>4.196-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>4.196</b>                                  | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>74.565,51-</b>                 | <b>69.700-</b>                            | <b>102.559,35-</b>        | <b>32.859-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>32.859</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 29.547,42                         | 53.100                                    | 28.460,13                 | 24.640-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 24.640                                        | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 13,72-                            | 100-                                      | 7,09-                     | 93                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 93-                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>29.533,70</b>                  | <b>53.000</b>                             | <b>28.453,04</b>          | <b>24.547-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>24.547</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>45.031,81-</b>                 | <b>16.700-</b>                            | <b>74.106,31-</b>         | <b>57.406-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>57.406</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 442.520,95                        | 502.200                                   | 515.612,14                | 13.412                                | 0                                                 | 0,00                                           | 13.412-                                       | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>442.520,95</b>                 | <b>502.200</b>                            | <b>515.612,14</b>         | <b>13.412</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>13.412-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 114.340,69-                       | 114.000-                                  | 124.448,68-               | 10.449-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 10.449                                        | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 10.191,60-                        | 18.700-                                   | 6.036,44-                 | 12.664                                | 0                                                 | 0,00                                           | 12.664-                                       | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>124.532,29-</b>                | <b>132.700-</b>                           | <b>130.485,12-</b>        | <b>2.215</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>2.215-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>317.988,66</b>                 | <b>369.500</b>                            | <b>385.127,02</b>         | <b>15.627</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>15.627-</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                | 36.780,59-                        | 58.600-                                   | 46.692,33-                | 11.908                                | 0                                                 | 0,00                                           | 11.908-                                       | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>36.780,59-</b>                 | <b>58.600-</b>                            | <b>46.692,33-</b>         | <b>11.908</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>11.908-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>281.208,07</b>                 | <b>310.900</b>                            | <b>338.434,69</b>         | <b>27.535</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>27.535-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

11330100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 12.300,00                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 12.300,00                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 12.300,00                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 9.878,88-                         | 9.100-                                    | 10.596,45-                | 1.496-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.496                                         | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 9.878,88-                         | 9.100-                                    | 10.596,45-                | 1.496-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.496                                         | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 2.421,12                          | 9.100-                                    | 10.596,45-                | 1.496-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.496                                         | 0,00                                           |

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 430.220,95                        | 502.200                                   | 515.612,14                | 13.412                                | 0                                                 | 0,00                                           | 13.412-                                       | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>430.220,95</b>                 | <b>502.200</b>                            | <b>515.612,14</b>         | <b>13.412</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>13.412-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 114.340,69-                       | 114.000-                                  | 124.448,68-               | 10.449-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 10.449                                        | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 10.191,60-                        | 18.700-                                   | 6.036,44-                 | 12.664                                | 0                                                 | 0,00                                           | 12.664-                                       | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>124.532,29-</b>                | <b>132.700-</b>                           | <b>130.485,12-</b>        | <b>2.215</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>2.215-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>305.688,66</b>                 | <b>369.500</b>                            | <b>385.127,02</b>         | <b>15.627</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>15.627-</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                               | 26.901,71-                        | 49.500-                                   | 36.095,88-                | 13.404                                | 0                                                 | 0,00                                           | 13.404-                                       | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>26.901,71-</b>                 | <b>49.500-</b>                            | <b>36.095,88-</b>         | <b>13.404</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>13.404-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>278.786,95</b>                 | <b>320.000</b>                            | <b>349.031,14</b>         | <b>29.031</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>29.031-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

11330401 Funkmastpacht

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 32.693,48                         | 32.700                                    | 33.037,93                 | 338                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 338-                                          | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>32.693,48</b>                  | <b>32.700</b>                             | <b>33.037,93</b>          | <b>338</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>338-</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 veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>32.693,48</b>                  | <b>32.700</b>                             | <b>33.037,93</b>          | <b>338</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>338-</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                               | 620,26-                           | 900-                                      | 968,25-                   | 68-                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 68                                            | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>620,26-</b>                    | <b>900-</b>                               | <b>968,25-</b>            | <b>68-</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>68</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>32.073,22</b>                  | <b>31.800</b>                             | <b>32.069,68</b>          | <b>270</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>270-</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 711100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 9.652,33-                                 | 0                                                 | 1.574,37-                         | 1.574-                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 1.574                                                 | 0,00                                                    |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 9.652,33-                                 | 0                                                 | 1.574,37-                         | 1.574-                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 1.574                                                 | 0,00                                                    |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 9.652,33-                                 | 0                                                 | 1.574,37-                         | 1.574-                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 1.574                                                 | 0,00                                                    |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 9.652,33-                                 | 0                                                 | 1.574,37-                         | 1.574-                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 1.574                                                 | 0,00                                                    |

THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 711220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                      | 15.000-                                           | 15.385,86-                        | 386-                                          | 0                                                         | 0,00                                                   | 386                                                   | 0,00                                                    |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 15.000-                                           | 15.385,86-                        | 386-                                          | 0                                                         | 0,00                                                   | 386                                                   | 0,00                                                    |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                      | 15.000-                                           | 15.385,86-                        | 386-                                          | 0                                                         | 0,00                                                   | 386                                                   | 0,00                                                    |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                      | 15.000-                                           | 15.385,86-                        | 386-                                          | 0                                                         | 0,00                                                   | 386                                                   | 0,00                                                    |

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 711240010010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 6.420,07-                                 | 17.500-                                           | 17.313,76-                        | 186                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 186-                                                  | 0,00                                                    |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 6.420,07-                                 | 17.500-                                           | 17.313,76-                        | 186                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 186-                                                  | 0,00                                                    |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 6.420,07-                                 | 17.500-                                           | 17.313,76-                        | 186                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 186-                                                  | 0,00                                                    |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 6.420,07-                                 | 17.500-                                           | 17.313,76-                        | 186                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 186-                                                  | 0,00                                                    |

| Ifd. Nr.                                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude</b> |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                               |                                               |                                                |
| 1                                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.731.562,00                      | 680.000                                   | 460.683,00                | 219.317-                              | 0                                                 | 0,00                                          | 219.317                                       | 0,00                                           |
| 6                                                             | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.731.562,00</b>               | <b>680.000</b>                            | <b>460.683,00</b>         | <b>219.317-</b>                       | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>219.317</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 7                                                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                              | 0                                         | 43.677,33-                | 43.677-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 43.677                                        | 0,00                                           |
| 8                                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.886.401,31-                     | 700.000-                                  | 661.894,92-               | 38.105                                | 0                                                 | 0,00                                          | 38.105-                                       | 0,00                                           |
| 13                                                            | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.886.401,31-</b>              | <b>700.000-</b>                           | <b>705.572,25-</b>        | <b>5.572-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.572</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 14                                                            | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>154.839,31-</b>                | <b>20.000-</b>                            | <b>244.889,25-</b>        | <b>224.889-</b>                       | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>224.889</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 16                                                            | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>1.886.401,31-</b>              | <b>700.000-</b>                           | <b>705.572,25-</b>        | <b>5.572-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.572</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1125                    Bauhof

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                   |                                                |                                                   |                                                 |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                                 | 0,00                                            |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 23.759,74-                                | 30.000-                                           | 19.694,50-                        | 10.306                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 10.306-                                           | 0,00                                            |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 23.759,74-                                | 30.000-                                           | 19.694,50-                        | 10.306                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 10.306-                                           | 0,00                                            |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 23.759,74-                                | 30.000-                                           | 19.694,50-                        | 10.306                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 10.306-                                           | 0,00                                            |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 23.759,74-                                | 30.000-                                           | 19.694,50-                        | 10.306                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 10.306-                                           | 0,00                                            |

| lfd. Nr.                          |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 711250000100: Umbau und Sanierung |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                                |                                               |                                                 |
| 6                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 8                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 400,00-                           | 150.000-                                  | 49.600,05-                | 100.400                               | 0                                                 | 0,00                                           | 100.400-                                      | 0,00                                            |
| 13                                | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 400,00-                           | 150.000-                                  | 49.600,05-                | 100.400                               | 0                                                 | 0,00                                           | 100.400-                                      | 0,00                                            |
| 14                                | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 400,00-                           | 150.000-                                  | 49.600,05-                | 100.400                               | 0                                                 | 0,00                                           | 100.400-                                      | 0,00                                            |
| 16                                | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 400,00-                           | 150.000-                                  | 49.600,05-                | 100.400                               | 0                                                 | 0,00                                           | 100.400-                                      | 0,00                                            |

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 711330100000: Bauplatzverkauf |   |                                                                                          |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 2                             | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                                      | 0                                                 | 18.030,96                         | 18.031                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 18.031-                                               | 0,00                                                    |
| 3                             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                                      | 125.000                                           | 124.407,11                        | 593-                                          | 0                                                         | 0,00                                                   | 593                                                   | 0,00                                                    |
| 6                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                                      | 125.000                                           | 142.438,07                        | 17.438                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 17.438-                                               | 0,00                                                    |
| 13                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 14                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                          | 0,00                                      | 125.000                                           | 142.438,07                        | 17.438                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 17.438-                                               | 0,00                                                    |
| 16                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                                | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |



| lfd. Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut |   |                                                                   |                                              |                                                      |                                      |                                                  |                                                             |                                                           |                                                          |                                                            |
| 3                                         | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen           | 65.408,40                                    | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 65.408,40                                    | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 65.408,40                                    | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                         | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |



| lfd. Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 711330100900: Kauf Grundstück unbebaut |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                   |                                                |                                                       |                                                 |
| 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      | 31.405,48-                                | 50.000-                                           | 5.717,74-                         | 44.282                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 44.282-                                               | 0,00                                            |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 31.405,48-                                | 50.000-                                           | 5.717,74-                         | 44.282                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 44.282-                                               | 0,00                                            |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 31.405,48-                                | 50.000-                                           | 5.717,74-                         | 44.282                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 44.282-                                               | 0,00                                            |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 31.405,48-                                | 50.000-                                           | 5.717,74-                         | 44.282                                        | 0                                                 | 0,00                                           | 44.282-                                               | 0,00                                            |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR  | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                     | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.704.296,32                 | 2.086.000                            | 2.099.663,91          | 13.664                           | 0                                            | 0,00                                      | 13.664-                                  | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 280.014,49                   | 314.900                              | 300.529,97            | 14.370-                          | 0                                            | 0,00                                      | 14.370                                   | 0,00                                       |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 930.266,28                   | 1.001.200                            | 907.527,52            | 93.672-                          | 0                                            | 0,00                                      | 93.672                                   | 0,00                                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 551.557,67                   | 398.100                              | 522.631,11            | 124.531                          | 0                                            | 0,00                                      | 124.531-                                 | 0,00                                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.131.740,22                 | 1.692.400                            | 1.804.481,13          | 112.081                          | 0                                            | 0,00                                      | 112.081-                                 | 0,00                                       |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 285.520,22                   | 230.200                              | 172.775,55            | 57.424-                          | 0                                            | 0,00                                      | 57.424                                   | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.883.395,20</b>          | <b>5.722.800</b>                     | <b>5.807.609,19</b>   | <b>84.809</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>84.809-</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 5.241.013,02-                | 6.226.600-                           | 5.818.588,17-         | 408.012                          | 0                                            | 0,00                                      | 408.012-                                 | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.284.963,32-                | 3.630.400-                           | 3.059.026,89-         | 571.373                          | 0                                            | 0,00                                      | 571.373-                                 | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.132.354,43-                | 1.147.500-                           | 1.132.768,77-         | 14.731                           | 0                                            | 0,00                                      | 14.731-                                  | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 101.933,86-                  | 142.900-                             | 113.587,28-           | 29.313                           | 0                                            | 0,00                                      | 29.313-                                  | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.440.031,94-                | 5.513.300-                           | 5.731.428,43-         | 218.128-                         | 0                                            | 0,00                                      | 218.128                                  | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>13.200.296,57-</b>        | <b>16.660.700-</b>                   | <b>15.855.399,54-</b> | <b>805.300</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>805.300-</b>                          | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>8.316.901,37-</b>         | <b>10.937.900-</b>                   | <b>10.047.790,35-</b> | <b>890.110</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>890.110-</b>                          | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 448.892,02                   | 465.400                              | 572.268,57            | 106.869                          | 0                                            | 0,00                                      | 106.869-                                 | 0,00                                       |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 1.891.999,13-                | 2.281.400-                           | 1.907.242,84-         | 374.157                          | 0                                            | 0,00                                      | 374.157-                                 | 0,00                                       |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 270.684,92-                       | 404.700-                                  | 298.017,98-               | 106.682                               | 0                                                 | 0,00                                           | 106.682-                                      | 0,00                                            |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 1.713.792,03-                     | 2.220.700-                                | 1.632.992,25-             | 587.708                               | 0                                                 | 0,00                                           | 587.708-                                      | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 10.030.693,40-                    | 13.158.600-                               | 11.680.782,60-            | 1.477.817                             | 0                                                 | 0,00                                           | 1.477.817-                                    | 0,00                                            |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                          | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 4.650.532,25                    | 5.407.900                               | 5.525.834,87            | 117.935                             | 0                                                  | 0,00                                             | 117.935-                                    | 0,00                                              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 11.866.408,05-                  | 15.513.200-                             | 14.911.193,80-          | 602.006                             | 0                                                  | 0,00                                             | 602.006-                                    | 0,00                                              |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>7.215.875,80-</b>            | <b>10.105.300-</b>                      | <b>9.385.358,93-</b>    | <b>719.941</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>719.941-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 89.400,00                       | 826.100                                 | 813.605,67              | 12.494-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 12.494                                      | 0,00                                              |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                            | 18.000                                  | 0,00                    | 18.000-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 18.000                                      | 0,00                                              |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                            | 0                                       | 20.858,45               | 20.858                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.858-                                     | 0,00                                              |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 2.000.000,00                    | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.089.400,00</b>             | <b>844.100</b>                          | <b>834.464,12</b>       | <b>9.636-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>9.636</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                            | 551.000-                                | 117.936,20-             | 433.064                             | 0                                                  | 0,00                                             | 433.064-                                    | 0,00                                              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.526.346,12-                   | 1.897.000-                              | 574.502,11-             | 1.322.498                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.322.498-                                  | 0,00                                              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 453.218,23-                     | 555.000-                                | 173.282,00-             | 381.718                             | 0                                                  | 0,00                                             | 381.718-                                    | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                       | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 14       | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men                              | 14.928,00-                      | 95.400-                                 | 23.434,70-              | 71.965                              | 0                                                  | 0,00                                             | 71.965-                                     | 0,00                                              |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                   | 1.994.492,35-                   | 3.098.400-                              | 889.155,01-             | 2.209.245                           | 0                                                  | 0,00                                             | 2.209.245-                                  | 0,00                                              |
| 17       | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschus-<br>s/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 94.907,65                       | 2.254.300-                              | 54.690,89-              | 2.199.609                           | 0                                                  | 0,00                                             | 2.199.609-                                  | 0,00                                              |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschus-<br>s/-bedarf               | 7.120.968,15-                   | 12.359.600-                             | 9.440.049,82-           | 2.919.550                           | 0                                                  | 0,00                                             | 2.919.550-                                  | 0,00                                              |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                                      | 4.000                                             | 6.615,59                          | 2.616                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 2.616-                                                | 0,00                                                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>4.000</b>                                      | <b>6.615,59</b>                   | <b>2.616</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>2.616-</b>                                         | <b>0,00</b>                                             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.732,46-                                 | 13.000-                                           | 11.485,88-                        | 1.514                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 1.514-                                                | 0,00                                                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 413,49-                                   | 35.000-                                           | 24.819,75-                        | 10.180                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 10.180-                                               | 0,00                                                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>4.145,95-</b>                          | <b>48.000-</b>                                    | <b>36.305,63-</b>                 | <b>11.694</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>11.694-</b>                                        | <b>0,00</b>                                             |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>4.145,95-</b>                          | <b>44.000-</b>                                    | <b>29.690,04-</b>                 | <b>14.310</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>14.310-</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                    | 9.695,76-                                 | 27.600-                                           | 29.709,69-                        | 2.110-                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 2.110                                                 | 0,00                                                    |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>9.695,76-</b>                          | <b>27.600-</b>                                    | <b>29.709,69-</b>                 | <b>2.110-</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>2.110</b>                                          | <b>0,00</b>                                             |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>13.841,71-</b>                         | <b>71.600-</b>                                    | <b>59.399,73-</b>                 | <b>12.200</b>                                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>12.200-</b>                                        | <b>0,00</b>                                             |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.242,40                         | 3.500                                    | 4.927,00                 | 1.427                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.427-                                       | 0,00                                           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 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>4.242,40</b>                  | <b>4.600</b>                             | <b>4.927,00</b>          | <b>327</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>327-</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 69.607,35-                       | 72.500-                                  | 73.283,60-               | 784-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 784                                          | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 49.810,59-                       | 74.300-                                  | 61.837,82-               | 12.462                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.462-                                      | 0,00                                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 536,75-                          | 600-                                     | 450,66-                  | 149                                  | 0                                                | 0,00                                          | 149-                                         | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 16.360,48-                       | 17.100-                                  | 3.498,30-                | 13.602                               | 0                                                | 0,00                                          | 13.602-                                      | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>136.315,17-</b>               | <b>164.500-</b>                          | <b>139.070,38-</b>       | <b>25.430</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>25.430-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>132.072,77-</b>               | <b>159.900-</b>                          | <b>134.143,38-</b>       | <b>25.757</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>25.757-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 26.104,07                        | 30.000                                   | 27.339,29                | 2.661-                               | 0                                                | 0,00                                          | 2.661                                        | 0,00                                           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 1.209,98-                        | 6.700-                                   | 234,68-                  | 6.465                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.465-                                       | 0,00                                           |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 35,17-                           | 100-                                     | 18,97-                   | 81                                   | 0                                                | 0,00                                          | 81-                                          | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>24.858,92</b>                 | <b>23.200</b>                            | <b>27.085,64</b>         | <b>3.886</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>3.886-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>107.213,85-</b>               | <b>136.700-</b>                          | <b>107.057,74-</b>       | <b>29.642</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>29.642-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 55.060,90                        | 51.000                                   | 63.131,80                | 12.132                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.132-                                      | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>55.060,90</b>                 | <b>51.000</b>                            | <b>63.131,80</b>         | <b>12.132</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>12.132-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 64.874,57-                       | 71.700-                                  | 73.392,06-               | 1.692-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.692                                        | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 18.483,78-                       | 30.000-                                  | 19.512,08-               | 10.488                               | 0                                                | 0,00                                          | 10.488-                                      | 0,00                                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 615,75-                          | 700-                                     | 483,58-                  | 216                                  | 0                                                | 0,00                                          | 216-                                         | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 36.585,67-                       | 38.100-                                  | 44.133,49-               | 6.033-                               | 0                                                | 0,00                                          | 6.033                                        | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>120.559,77-</b>               | <b>140.500-</b>                          | <b>137.521,21-</b>       | <b>2.979</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>2.979-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>65.498,87-</b>                | <b>89.500-</b>                           | <b>74.389,41-</b>        | <b>15.111</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>15.111-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                             | 4.800                                    | 1.955,51                 | 2.844-                               | 0                                                | 0,00                                          | 2.844                                        | 0,00                                           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 40,11-                           | 100-                                     | 20,45-                   | 80                                   | 0                                                | 0,00                                          | 80-                                          | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>40,11-</b>                    | <b>4.700</b>                             | <b>1.935,06</b>          | <b>2.765-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>2.765</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>65.538,98-</b>                | <b>84.800-</b>                           | <b>72.454,35-</b>        | <b>12.346</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>12.346-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                            | 7                                            | 8                                             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.083,00                        | 12.000                                   | 13.582,25                | 1.582                                | 0                                                | 0,00                                         | 1.582-                                       | 0,00                                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>14.083,00</b>                 | <b>12.000</b>                            | <b>13.582,25</b>         | <b>1.582</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>1.582-</b>                                | <b>0,00</b>                                   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 65.311,93-                       | 72.900-                                  | 69.356,77-               | 3.543                                | 0                                                | 0,00                                         | 3.543-                                       | 0,00                                          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.385,71-                        | 11.900-                                  | 5.424,07-                | 6.476                                | 0                                                | 0,00                                         | 6.476-                                       | 0,00                                          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.370,18-                        | 3.200-                                   | 2.999,46-                | 201                                  | 0                                                | 0,00                                         | 201-                                         | 0,00                                          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>73.067,82-</b>                | <b>88.000-</b>                           | <b>77.780,30-</b>        | <b>10.220</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>10.220-</b>                               | <b>0,00</b>                                   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>58.984,82-</b>                | <b>76.000-</b>                           | <b>64.198,05-</b>        | <b>11.802</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>11.802-</b>                               | <b>0,00</b>                                   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 45.957,16                        | 62.300                                   | 56.309,26                | 5.991-                               | 0                                                | 0,00                                         | 5.991                                        | 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>45.957,16</b>                 | <b>62.300</b>                            | <b>56.309,26</b>         | <b>5.991-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>5.991</b>                                 | <b>0,00</b>                                   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>13.027,66-</b>                | <b>13.700-</b>                           | <b>7.888,79-</b>         | <b>5.811</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>5.811-</b>                                | <b>0,00</b>                                   |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.910,20                         | 4.000                                    | 2.930,40                 | 1.070-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.070                                        | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.910,20</b>                  | <b>4.000</b>                             | <b>2.930,40</b>          | <b>1.070-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>1.070</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 17.469,38-                       | 18.100-                                  | 18.082,87-               | 17                                   | 0                                                | 0,00                                          | 17-                                          | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                             | 400-                                     | 0,00                     | 400                                  | 0                                                | 0,00                                          | 400-                                         | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 500-                                     | 97,27-                   | 403                                  | 0                                                | 0,00                                          | 403-                                         | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>17.469,38-</b>                | <b>19.000-</b>                           | <b>18.180,14-</b>        | <b>820</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>820-</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>12.559,18-</b>                | <b>15.000-</b>                           | <b>15.249,74-</b>        | <b>250-</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>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                    | 0,00                             | 19.300-                                  | 0,00                     | 19.300                               | 0                                                | 0,00                                          | 19.300-                                      | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>19.300-</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>19.300</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>19.300-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>12.559,18-</b>                | <b>34.300-</b>                           | <b>15.249,74-</b>        | <b>19.050</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>19.050-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 58.801,38-                        | 60.900-                                   | 62.003,62-                | 1.104-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 1.104                                         | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 80,00-                            | 2.000-                                    | 0,00                      | 2.000                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.000-                                        | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 472,26-                           | 800-                                      | 24,93-                    | 775                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 775-                                          | 0,00                                            |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 59.353,64-                        | 63.700-                                   | 62.028,55-                | 1.671                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 1.671-                                        | 0,00                                            |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 59.353,64-                        | 63.700-                                   | 62.028,55-                | 1.671                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 1.671-                                        | 0,00                                            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 18.058,87                         | 24.600                                    | 18.923,48                 | 5.677-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 5.677                                         | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 18.058,87                         | 24.600                                    | 18.923,48                 | 5.677-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 5.677                                         | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 41.294,77-                        | 39.100-                                   | 43.105,07-                | 4.005-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 4.005                                         | 0,00                                            |

**THH2**  
**12**  
**1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 26.219,90                         | 31.900                                    | 31.740,00                 | 160-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 160                                           | 0,00                                            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 11.305,19                         | 10.600                                    | 12.038,52                 | 1.439                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 1.439-                                        | 0,00                                            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.103,50                          | 12.000                                    | 32.535,97                 | 20.536                                | 0                                                 | 0,00                                           | 20.536-                                       | 0,00                                            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.500,00                          | 0                                         | 5.208,99                  | 5.209                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 5.209-                                        | 0,00                                            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 136,85                            | 0                                         | 5.685,84                  | 5.686                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 5.686-                                        | 0,00                                            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>48.265,44</b>                  | <b>54.500</b>                             | <b>87.209,32</b>          | <b>32.709</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>32.709-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 292.596,41-                       | 460.100-                                  | 363.462,30-               | 96.638                                | 0                                                 | 0,00                                           | 96.638-                                       | 0,00                                            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 97.688,39-                        | 100.800-                                  | 104.129,25-               | 3.329-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 3.329                                         | 0,00                                            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 4.000,00-                         | 4.000-                                    | 4.000,00-                 | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 79.841,04-                        | 81.000-                                   | 98.004,84-                | 17.005-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 17.005                                        | 0,00                                            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>474.125,84-</b>                | <b>645.900-</b>                           | <b>569.596,39-</b>        | <b>76.304</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>76.304-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>425.860,40-</b>                | <b>591.400-</b>                           | <b>482.387,07-</b>        | <b>109.013</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>109.013-</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                    | 48.520,24-                        | 48.500-                                   | 48.839,03-                | 339-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 339                                           | 0,00                                            |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 19.299,17-                        | 22.500-                                   | 20.386,55-                | 2.113                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.113-                                        | 0,00                                            |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 67.819,41-                        | 71.000-                                   | 69.225,58-                | 1.774                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 1.774-                                        | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 493.679,81-                       | 662.400-                                  | 551.612,65-               | 110.787                               | 0                                                 | 0,00                                           | 110.787-                                      | 0,00                                            |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                              | 5.000-                                    | 355,86-                   | 4.644                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.644-                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 17.421,60-                        | 24.000-                                   | 7.147,43-                 | 16.853                                | 0                                                 | 0,00                                          | 16.853-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 17.421,60-                        | 29.000-                                   | 7.503,29-                 | 21.497                                | 0                                                 | 0,00                                          | 21.497-                                       | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 17.421,60-                        | 29.000-                                   | 7.503,29-                 | 21.497                                | 0                                                 | 0,00                                          | 21.497-                                       | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                              | 21.400-                                   | 13.044,37-                | 8.356                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.356-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                              | 21.400-                                   | 13.044,37-                | 8.356                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.356-                                        | 0,00                                           |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 17.421,60-                        | 50.400-                                   | 20.547,66-                | 29.852                                | 0                                                 | 0,00                                          | 29.852-                                       | 0,00                                           |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 529.610,25                                | 798.100                                           | 840.077,49                        | 41.977                                        | 0                                                 | 0,00                                          | 41.977-                                               | 0,00                                           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 111.806,98                                | 128.700                                           | 129.912,46                        | 1.212                                         | 0                                                 | 0,00                                          | 1.212-                                                | 0,00                                           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.173,40                                 | 44.900                                            | 48.202,50                         | 3.303                                         | 0                                                 | 0,00                                          | 3.303-                                                | 0,00                                           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 10.892,25                                 | 700                                               | 6.472,12                          | 5.772                                         | 0                                                 | 0,00                                          | 5.772-                                                | 0,00                                           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 12.995,00                                 | 11.000                                            | 17.000,00                         | 6.000                                         | 0                                                 | 0,00                                          | 6.000-                                                | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>713.477,88</b>                         | <b>983.400</b>                                    | <b>1.041.664,57</b>               | <b>58.265</b>                                 | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>58.265-</b>                                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 658.842,20-                               | 712.100-                                          | 719.413,66-                       | 7.314-                                        | 0                                                 | 0,00                                          | 7.314                                                 | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 880.760,82-                               | 674.700-                                          | 510.580,81-                       | 164.119                                       | 0                                                 | 0,00                                          | 164.119-                                              | 0,00                                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 389.554,21-                               | 393.400-                                          | 446.652,99-                       | 53.253-                                       | 0                                                 | 0,00                                          | 53.253                                                | 0,00                                           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 0,00                                      | 500-                                              | 0,00                              | 500                                           | 0                                                 | 0,00                                          | 500-                                                  | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 127.108,03-                               | 126.500-                                          | 147.340,14-                       | 20.840-                                       | 0                                                 | 0,00                                          | 20.840                                                | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.056.265,26-</b>                      | <b>1.907.200-</b>                                 | <b>1.823.987,60-</b>              | <b>83.212</b>                                 | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>83.212-</b>                                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>1.342.787,38-</b>                      | <b>923.800-</b>                                   | <b>782.323,03-</b>                | <b>141.477</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>141.477-</b>                                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 854,37                                    | 1.200                                             | 3.217,95                          | 2.018                                         | 0                                                 | 0,00                                          | 2.018-                                                | 0,00                                           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 112.546,00-                               | 129.900-                                          | 86.604,40-                        | 43.296                                        | 0                                                 | 0,00                                          | 43.296-                                               | 0,00                                           |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 91.407,47-                        | 115.300-                                  | 116.167,37-               | 867-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 867                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 203.099,10-                       | 244.000-                                  | 199.553,82-               | 44.446                                | 0                                                 | 0,00                                           | 44.446-                                       | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 1.545.886,48-                     | 1.167.800-                                | 981.876,85-               | 185.923                               | 0                                                 | 0,00                                           | 185.923-                                      | 0,00                                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 529.610,25                       | 798.100                                  | 840.077,49               | 41.977                               | 0                                                | 0,00                                          | 41.977-                                      | 0,00                                           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 111.806,98                       | 128.700                                  | 129.912,46               | 1.212                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.212-                                       | 0,00                                           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.173,40                        | 44.900                                   | 48.202,50                | 3.303                                | 0                                                | 0,00                                          | 3.303-                                       | 0,00                                           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 10.892,25                        | 700                                      | 6.472,12                 | 5.772                                | 0                                                | 0,00                                          | 5.772-                                       | 0,00                                           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                             | 0                                        | 800,00                   | 800                                  | 0                                                | 0,00                                          | 800-                                         | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>700.482,88</b>                | <b>972.400</b>                           | <b>1.025.464,57</b>      | <b>53.065</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>53.065-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 658.842,20-                      | 712.100-                                 | 719.413,66-              | 7.314-                               | 0                                                | 0,00                                          | 7.314                                        | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 880.760,82-                      | 672.700-                                 | 510.580,81-              | 162.119                              | 0                                                | 0,00                                          | 162.119-                                     | 0,00                                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 389.554,21-                      | 393.400-                                 | 446.652,99-              | 53.253-                              | 0                                                | 0,00                                          | 53.253                                       | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 87.456,23-                       | 91.500-                                  | 105.540,49-              | 14.040-                              | 0                                                | 0,00                                          | 14.040                                       | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.016.613,46-</b>             | <b>1.869.700-</b>                        | <b>1.782.187,95-</b>     | <b>87.512</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>87.512-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>1.316.130,58-</b>             | <b>897.300-</b>                          | <b>756.723,38-</b>       | <b>140.577</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>140.577-</b>                              | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 854,37                           | 1.200                                    | 3.217,95                 | 2.018                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.018-                                       | 0,00                                           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 110.208,20-                      | 127.200-                                 | 84.066,32-               | 43.134                               | 0                                                | 0,00                                          | 43.134-                                      | 0,00                                           |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 91.407,47-                        | 115.300-                                  | 116.167,37-               | 867-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 867                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 200.761,30-                       | 241.300-                                  | 197.015,74-               | 44.284                                | 0                                                 | 0,00                                           | 44.284-                                       | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 1.516.891,88-                     | 1.138.600-                                | 953.739,12-               | 184.861                               | 0                                                 | 0,00                                           | 184.861-                                      | 0,00                                            |

21100101

Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 38.336,50                         | 165.400                                   | 167.118,50                | 1.719                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.719-                                        | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 20.109,60                         | 20.200                                    | 20.426,33                 | 226                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 226-                                          | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 28.563,40                         | 27.000                                    | 26.469,00                 | 531-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 531                                           | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 100                                       | 0,00                      | 100-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 100                                           | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                              | 0                                         | 400,00                    | 400                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 400-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>87.009,50</b>                  | <b>212.700</b>                            | <b>214.413,83</b>         | <b>1.714</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.714-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 202.143,62-                       | 219.400-                                  | 223.391,64-               | 3.992-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 3.992                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 295.073,32-                       | 198.700-                                  | 133.557,98-               | 65.142                                | 0                                                 | 0,00                                          | 65.142-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 74.507,74-                        | 75.000-                                   | 74.922,55-                | 77                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 77-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 23.396,80-                        | 23.700-                                   | 26.526,74-                | 2.827-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.827                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>595.121,48-</b>                | <b>516.800-</b>                           | <b>458.398,91-</b>        | <b>58.401</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>58.401-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>508.111,98-</b>                | <b>304.100-</b>                           | <b>243.985,08-</b>        | <b>60.115</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>60.115-</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                               | 39.402,42-                        | 46.300-                                   | 28.736,08-                | 17.564                                | 0                                                 | 0,00                                          | 17.564-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 15.962,21-                        | 20.000-                                   | 14.610,50-                | 5.390                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 5.390-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>55.364,63-</b>                 | <b>66.300-</b>                            | <b>43.346,58-</b>         | <b>22.953</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>22.953-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 25          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 563.476,61-                                  | 370.400-                                             | 287.331,66-                          | 83.068                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 83.068-                                                  | 0,00                                                       |

21100102 Grundschule, OT Greffern

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 19.119,75                         | 21.000                                    | 24.413,55                 | 3.414                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.414-                                        | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 13.494,08                         | 13.500                                    | 13.494,08                 | 6-                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 6                                             | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 19.610,00                         | 17.900                                    | 21.733,50                 | 3.834                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.834-                                        | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 100                                       | 0,00                      | 100-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 100                                           | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                              | 0                                         | 400,00                    | 400                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 400-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>52.223,83</b>                  | <b>52.500</b>                             | <b>60.041,13</b>          | <b>7.541</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>7.541-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 175.123,97-                       | 201.600-                                  | 188.392,89-               | 13.207                                | 0                                                 | 0,00                                          | 13.207-                                       | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 73.705,09-                        | 119.800-                                  | 70.893,55-                | 48.906                                | 0                                                 | 0,00                                          | 48.906-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 51.788,39-                        | 55.800-                                   | 55.945,41-                | 145-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 145                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 14.107,29-                        | 15.100-                                   | 20.450,11-                | 5.350-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 5.350                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>314.724,74-</b>                | <b>392.300-</b>                           | <b>335.681,96-</b>        | <b>56.618</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>56.618-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>262.500,91-</b>                | <b>339.800-</b>                           | <b>275.640,83-</b>        | <b>64.159</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>64.159-</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                               | 38.856,39-                        | 41.200-                                   | 25.696,69-                | 15.503                                | 0                                                 | 0,00                                          | 15.503-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 18.323,44-                        | 25.300-                                   | 18.351,10-                | 6.949                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.949-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>57.179,83-</b>                 | <b>66.500-</b>                            | <b>44.047,79-</b>         | <b>22.452</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>22.452-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 25          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 319.680,74-                                  | 406.300-                                             | 319.688,62-                          | 86.611                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 86.611-                                                  | 0,00                                                       |

21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 14.096,72                         | 14.100                                    | 14.096,72                 | 3-                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 3                                             | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>14.096,72</b>                  | <b>14.100</b>                             | <b>14.096,72</b>          | <b>3-</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3</b>                                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 34.811,49-                        | 43.500-                                   | 42.796,00-                | 704                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 704-                                          | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 45.134,95-                        | 36.700-                                   | 7.663,63-                 | 29.036                                | 0                                                 | 0,00                                          | 29.036-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 46.989,06-                        | 47.000-                                   | 46.989,07-                | 11                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 11-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.440,90-                         | 2.500-                                    | 1.756,77-                 | 743                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 743-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>128.376,40-</b>                | <b>129.700-</b>                           | <b>99.205,47-</b>         | <b>30.495</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>30.495-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>114.279,68-</b>                | <b>115.600-</b>                           | <b>85.108,75-</b>         | <b>30.491</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>30.491-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 854,37                            | 1.200                                     | 3.217,95                  | 2.018                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.018-                                        | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 10.960,33-                        | 12.000-                                   | 10.202,59-                | 1.797                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.797-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 2.055,78-                         | 1.800-                                    | 1.233,46-                 | 567                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 567-                                          | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>12.161,74-</b>                 | <b>12.600-</b>                            | <b>8.218,10-</b>          | <b>4.382</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.382-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>126.441,42-</b>                | <b>128.200-</b>                           | <b>93.326,85-</b>         | <b>34.873</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>34.873-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

21100400 Realschule, OT Schwarzach

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 472.154,00                        | 611.700                                   | 648.545,44                | 36.845                                | 0                                                 | 0,00                                          | 36.845-                                       | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 64.106,58                         | 80.900                                    | 81.895,33                 | 995                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 995-                                          | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 10.892,25                         | 500                                       | 6.472,12                  | 5.972                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 5.972-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>547.152,83</b>                 | <b>693.100</b>                            | <b>736.912,89</b>         | <b>43.813</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>43.813-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 246.763,12-                       | 247.600-                                  | 264.833,13-               | 17.233-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 17.233                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 466.847,46-                       | 317.500-                                  | 298.465,65-               | 19.034                                | 0                                                 | 0,00                                          | 19.034-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 216.269,02-                       | 215.600-                                  | 268.795,96-               | 53.196-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 53.196                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 48.511,24-                        | 50.200-                                   | 56.806,87-                | 6.607-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 6.607                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>978.390,84-</b>                | <b>830.900-</b>                           | <b>888.901,61-</b>        | <b>58.002-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>58.002</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>431.238,01-</b>                | <b>137.800-</b>                           | <b>151.988,72-</b>        | <b>14.189-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>14.189</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                               | 20.989,06-                        | 27.700-                                   | 19.430,96-                | 8.269                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.269-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 55.066,04-                        | 68.200-                                   | 81.972,31-                | 13.772-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 13.772                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>76.055,10-</b>                 | <b>95.900-</b>                            | <b>101.403,27-</b>        | <b>5.503-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.503</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>507.293,11-</b>                | <b>233.700-</b>                           | <b>253.391,99-</b>        | <b>19.692-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>19.692</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 12.995,00                        | 11.000                                   | 16.200,00                | 5.200                                | 0                                                | 0,00                                          | 5.200-                                       | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>12.995,00</b>                 | <b>11.000</b>                            | <b>16.200,00</b>         | <b>5.200</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>5.200-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                             | 2.000-                                   | 0,00                     | 2.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.000-                                       | 0,00                                           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 0,00                             | 500-                                     | 0,00                     | 500                                  | 0                                                | 0,00                                          | 500-                                         | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 39.651,80-                       | 35.000-                                  | 41.799,65-               | 6.800-                               | 0                                                | 0,00                                          | 6.800                                        | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>39.651,80-</b>                | <b>37.500-</b>                           | <b>41.799,65-</b>        | <b>4.300-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>4.300</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>26.656,80-</b>                | <b>26.500-</b>                           | <b>25.599,65-</b>        | <b>900</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>900-</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                    | 2.337,80-                        | 2.700-                                   | 2.538,08-                | 162                                  | 0                                                | 0,00                                          | 162-                                         | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>2.337,80-</b>                 | <b>2.700-</b>                            | <b>2.538,08-</b>         | <b>162</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>162-</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>28.994,60-</b>                | <b>29.200-</b>                           | <b>28.137,73-</b>        | <b>1.062</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>1.062-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

21400100 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 12.995,00                         | 11.000                                    | 16.200,00                 | 5.200                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 5.200-                                        | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>12.995,00</b>                  | <b>11.000</b>                             | <b>16.200,00</b>          | <b>5.200</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>5.200-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 39.651,80-                        | 35.000-                                   | 41.799,65-                | 6.800-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 6.800                                         | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>39.651,80-</b>                 | <b>35.000-</b>                            | <b>41.799,65-</b>         | <b>6.800-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>6.800</b>                                  | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>26.656,80-</b>                 | <b>24.000-</b>                            | <b>25.599,65-</b>         | <b>1.600-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>1.600</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                               | 2.337,80-                         | 2.700-                                    | 2.538,08-                 | 162                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 162-                                          | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>2.337,80-</b>                  | <b>2.700-</b>                             | <b>2.538,08-</b>          | <b>162</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>162-</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>28.994,60-</b>                 | <b>26.700-</b>                            | <b>28.137,73-</b>         | <b>1.438-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>1.438</b>                                  | <b>0,00</b>                                     |

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                              | 2.000-                                    | 0,00                      | 2.000                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.000-                                        | 0,00                                            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 0,00                              | 500-                                      | 0,00                      | 500                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 500-                                          | 0,00                                            |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                              | 2.500-                                    | 0,00                      | 2.500                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.500-                                        | 0,00                                            |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                              | 2.500-                                    | 0,00                      | 2.500                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.500-                                        | 0,00                                            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                              | 2.500-                                    | 0,00                      | 2.500                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.500-                                        | 0,00                                            |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                                      | 0                                                 | 128,73-                           | 129-                                          | 0                                                         | 0,00                                                   | 129                                                   | 0,00                                                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 12.451,54-                                | 23.000-                                           | 12.435,11-                        | 10.565                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 10.565-                                               | 0,00                                                    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 12.451,54-                                | 23.000-                                           | 12.563,84-                        | 10.436                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 10.436-                                               | 0,00                                                    |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 12.451,54-                                | 23.000-                                           | 12.563,84-                        | 10.436                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 10.436-                                               | 0,00                                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 7.157,58-                                 | 8.600-                                            | 6.055,98-                         | 2.544                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 2.544-                                                | 0,00                                                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00                                      | 0                                                 | 30,84-                            | 31-                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 31                                                    | 0,00                                                    |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 7.157,58-                                 | 8.600-                                            | 6.086,82-                         | 2.513                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 2.513-                                                | 0,00                                                    |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 19.609,12-                                | 31.600-                                           | 18.650,66-                        | 12.949                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 12.949-                                               | 0,00                                                    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 12.450,00-                        | 13.000-                                   | 12.450,00-                | 550                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 550-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 12.450,00-                        | 13.000-                                   | 12.450,00-                | 550                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 550-                                          | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 12.450,00-                        | 13.000-                                   | 12.450,00-                | 550                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 550-                                          | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 749,07-                           | 800-                                      | 1.044,13-                 | 244-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 244                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 749,07-                           | 800-                                      | 1.044,13-                 | 244-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 244                                           | 0,00                                           |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 13.199,07-                        | 13.800-                                   | 13.494,13-                | 306                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 306-                                          | 0,00                                           |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                                      | 0                                                 | 264,30                            | 264                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 264-                                                  | 0,00                                                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>264,30</b>                     | <b>264</b>                                    | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>264-</b>                                           | <b>0,00</b>                                             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 768,67-                                   | 2.200-                                            | 2.077,09-                         | 123                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 123-                                                  | 0,00                                                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 504,00-                                   | 2.500-                                            | 1.451,28-                         | 1.049                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 1.049-                                                | 0,00                                                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 20,00-                                    | 1.000-                                            | 561,50-                           | 439                                           | 0                                                         | 0,00                                                   | 439-                                                  | 0,00                                                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.292,67-</b>                          | <b>5.700-</b>                                     | <b>4.089,87-</b>                  | <b>1.610</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>1.610-</b>                                         | <b>0,00</b>                                             |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>1.292,67-</b>                          | <b>5.700-</b>                                     | <b>3.825,57-</b>                  | <b>1.874</b>                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>1.874-</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                    | 15.822,82-                                | 22.400-                                           | 38.490,17-                        | 16.090-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 16.090                                                | 0,00                                                    |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>15.822,82-</b>                         | <b>22.400-</b>                                    | <b>38.490,17-</b>                 | <b>16.090-</b>                                | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>16.090</b>                                         | <b>0,00</b>                                             |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>17.115,49-</b>                         | <b>28.100-</b>                                    | <b>42.315,74-</b>                 | <b>14.216-</b>                                | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>14.216</b>                                         | <b>0,00</b>                                             |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 21.300                                   | 0,00                     | 21.300-                              | 0                                                | 0,00                                          | 21.300                                       | 0,00                                           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 292.513,61                       | 346.000                                  | 221.597,04               | 124.403-                             | 0                                                | 0,00                                          | 124.403                                      | 0,00                                           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 260,00                           | 3.100                                    | 1.574,15                 | 1.526-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.526                                        | 0,00                                           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.711,32                         | 5.000                                    | 5.158,84                 | 159                                  | 0                                                | 0,00                                          | 159-                                         | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>298.484,93</b>                | <b>375.400</b>                           | <b>228.330,03</b>        | <b>147.070-</b>                      | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>147.070</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 54.362,36-                       | 58.100-                                  | 47.039,17-               | 11.061                               | 0                                                | 0,00                                          | 11.061-                                      | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 129.547,38-                      | 205.000-                                 | 153.250,67-              | 51.749                               | 0                                                | 0,00                                          | 51.749-                                      | 0,00                                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 19.798,61-                       | 68.400-                                  | 19.896,46-               | 48.504                               | 0                                                | 0,00                                          | 48.504-                                      | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 10.436,72-                       | 1.900-                                   | 1.542,60-                | 357                                  | 0                                                | 0,00                                          | 357-                                         | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>214.145,07-</b>               | <b>333.400-</b>                          | <b>221.728,90-</b>       | <b>111.671</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>111.671-</b>                              | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>84.339,86</b>                 | <b>42.000</b>                            | <b>6.601,13</b>          | <b>35.399-</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>35.399</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                    | 44.065,90-                       | 52.500-                                  | 39.679,52-               | 12.820                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.820-                                      | 0,00                                           |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 12.702,01-                       | 37.300-                                  | 12.229,46-               | 25.071                               | 0                                                | 0,00                                          | 25.071-                                      | 0,00                                           |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 56.767,91-                        | 89.800-                                   | 51.908,98-                | 37.891                                | 0                                                 | 0,00                                           | 37.891-                                       | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 27.571,95                         | 47.800-                                   | 45.307,85-                | 2.492                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.492-                                        | 0,00                                            |

31400500

## Obdachlosenunterkünfte

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                              | 21.300                                    | 0,00                      | 21.300-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 21.300                                        | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 14.758,18                         | 16.000                                    | 11.549,88                 | 4.450-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.450                                         | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 120,00                            | 100                                       | 0,00                      | 100-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 100                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>14.878,18</b>                  | <b>37.400</b>                             | <b>11.549,88</b>          | <b>25.850-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>25.850</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.617,95-                         | 19.000-                                   | 6.880,64-                 | 12.119                                | 0                                                 | 0,00                                          | 12.119-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                              | 48.500-                                   | 0,00                      | 48.500                                | 0                                                 | 0,00                                          | 48.500-                                       | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                              | 400-                                      | 0,00                      | 400                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 400-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>3.617,95-</b>                  | <b>67.900-</b>                            | <b>6.880,64-</b>          | <b>61.019</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>61.019-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>11.260,23</b>                  | <b>30.500-</b>                            | <b>4.669,24</b>           | <b>35.169</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>35.169-</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                               | 17.571,65-                        | 18.900-                                   | 15.683,80-                | 3.216                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.216-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 0,00                              | 25.000-                                   | 0,00                      | 25.000                                | 0                                                 | 0,00                                          | 25.000-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>17.571,65-</b>                 | <b>43.900-</b>                            | <b>15.683,80-</b>         | <b>28.216</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>28.216-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>6.311,42-</b>                  | <b>74.400-</b>                            | <b>11.014,56-</b>         | <b>63.385</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>63.385-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

## 31400700 Flüchtlingsunterkünfte

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 277.755,43                        | 330.000                                   | 210.047,16                | 119.953-                              | 0                                                 | 0,00                                          | 119.953                                       | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 140,00                            | 3.000                                     | 1.574,15                  | 1.426-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.426                                         | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.711,32                          | 5.000                                     | 5.158,84                  | 159                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 159-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>283.606,75</b>                 | <b>338.000</b>                            | <b>216.780,15</b>         | <b>121.220-</b>                       | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>121.220</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 54.362,36-                        | 58.100-                                   | 47.039,17-                | 11.061                                | 0                                                 | 0,00                                          | 11.061-                                       | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 125.929,43-                       | 186.000-                                  | 146.370,03-               | 39.630                                | 0                                                 | 0,00                                          | 39.630-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 19.798,61-                        | 19.900-                                   | 19.896,46-                | 4                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 4-                                            | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 10.436,72-                        | 1.500-                                    | 1.542,60-                 | 43-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 43                                            | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>210.527,12-</b>                | <b>265.500-</b>                           | <b>214.848,26-</b>        | <b>50.652</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>50.652-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>73.079,63</b>                  | <b>72.500</b>                             | <b>1.931,89</b>           | <b>70.568-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>70.568</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                               | 26.494,25-                        | 33.600-                                   | 23.995,72-                | 9.604                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 9.604-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 12.702,01-                        | 12.300-                                   | 12.229,46-                | 71                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 71-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>39.196,26-</b>                 | <b>45.900-</b>                            | <b>36.225,18-</b>         | <b>9.675</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>9.675-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>33.883,37</b>                  | <b>26.600</b>                             | <b>34.293,29-</b>         | <b>60.893-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>60.893</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.000,00                         | 0                                        | 2.350,00                 | 2.350                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.350-                                       | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 500,00                           | 0                                        | 500,00                   | 500                                  | 0                                                | 0,00                                          | 500-                                         | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.500,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>2.850,00</b>          | <b>2.850</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>2.850-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 58.012,33-                       | 59.800-                                  | 60.430,42-               | 630-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 630                                          | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 15.628,90-                       | 16.000-                                  | 14.648,13-               | 1.352                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.352-                                       | 0,00                                           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 3.106,00-                        | 4.000-                                   | 1.486,00-                | 2.514                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.514-                                       | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 633,19-                          | 1.500-                                   | 500,88-                  | 999                                  | 0                                                | 0,00                                          | 999-                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>77.380,42-</b>                | <b>81.300-</b>                           | <b>77.065,43-</b>        | <b>4.235</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>4.235-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>75.880,42-</b>                | <b>81.300-</b>                           | <b>74.215,43-</b>        | <b>7.085</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>7.085-</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                    | 6.123,86-                        | 7.300-                                   | 8.756,06-                | 1.456-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.456                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>6.123,86-</b>                 | <b>7.300-</b>                            | <b>8.756,06-</b>         | <b>1.456-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>1.456</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>82.004,28-</b>                | <b>88.600-</b>                           | <b>82.971,49-</b>        | <b>5.629</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>5.629-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

31800000

Sonst. soz. Hilfen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 1.000,00                          | 0                                         | 2.350,00                  | 2.350                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.350-                                        | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 500,00                            | 0                                         | 500,00                    | 500                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 500-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.500,00</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>2.850,00</b>           | <b>2.850</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.850-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 15.082,69-                        | 15.000-                                   | 14.648,13-                | 352                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 352-                                          | 0,00                                           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 3.106,00-                         | 4.000-                                    | 1.486,00-                 | 2.514                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.514-                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 412,69-                           | 500-                                      | 387,13-                   | 113                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 113-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>18.601,38-</b>                 | <b>19.500-</b>                            | <b>16.521,26-</b>         | <b>2.979</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.979-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>17.101,38-</b>                 | <b>19.500-</b>                            | <b>13.671,26-</b>         | <b>5.829</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.829-</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                               | 6.123,86-                         | 7.300-                                    | 8.756,06-                 | 1.456-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.456                                         | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>6.123,86-</b>                  | <b>7.300-</b>                             | <b>8.756,06-</b>          | <b>1.456-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.456</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>23.225,24-</b>                 | <b>26.800-</b>                            | <b>22.427,32-</b>         | <b>4.373</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.373-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

31801000      Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 58.012,33-                        | 59.800-                                   | 60.430,42-                | 630-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 630                                           | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 546,21-                           | 1.000-                                    | 0,00                      | 1.000                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.000-                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 220,50-                           | 1.000-                                    | 113,75-                   | 886                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 886-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 58.779,04-                        | 61.800-                                   | 60.544,17-                | 1.256                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.256-                                        | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 58.779,04-                        | 61.800-                                   | 60.544,17-                | 1.256                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.256-                                        | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 58.779,04-                        | 61.800-                                   | 60.544,17-                | 1.256                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.256-                                        | 0,00                                           |

**THH2**  
**36**  
**3620**

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.154,50                          | 5.000                                     | 5.925,50                  | 926                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 926-                                          | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>5.154,50</b>                   | <b>5.000</b>                              | <b>5.925,50</b>           | <b>926</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>926-</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 54.515,33-                        | 57.600-                                   | 57.471,42-                | 129                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 129-                                          | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 8.235,49-                         | 14.500-                                   | 9.067,69-                 | 5.432                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 5.432-                                        | 0,00                                            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 1.510,00-                         | 500-                                      | 710,00-                   | 210-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 210                                           | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.709,00-                         | 2.200-                                    | 1.628,23-                 | 572                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 572-                                          | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>65.969,82-</b>                 | <b>74.800-</b>                            | <b>68.877,34-</b>         | <b>5.923</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>5.923-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>60.815,32-</b>                 | <b>69.800-</b>                            | <b>62.951,84-</b>         | <b>6.848</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>6.848-</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                | 8.842,84-                         | 13.100-                                   | 9.965,19-                 | 3.135                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 3.135-                                        | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>8.842,84-</b>                  | <b>13.100-</b>                            | <b>9.965,19-</b>          | <b>3.135</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>3.135-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>69.658,16-</b>                 | <b>82.900-</b>                            | <b>72.917,03-</b>         | <b>9.983</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>9.983-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 5.154,50                          | 5.000                                     | 5.925,50                  | 926                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 926-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>5.154,50</b>                   | <b>5.000</b>                              | <b>5.925,50</b>           | <b>926</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>926-</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 54.515,33-                        | 57.600-                                   | 57.471,42-                | 129                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 129-                                          | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.235,49-                         | 14.500-                                   | 9.067,69-                 | 5.432                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 5.432-                                        | 0,00                                           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 1.510,00-                         | 500-                                      | 710,00-                   | 210-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 210                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.709,00-                         | 2.200-                                    | 1.628,23-                 | 572                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 572-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>65.969,82-</b>                 | <b>74.800-</b>                            | <b>68.877,34-</b>         | <b>5.923</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.923-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>60.815,32-</b>                 | <b>69.800-</b>                            | <b>62.951,84-</b>         | <b>6.848</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>6.848-</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                               | 8.842,84-                         | 13.100-                                   | 9.965,19-                 | 3.135                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.135-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>8.842,84-</b>                  | <b>13.100-</b>                            | <b>9.965,19-</b>          | <b>3.135</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.135-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>69.658,16-</b>                 | <b>82.900-</b>                            | <b>72.917,03-</b>         | <b>9.983</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>9.983-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**  
**36**  
**3650**

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.064.104,90                      | 1.114.300                                 | 1.138.907,95              | 24.608                                | 0                                                 | 0,00                                           | 24.608-                                       | 0,00                                            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 24.610,08                         | 24.700                                    | 24.610,08                 | 90-                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 90                                            | 0,00                                            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 409.755,80                        | 462.000                                   | 433.262,80                | 28.737-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 28.737                                        | 0,00                                            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 399,00                            | 100                                       | 3.593,78                  | 3.494                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 3.494-                                        | 0,00                                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 143.742,81                        | 8.000                                     | 90.604,00                 | 82.604                                | 0                                                 | 0,00                                           | 82.604-                                       | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.642.612,59</b>               | <b>1.609.100</b>                          | <b>1.690.978,61</b>       | <b>81.879</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>81.879-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 3.259.491,57-                     | 4.236.400-                                | 3.808.655,56-             | 427.744                               | 0                                                 | 0,00                                           | 427.744-                                      | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 312.582,22-                       | 385.800-                                  | 333.218,76-               | 52.581                                | 0                                                 | 0,00                                           | 52.581-                                       | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 170.069,85-                       | 169.000-                                  | 178.733,09-               | 9.733-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 9.733                                         | 0,00                                            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 19.659,00-                        | 22.000-                                   | 18.792,48-                | 3.208                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 3.208-                                        | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 47.743,08-                        | 92.200-                                   | 72.018,82-                | 20.181                                | 0                                                 | 0,00                                           | 20.181-                                       | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>3.809.545,72-</b>              | <b>4.905.400-</b>                         | <b>4.411.418,71-</b>      | <b>493.981</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>493.981-</b>                               | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>2.166.933,13-</b>              | <b>3.296.300-</b>                         | <b>2.720.440,10-</b>      | <b>575.860</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>575.860-</b>                               | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 12.734,46                         | 14.600                                    | 10.167,62                 | 4.432-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 4.432                                         | 0,00                                            |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                       | 5                                            | 6                                         | 7                                            | 8                                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 190.861,90-                      | 219.400-                                 | 221.977,14-              | 2.577-                                  | 0                                            | 0,00                                      | 2.577                                        | 0,00                                       |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 64.716,07-                       | 74.900-                                  | 65.270,22-               | 9.630                                   | 0                                            | 0,00                                      | 9.630-                                       | 0,00                                       |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 242.843,51-                      | 279.700-                                 | 277.079,74-              | 2.620                                   | 0                                            | 0,00                                      | 2.620-                                       | 0,00                                       |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 2.409.776,64-                    | 3.576.000-                               | 2.997.519,84-            | 578.480                                 | 0                                            | 0,00                                      | 578.480-                                     | 0,00                                       |

36501101

## Kindertagesstätte, OT Greffern

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                                  | 287.224,60                                   | 297.100                                              | 305.877,64                           | 8.778                                            | 0                                                           | 0,00                                                      | 8.778-                                                   | 0,00                                                       |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen                | 119.195,80                                   | 127.000                                              | 120.741,50                           | 6.259-                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 6.259                                                    | 0,00                                                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                                         | 100                                                  | 0,00                                 | 100-                                             | 0                                                           | 0,00                                                      | 100                                                      | 0,00                                                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 5.266,80                                     | 0                                                    | 37.458,97                            | 37.459                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 37.459-                                                  | 0,00                                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>411.687,20</b>                            | <b>424.200</b>                                       | <b>464.078,11</b>                    | <b>39.878</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>39.878-</b>                                           | <b>0,00</b>                                                |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 962.056,28-                                  | 1.135.300-                                           | 1.047.046,28-                        | 88.254                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 88.254-                                                  | 0,00                                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 132.652,87-                                  | 77.500-                                              | 96.246,73-                           | 18.747-                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 18.747                                                   | 0,00                                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 24.586,30-                                   | 25.100-                                              | 25.645,18-                           | 545-                                             | 0                                                           | 0,00                                                      | 545                                                      | 0,00                                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 14.861,27-                                   | 14.300-                                              | 17.665,77-                           | 3.366-                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 3.366                                                    | 0,00                                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>1.134.156,72-</b>                         | <b>1.252.200-</b>                                    | <b>1.186.603,96-</b>                 | <b>65.596</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>65.596-</b>                                           | <b>0,00</b>                                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>722.469,52-</b>                           | <b>828.000-</b>                                      | <b>722.525,85-</b>                   | <b>105.474</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>105.474-</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<br>Leistungen                                   | 45.722,92-                                   | 45.900-                                              | 46.914,29-                           | 1.014-                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 1.014                                                    | 0,00                                                       |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 7.840,85-                                    | 7.600-                                               | 7.716,03-                            | 116-                                             | 0                                                           | 0,00                                                      | 116                                                      | 0,00                                                       |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>53.563,77-</b>                            | <b>53.500-</b>                                       | <b>54.630,32-</b>                    | <b>1.130-</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>1.130</b>                                             | <b>0,00</b>                                                |
| 25       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>776.033,29-</b>                           | <b>881.500-</b>                                      | <b>777.156,17-</b>                   | <b>104.344</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>104.344-</b>                                          | <b>0,00</b>                                                |

36501102

## Kindertagesstätte, OT Schwarzach

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 249.564,82                        | 278.700                                   | 280.311,33                | 1.611                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.611-                                        | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 24.610,08                         | 24.700                                    | 24.610,08                 | 90-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 90                                            | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 100.089,00                        | 108.000                                   | 101.141,00                | 6.859-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 6.859                                         | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 399,00                            | 0                                         | 3.073,39                  | 3.073                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.073-                                        | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 65.197,82                         | 0                                         | 27.204,01                 | 27.204                                | 0                                                 | 0,00                                          | 27.204-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>439.860,72</b>                 | <b>411.400</b>                            | <b>436.339,81</b>         | <b>24.940</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>24.940-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 754.843,57-                       | 1.031.500-                                | 921.310,32-               | 110.190                               | 0                                                 | 0,00                                          | 110.190-                                      | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 50.643,21-                        | 88.900-                                   | 53.592,12-                | 35.308                                | 0                                                 | 0,00                                          | 35.308-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 98.282,53-                        | 96.800-                                   | 99.023,19-                | 2.223-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.223                                         | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 8.141,61-                         | 10.800-                                   | 9.647,11-                 | 1.153                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.153-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>911.910,92-</b>                | <b>1.228.000-</b>                         | <b>1.083.572,74-</b>      | <b>144.427</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>144.427-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>472.050,20-</b>                | <b>816.600-</b>                           | <b>647.232,93-</b>        | <b>169.367</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>169.367-</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                               | 44.417,23-                        | 42.100-                                   | 40.485,83-                | 1.614                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.614-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 28.374,92-                        | 39.900-                                   | 27.076,97-                | 12.823                                | 0                                                 | 0,00                                          | 12.823-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>72.792,15-</b>                 | <b>82.000-</b>                            | <b>67.562,80-</b>         | <b>14.437</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>14.437-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 25          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 544.842,35-                                  | 898.600-                                             | 714.795,73-                          | 183.804                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 183.804-                                                 | 0,00                                                       |

36501103

## Kindertagesstätte, OT Söllingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 201.253,68                        | 165.400                                   | 171.519,81                | 6.120                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.120-                                        | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 77.943,50                         | 85.000                                    | 86.596,30                 | 1.596                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.596-                                        | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 0                                         | 520,39                    | 520                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 520-                                          | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 37.097,92                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>316.295,10</b>                 | <b>250.400</b>                            | <b>258.636,50</b>         | <b>8.237</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>8.237-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 559.555,62-                       | 770.000-                                  | 606.445,22-               | 163.555                               | 0                                                 | 0,00                                          | 163.555-                                      | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 51.796,92-                        | 61.100-                                   | 51.966,10-                | 9.134                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 9.134-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 37.228,09-                        | 36.900-                                   | 37.491,71-                | 592-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 592                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.542,94-                         | 9.300-                                    | 6.356,21-                 | 2.944                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.944-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>655.123,57-</b>                | <b>877.300-</b>                           | <b>702.259,24-</b>        | <b>175.041</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>175.041-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>338.828,47-</b>                | <b>626.900-</b>                           | <b>443.622,74-</b>        | <b>183.277</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>183.277-</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                               | 48.678,01-                        | 42.100-                                   | 46.206,74-                | 4.107-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.107                                         | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 26.927,37-                        | 26.000-                                   | 26.215,31-                | 215-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 215                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>75.605,38-</b>                 | <b>68.100-</b>                            | <b>72.422,05-</b>         | <b>4.322-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.322</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>414.433,85-</b>                | <b>695.000-</b>                           | <b>516.044,79-</b>        | <b>178.955</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>178.955-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

36501104

## Kindertagesstätte, OT Stollhofen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 241.609,90                        | 285.600                                   | 287.374,22                | 1.774                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.774-                                        | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 112.527,50                        | 120.000                                   | 113.460,50                | 6.540-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 6.540                                         | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 27.775,52                         | 0                                         | 18.391,32                 | 18.391                                | 0                                                 | 0,00                                          | 18.391-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>381.912,92</b>                 | <b>405.600</b>                            | <b>419.226,04</b>         | <b>13.626</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>13.626-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 841.517,15-                       | 1.032.300-                                | 957.423,17-               | 74.877                                | 0                                                 | 0,00                                          | 74.877-                                       | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 50.109,38-                        | 88.700-                                   | 74.902,70-                | 13.797                                | 0                                                 | 0,00                                          | 13.797-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 9.972,93-                         | 10.200-                                   | 10.521,10-                | 321-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 321                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 12.080,76-                        | 13.700-                                   | 11.546,92-                | 2.153                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.153-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>913.680,22-</b>                | <b>1.144.900-</b>                         | <b>1.054.393,89-</b>      | <b>90.506</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>90.506-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>531.767,30-</b>                | <b>739.300-</b>                           | <b>635.167,85-</b>        | <b>104.132</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>104.132-</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                               | 43.083,15-                        | 40.900-                                   | 42.994,96-                | 2.095-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.095                                         | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 1.572,93-                         | 1.400-                                    | 1.458,95-                 | 59-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 59                                            | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>44.656,08-</b>                 | <b>42.300-</b>                            | <b>44.453,91-</b>         | <b>2.154-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.154</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>576.423,38-</b>                | <b>781.600-</b>                           | <b>679.621,76-</b>        | <b>101.978</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>101.978-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

36501105

## Kindertagesstätten allgemein

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 83.951,90                         | 87.500                                    | 93.789,95                 | 6.290                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.290-                                        | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 8.404,75                          | 8.000                                     | 7.549,70                  | 450-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 450                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>92.356,65</b>                  | <b>95.500</b>                             | <b>101.339,65</b>         | <b>5.840</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.840-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 141.518,95-                       | 149.800-                                  | 148.447,02-               | 1.353                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.353-                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 27.379,84-                        | 60.500-                                   | 37.333,13-                | 23.167                                | 0                                                 | 0,00                                          | 23.167-                                       | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.116,50-                         | 39.800-                                   | 23.952,41-                | 15.848                                | 0                                                 | 0,00                                          | 15.848-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>175.015,29-</b>                | <b>250.100-</b>                           | <b>209.732,56-</b>        | <b>40.367</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>40.367-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>82.658,64-</b>                 | <b>154.600-</b>                           | <b>108.392,91-</b>        | <b>46.207</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>46.207-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 12.734,46                         | 14.600                                    | 10.167,62                 | 4.432-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.432                                         | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 3.821,22-                         | 21.700-                                   | 2.906,81-                 | 18.793                                | 0                                                 | 0,00                                          | 18.793-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>8.913,24</b>                   | <b>7.100-</b>                             | <b>7.260,81</b>           | <b>14.361</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>14.361-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>73.745,40-</b>                 | <b>161.700-</b>                           | <b>101.132,10-</b>        | <b>60.568</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>60.568-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

36501106

Natur- und Waldkindergarten

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 500,00                            | 0                                         | 35,00                     | 35                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 35-                                           | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00                              | 22.000                                    | 11.323,50                 | 10.677-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 10.677                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>500,00</b>                     | <b>22.000</b>                             | <b>11.358,50</b>          | <b>10.642-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>10.642</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 0,00                              | 117.500-                                  | 127.983,55-               | 10.484-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 10.484                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                              | 9.100-                                    | 19.177,98-                | 10.078-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 10.078                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                              | 0                                         | 6.051,91-                 | 6.052-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 6.052                                         | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                              | 4.300-                                    | 2.850,40-                 | 1.450                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.450-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>130.900-</b>                           | <b>156.063,84-</b>        | <b>25.164-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>25.164</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>500,00</b>                     | <b>108.900-</b>                           | <b>144.705,34-</b>        | <b>35.805-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>35.805</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                              | 20.700-                                   | 36.932,44-                | 16.232-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 16.232                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 0,00                              | 0                                         | 2.802,96-                 | 2.803-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.803                                         | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>20.700-</b>                            | <b>39.735,40-</b>         | <b>19.035-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>19.035</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>500,00</b>                     | <b>129.600-</b>                           | <b>184.440,74-</b>        | <b>54.841-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>54.841</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365002**                **Kindertagespflege**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 19.659,00-                   | 22.000-                              | 18.792,48-           | 3.208                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.208-                                   | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 19.659,00-                   | 22.000-                              | 18.792,48-           | 3.208                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.208-                                   | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 19.659,00-                   | 22.000-                              | 18.792,48-           | 3.208                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.208-                                   | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 5.139,37-                    | 6.000-                               | 5.536,07-            | 464                              | 0                                            | 0,00                                      | 464-                                     | 0,00                                       |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 5.139,37-                    | 6.000-                               | 5.536,07-            | 464                              | 0                                            | 0,00                                      | 464-                                     | 0,00                                       |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 24.798,37-                   | 28.000-                              | 24.328,55-           | 3.671                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.671-                                   | 0,00                                       |

36500201 Förderung Kindertagespflege

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 19.659,00-                        | 22.000-                                   | 18.792,48-                | 3.208                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.208-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 19.659,00-                        | 22.000-                                   | 18.792,48-                | 3.208                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.208-                                        | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 19.659,00-                        | 22.000-                                   | 18.792,48-                | 3.208                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.208-                                        | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 5.139,37-                         | 6.000-                                    | 5.536,07-                 | 464                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 464-                                          | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 5.139,37-                         | 6.000-                                    | 5.536,07-                 | 464                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 464-                                          | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 24.798,37-                        | 28.000-                                   | 24.328,55-                | 3.671                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.671-                                        | 0,00                                           |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 600,00                            | 0                                         | 600,00                    | 600                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 600-                                          | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>600,00</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>600,00</b>             | <b>600</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>600-</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 11.784,08-                        | 12.300-                                   | 12.421,68-                | 122-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 122                                           | 0,00                                            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 20.061,92-                        | 47.000-                                   | 33.983,66-                | 13.016                                | 0                                                 | 0,00                                           | 13.016-                                       | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                              | 1.000-                                    | 537,58-                   | 462                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 462-                                          | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>31.846,00-</b>                 | <b>60.300-</b>                            | <b>46.942,92-</b>         | <b>13.357</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>13.357-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>31.246,00-</b>                 | <b>60.300-</b>                            | <b>46.342,92-</b>         | <b>13.957</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>13.957-</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                | 56.402,38-                        | 71.100-                                   | 103.514,03-               | 32.414-                               | 0                                                 | 0,00                                           | 32.414                                        | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 2.047,05-                         | 2.000-                                    | 1.911,80-                 | 88                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 88-                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>58.449,43-</b>                 | <b>73.100-</b>                            | <b>105.425,83-</b>        | <b>32.326-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>32.326</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>89.695,43-</b>                 | <b>133.400-</b>                           | <b>151.768,75-</b>        | <b>18.369-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>18.369</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |

**THH2**  
**42**  
**4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Bäder**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 82.061,17                    | 47.800                               | 98.734,35            | 50.934                           | 0                                            | 0,00                                     | 50.934-                                  | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>82.061,17</b>             | <b>47.800</b>                        | <b>98.734,35</b>     | <b>50.934</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>50.934-</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 147.816,10-                  | 160.800-                             | 159.421,17-          | 1.379                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.379-                                   | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 129.674,86-                  | 151.100-                             | 135.335,73-          | 15.764                           | 0                                            | 0,00                                     | 15.764-                                  | 0,00                                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 2.055,94-                    | 800-                                 | 797,89-              | 2                                | 0                                            | 0,00                                     | 2-                                       | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9.794,94-                    | 813.200-                             | 103.159,06-          | 710.041                          | 0                                            | 0,00                                     | 710.041-                                 | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>289.341,84-</b>           | <b>1.125.900-</b>                    | <b>398.713,85-</b>   | <b>727.186</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>727.186-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>207.280,67-</b>           | <b>1.078.100-</b>                    | <b>299.979,50-</b>   | <b>778.121</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>778.121-</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                | 35.290,64-                   | 62.100-                              | 36.053,15-           | 26.047                           | 0                                            | 0,00                                     | 26.047-                                  | 0,00                                      |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 77,88-                       | 100-                                 | 75,73-               | 24                               | 0                                            | 0,00                                     | 24-                                      | 0,00                                      |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>35.368,52-</b>            | <b>62.200-</b>                       | <b>36.128,88-</b>    | <b>26.071</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>26.071-</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>242.649,19-</b>           | <b>1.140.300-</b>                    | <b>336.108,38-</b>   | <b>804.192</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>804.192-</b>                          | <b>0,00</b>                               |

42400100 Liegewiese, OT Söllingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 17.773,50                         | 17.800                                    | 17.773,50                 | 27-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 27                                            | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>17.773,50</b>                  | <b>17.800</b>                             | <b>17.773,50</b>          | <b>27-</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>27</b>                                     | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 9.310,73-                         | 13.500-                                   | 12.958,02-                | 542                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 542-                                          | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 1.484,60-                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                              | 3.000-                                    | 2.403,80-                 | 596                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 596-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>10.795,33-</b>                 | <b>16.500-</b>                            | <b>15.361,82-</b>         | <b>1.138</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.138-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>6.978,17</b>                   | <b>1.300</b>                              | <b>2.411,68</b>           | <b>1.112</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.112-</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                               | 9.903,85-                         | 24.800-                                   | 13.400,99-                | 11.399                                | 0                                                 | 0,00                                          | 11.399-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 18,56-                            | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>9.922,41-</b>                  | <b>24.800-</b>                            | <b>13.400,99-</b>         | <b>11.399</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>11.399-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>2.944,24-</b>                  | <b>23.500-</b>                            | <b>10.989,31-</b>         | <b>12.511</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>12.511-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

42400200 Hallenbad, OT Greffern

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 64.287,67                         | 30.000                                    | 80.960,85                 | 50.961                                | 0                                                 | 0,00                                          | 50.961-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>64.287,67</b>                  | <b>30.000</b>                             | <b>80.960,85</b>          | <b>50.961</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>50.961-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 147.816,10-                       | 160.800-                                  | 159.421,17-               | 1.379                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.379-                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 120.364,13-                       | 137.600-                                  | 122.377,71-               | 15.222                                | 0                                                 | 0,00                                          | 15.222-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 571,34-                           | 800-                                      | 797,89-                   | 2                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 2-                                            | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 9.794,94-                         | 810.200-                                  | 100.755,26-               | 709.445                               | 0                                                 | 0,00                                          | 709.445-                                      | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>278.546,51-</b>                | <b>1.109.400-</b>                         | <b>383.352,03-</b>        | <b>726.048</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>726.048-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>214.258,84-</b>                | <b>1.079.400-</b>                         | <b>302.391,18-</b>        | <b>777.009</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>777.009-</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                               | 25.386,79-                        | 37.300-                                   | 22.652,16-                | 14.648                                | 0                                                 | 0,00                                          | 14.648-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 59,32-                            | 100-                                      | 75,73-                    | 24                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 24-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>25.446,11-</b>                 | <b>37.400-</b>                            | <b>22.727,89-</b>         | <b>14.672</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>14.672-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>239.704,95-</b>                | <b>1.116.800-</b>                         | <b>325.119,07-</b>        | <b>791.681</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>791.681-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**  
**42**  
**4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 37.605,78                         | 35.200                                    | 35.111,40                 | 89-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 89                                            | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 10.240,73                         | 6.500                                     | 14.496,74                 | 7.997                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 7.997-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>47.846,51</b>                  | <b>41.700</b>                             | <b>49.608,14</b>          | <b>7.908</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>7.908-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 87.912,24-                        | 90.500-                                   | 100.634,82-               | 10.135-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 10.135                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 420.707,44-                       | 396.300-                                  | 428.122,51-               | 31.823-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 31.823                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 119.884,30-                       | 102.600-                                  | 102.371,23-               | 229                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 229-                                          | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 10.002,71-                        | 8.900-                                    | 5.817,86-                 | 3.082                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.082-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>638.506,69-</b>                | <b>598.300-</b>                           | <b>636.946,42-</b>        | <b>38.646-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>38.646</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>590.660,18-</b>                | <b>556.600-</b>                           | <b>587.338,28-</b>        | <b>30.738-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>30.738</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 58.028,99                         | 75.700                                    | 120.590,80                | 44.891                                | 0                                                 | 0,00                                          | 44.891-                                       | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 79.266,21-                        | 104.100-                                  | 82.613,26-                | 21.487                                | 0                                                 | 0,00                                          | 21.487-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 37.387,90-                        | 70.700-                                   | 35.642,79-                | 35.057                                | 0                                                 | 0,00                                          | 35.057-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>58.625,12-</b>                 | <b>99.100-</b>                            | <b>2.334,75</b>           | <b>101.435</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>101.435-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>649.285,30-</b>                | <b>655.700-</b>                           | <b>585.003,53-</b>        | <b>70.696</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>70.696-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

42410101 Sporthalle, OT Greffern

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.509,54                          | 1.400                                     | 2.467,54                  | 1.068                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.068-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.509,54</b>                   | <b>1.400</b>                              | <b>2.467,54</b>           | <b>1.068</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.068-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 61.411,12-                        | 63.600-                                   | 66.426,52-                | 2.827-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.827                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 97.468,14-                        | 50.100-                                   | 92.237,50-                | 42.138-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 42.138                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 6.579,12-                         | 6.400-                                    | 6.368,87-                 | 31                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 31-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 869,13-                           | 1.700-                                    | 869,47-                   | 831                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 831-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>166.327,51-</b>                | <b>121.800-</b>                           | <b>165.902,36-</b>        | <b>44.102-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>44.102</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>164.817,97-</b>                | <b>120.400-</b>                           | <b>163.434,82-</b>        | <b>43.035-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>43.035</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 21.432,61                         | 27.900                                    | 48.850,80                 | 20.951                                | 0                                                 | 0,00                                          | 20.951-                                       | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 12.025,81-                        | 17.600-                                   | 14.071,57-                | 3.528                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.528-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 1.425,82-                         | 1.300-                                    | 1.265,07-                 | 35                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 35-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>7.980,98</b>                   | <b>9.000</b>                              | <b>33.514,16</b>          | <b>24.514</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>24.514-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>156.836,99-</b>                | <b>111.400-</b>                           | <b>129.920,66-</b>        | <b>18.521-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>18.521</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

42410102 Schul- u. Vereinssporthalle Rhm., OT Schwarzach

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 35.111,40                         | 35.200                                    | 35.111,40                 | 89-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 89                                            | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.202,00                          | 1.000                                     | 40,00                     | 960-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 960                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>36.313,40</b>                  | <b>36.200</b>                             | <b>35.151,40</b>          | <b>1.049-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.049</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 0,00                              | 0                                         | 7.876,28-                 | 7.876-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 7.876                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 92.044,17-                        | 92.900-                                   | 86.650,07-                | 6.250                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.250-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 97.308,09-                        | 92.300-                                   | 92.259,81-                | 40                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 40-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 5.783,98-                         | 2.500-                                    | 1.899,05-                 | 601                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 601-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>195.136,24-</b>                | <b>187.700-</b>                           | <b>188.685,21-</b>        | <b>985-</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>985</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>158.822,84-</b>                | <b>151.500-</b>                           | <b>153.533,81-</b>        | <b>2.034-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.034</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 10.785,74                         | 14.000                                    | 23.068,43                 | 9.068                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 9.068-                                        | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 11.524,42-                        | 16.200-                                   | 13.546,48-                | 2.654                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.654-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 35.175,51-                        | 68.600-                                   | 33.716,84-                | 34.883                                | 0                                                 | 0,00                                          | 34.883-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>35.914,19-</b>                 | <b>70.800-</b>                            | <b>24.194,89-</b>         | <b>46.605</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>46.605-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>194.737,03-</b>                | <b>222.300-</b>                           | <b>177.728,70-</b>        | <b>44.571</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>44.571-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 2.494,38                          | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.939,19                          | 3.000                                     | 8.617,20                  | 5.617                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 5.617-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>7.433,57</b>                   | <b>3.000</b>                              | <b>8.617,20</b>           | <b>5.617</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.617-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 14.384,68-                        | 14.300-                                   | 13.818,22-                | 482                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 482-                                          | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 42.755,63-                        | 59.800-                                   | 55.858,28-                | 3.942                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.942-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 13.874,25-                        | 1.700-                                    | 1.619,72-                 | 80                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 80-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 962,75-                           | 1.200-                                    | 998,59-                   | 201                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 201-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>71.977,31-</b>                 | <b>77.000-</b>                            | <b>72.294,81-</b>         | <b>4.705</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.705-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>64.543,74-</b>                 | <b>74.000-</b>                            | <b>63.677,61-</b>         | <b>10.322</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>10.322-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 2.347,36                          | 3.100                                     | 13.569,67                 | 10.470                                | 0                                                 | 0,00                                          | 10.470-                                       | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 11.974,54-                        | 16.500-                                   | 12.129,79-                | 4.370                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.370-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 304,64-                           | 300-                                      | 232,01-                   | 68                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 68-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>9.931,82-</b>                  | <b>13.700-</b>                            | <b>1.207,87</b>           | <b>14.908</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>14.908-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>74.475,56-</b>                 | <b>87.700-</b>                            | <b>62.469,74-</b>         | <b>25.230</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>25.230-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

42410104      Schulsporthalle, OT Söllingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 20.963,93-                        | 14.000-                                   | 23.132,34-                | 9.132-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 9.132                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 20.963,93-                        | 14.000-                                   | 23.132,34-                | 9.132-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 9.132                                         | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 20.963,93-                        | 14.000-                                   | 23.132,34-                | 9.132-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 9.132                                         | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 9.208,21                          | 12.000                                    | 8.723,35                  | 3.277-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 3.277                                         | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 6.865,96-                         | 8.800-                                    | 8.195,08-                 | 605                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 605-                                          | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 2.342,25                          | 3.200                                     | 528,27                    | 2.672-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.672                                         | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 18.621,68-                        | 10.800-                                   | 22.604,07-                | 11.804-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 11.804                                        | 0,00                                           |

42410105 Sporthalle, OT Stollhofen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.590,00                          | 1.000                                     | 3.372,00                  | 2.372                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.372-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.590,00</b>                   | <b>1.000</b>                              | <b>3.372,00</b>           | <b>2.372</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.372-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 12.116,44-                        | 12.600-                                   | 12.513,80-                | 86                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 86-                                           | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 59.292,57-                        | 48.500-                                   | 54.086,00-                | 5.586-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 5.586                                         | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 940,39-                           | 1.000-                                    | 940,39-                   | 60                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 60-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 685,74-                           | 1.500-                                    | 572,40-                   | 928                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 928-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>73.035,14-</b>                 | <b>63.600-</b>                            | <b>68.112,59-</b>         | <b>4.513-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.513</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>70.445,14-</b>                 | <b>62.600-</b>                            | <b>64.740,59-</b>         | <b>2.141-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.141</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 10.692,57                         | 13.900                                    | 18.222,12                 | 4.322                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.322-                                        | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 9.864,56-                         | 14.000-                                   | 10.771,60-                | 3.228                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.228-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 87,81-                            | 100-                                      | 64,31-                    | 36                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 36-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>740,20</b>                     | <b>200-</b>                               | <b>7.386,21</b>           | <b>7.586</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>7.586-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>69.704,94-</b>                 | <b>62.800-</b>                            | <b>57.354,38-</b>         | <b>5.446</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.446-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

42410200 Sportplätze und Sportanlage

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 100                                       | 0,00                      | 100-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 100                                           | 0,00                                            |
| 11       | = | <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>                                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 108.183,00-                       | 131.000-                                  | 116.158,32-               | 14.842                                | 0                                                 | 0,00                                           | 14.842-                                       | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 1.182,45-                         | 1.200-                                    | 1.182,44-                 | 18                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 18-                                           | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.701,11-                         | 2.000-                                    | 1.478,35-                 | 522                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 522-                                          | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>111.066,56-</b>                | <b>134.200-</b>                           | <b>118.819,11-</b>        | <b>15.381</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>15.381-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>111.066,56-</b>                | <b>134.100-</b>                           | <b>118.819,11-</b>        | <b>15.281</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>15.281-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 3.562,50                          | 4.800                                     | 8.156,43                  | 3.356                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 3.356-                                        | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 27.010,92-                        | 31.000-                                   | 23.898,74-                | 7.101                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 7.101-                                        | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 394,12-                           | 400-                                      | 364,56-                   | 35                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 35-                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>23.842,54-</b>                 | <b>26.600-</b>                            | <b>16.106,87-</b>         | <b>10.493</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>10.493-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>134.909,10-</b>                | <b>160.700-</b>                           | <b>134.925,98-</b>        | <b>25.774</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>25.774-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

**THH2**  
**51**  
**5110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 531,52                            | 600                                       | 531,52                    | 68-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 68                                            | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.910,92                          | 8.300                                     | 9.013,18                  | 713                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 713-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>8.442,44</b>                   | <b>8.900</b>                              | <b>9.544,70</b>           | <b>645</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>645-</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 102.995,34-                       | 107.800-                                  | 107.425,42-               | 375                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 375-                                          | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 42,95-                            | 8.100-                                    | 461,16-                   | 7.639                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 7.639-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 2.596,84-                         | 2.600-                                    | 2.984,65-                 | 385-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 385                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 85.843,47-                        | 80.100-                                   | 82.864,25-                | 2.764-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.764                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>191.478,60-</b>                | <b>198.600-</b>                           | <b>193.735,48-</b>        | <b>4.865</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.865-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>183.036,16-</b>                | <b>189.700-</b>                           | <b>184.190,78-</b>        | <b>5.509</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.509-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 73.314,56                         | 81.400                                    | 130.164,68                | 48.765                                | 0                                                 | 0,00                                          | 48.765-                                       | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 15.030,16-                        | 16.100-                                   | 68.054,77-                | 51.955-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 51.955                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 1.587,48-                         | 2.600-                                    | 1.824,70-                 | 775                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 775-                                          | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>56.696,92</b>                  | <b>62.700</b>                             | <b>60.285,21</b>          | <b>2.415-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.415</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>126.339,24-</b>                | <b>127.000-</b>                           | <b>123.905,57-</b>        | <b>3.094</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.094-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen- und Grundstücksdaten**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 0                                        | 2.046,66                 | 2.047                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.047-                                       | 0,00                                           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 20.497,66                        | 9.000                                    | 23.409,64                | 14.410                               | 0                                                | 0,00                                          | 14.410-                                      | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>20.497,66</b>                 | <b>9.000</b>                             | <b>25.456,30</b>         | <b>16.456</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>16.456-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.269,24-                        | 6.000-                                   | 9.499,22-                | 3.499-                               | 0                                                | 0,00                                          | 3.499                                        | 0,00                                           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 26.808,40-                       | 25.000-                                  | 26.859,75-               | 1.860-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.860                                        | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 33.642,50-                       | 80.500-                                  | 40.527,86-               | 39.972                               | 0                                                | 0,00                                          | 39.972-                                      | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>67.720,14-</b>                | <b>111.500-</b>                          | <b>76.886,83-</b>        | <b>34.613</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>34.613-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>47.222,48-</b>                | <b>102.500-</b>                          | <b>51.430,53-</b>        | <b>51.069</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>51.069-</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                    | 42.591,51-                       | 44.800-                                  | 44.838,56-               | 39-                                  | 0                                                | 0,00                                          | 39                                           | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>42.591,51-</b>                | <b>44.800-</b>                           | <b>44.838,56-</b>        | <b>39-</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>39</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>89.813,99-</b>                | <b>147.300-</b>                          | <b>96.269,09-</b>        | <b>51.031</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>51.031-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 971,90                           | 2.000                                    | 1.032,50                 | 968-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 968                                          | 0,00                                           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 7.712,30                         | 6.400                                    | 8.224,64                 | 1.825                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.825-                                       | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>8.684,20</b>                  | <b>8.400</b>                             | <b>9.257,14</b>          | <b>857</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>857-</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 38.103,56-                       | 40.800-                                  | 41.628,10-               | 828-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 828                                          | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 676,96-                          | 900-                                     | 620,29-                  | 280                                  | 0                                                | 0,00                                          | 280-                                         | 0,00                                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 0,50-                            | 0                                        | 1,00-                    | 1-                                   | 0                                                | 0,00                                          | 1                                            | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 55,10-                           | 1.100-                                   | 12.528,79-               | 11.429-                              | 0                                                | 0,00                                          | 11.429                                       | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>38.836,12-</b>                | <b>42.800-</b>                           | <b>54.778,18-</b>        | <b>11.978-</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>11.978</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>30.151,92-</b>                | <b>34.400-</b>                           | <b>45.521,04-</b>        | <b>11.121-</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>11.121</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 33.808,81                        | 37.000                                   | 36.388,77                | 611-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 611                                          | 0,00                                           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 28.150,57-                       | 29.900-                                  | 29.640,33-               | 260                                  | 0                                                | 0,00                                          | 260-                                         | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>5.658,24</b>                  | <b>7.100</b>                             | <b>6.748,44</b>          | <b>352-</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>352</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>24.493,68-</b>                | <b>27.300-</b>                           | <b>38.772,60-</b>        | <b>11.473-</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>11.473</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**  
**52**  
**5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsversorgung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                              | 0                                         | 4.081,05                  | 4.081                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.081-                                        | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 59.002,55                         | 61.500                                    | 75.752,26                 | 14.252                                | 0                                                 | 0,00                                          | 14.252-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>59.002,55</b>                  | <b>61.500</b>                             | <b>79.833,31</b>          | <b>18.333</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>18.333-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 57.469,14-                        | 110.000-                                  | 66.629,69-                | 43.370                                | 0                                                 | 0,00                                          | 43.370-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 2.774,12-                         | 2.800-                                    | 8.156,96-                 | 5.357-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 5.357                                         | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 93,93-                            | 200-                                      | 551,63-                   | 352-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 352                                           | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>60.337,19-</b>                 | <b>113.000-</b>                           | <b>75.338,28-</b>         | <b>37.662</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>37.662-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.334,64-</b>                  | <b>51.500-</b>                            | <b>4.495,03</b>           | <b>55.995</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>55.995-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 4.315,00                          | 5.600                                     | 5.427,87                  | 172-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 172                                           | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 10.632,37-                        | 26.300-                                   | 16.968,87-                | 9.331                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 9.331-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 717,88-                           | 700-                                      | 2.281,56-                 | 1.582-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.582                                         | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>7.035,25-</b>                  | <b>21.400-</b>                            | <b>13.822,56-</b>         | <b>7.577</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>7.577-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>8.369,89-</b>                  | <b>72.900-</b>                            | <b>9.327,53-</b>          | <b>63.572</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>63.572-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 276.016,03                   | 221.000                              | 164.549,04           | 56.451-                          | 0                                            | 0,00                                     | 56.451                                   | 0,00                                      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 276.016,03                   | 221.000                              | 164.549,04           | 56.451-                          | 0                                            | 0,00                                     | 56.451                                   | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 276.016,03                   | 221.000                              | 164.549,04           | 56.451-                          | 0                                            | 0,00                                     | 56.451                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 276.016,03                   | 221.000                              | 164.549,04           | 56.451-                          | 0                                            | 0,00                                     | 56.451                                   | 0,00                                      |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.504,19                          | 9.200                                     | 8.226,51                  | 973-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 973                                           | 0,00                                           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 9.504,19                          | 9.200                                     | 8.226,51                  | 973-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 973                                           | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 9.504,19                          | 9.200                                     | 8.226,51                  | 973-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 973                                           | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 9.504,19                          | 9.200                                     | 8.226,51                  | 973-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 973                                           | 0,00                                           |

**THH2**  
**53**  
**5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.779,76                          | 1.800                                     | 1.779,76                  | 20-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 20                                            | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.800,00                          | 0                                         | 4.800,00                  | 4.800                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.800-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.579,76</b>                   | <b>1.800</b>                              | <b>6.579,76</b>           | <b>4.780</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.780-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.447,00-                        | 22.000-                                   | 13.552,91-                | 8.447                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.447-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 8.154,11-                         | 8.200-                                    | 8.154,11-                 | 46                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 46-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                              | 5.000-                                    | 0,00                      | 5.000                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 5.000-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>21.601,11-</b>                 | <b>35.200-</b>                            | <b>21.707,02-</b>         | <b>13.493</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>13.493-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>15.021,35-</b>                 | <b>33.400-</b>                            | <b>15.127,26-</b>         | <b>18.273</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>18.273-</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                | 9.391,81-                         | 14.500-                                   | 10.498,41-                | 4.002                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.002-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 3.701,55-                         | 4.600-                                    | 3.542,20-                 | 1.058                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.058-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>13.093,36-</b>                 | <b>19.100-</b>                            | <b>14.040,61-</b>         | <b>5.059</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>5.059-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>28.114,71-</b>                 | <b>52.500-</b>                            | <b>29.167,87-</b>         | <b>23.332</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>23.332-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 141.844,60                       | 140.000                                  | 153.472,41               | 13.472                               | 0                                                | 0,00                                          | 13.472-                                      | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>141.844,60</b>                | <b>140.000</b>                           | <b>153.472,41</b>        | <b>13.472</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>13.472-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 137.226,63-                      | 141.400-                                 | 150.232,16-              | 8.832-                               | 0                                                | 0,00                                          | 8.832                                        | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.130,74-                        | 3.300-                                   | 2.062,82-                | 1.237                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.237-                                       | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 968,75                           | 6.000-                                   | 6.081,95                 | 12.082                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.082-                                      | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>138.388,62-</b>               | <b>150.700-</b>                          | <b>146.213,03-</b>       | <b>4.487</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>4.487-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>3.455,98</b>                  | <b>10.700-</b>                           | <b>7.259,38</b>          | <b>17.959</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>17.959-</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                    | 8.814,23-                        | 10.700-                                  | 8.434,77-                | 2.265                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.265-                                       | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>8.814,23-</b>                 | <b>10.700-</b>                           | <b>8.434,77-</b>         | <b>2.265</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>2.265-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>5.358,25-</b>                 | <b>21.400-</b>                           | <b>1.175,39-</b>         | <b>20.225</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>20.225-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

53800001

Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 141.844,60                        | 140.000                                   | 153.472,41                | 13.472                                | 0                                                 | 0,00                                          | 13.472-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>141.844,60</b>                 | <b>140.000</b>                            | <b>153.472,41</b>         | <b>13.472</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>13.472-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 137.226,63-                       | 141.400-                                  | 150.232,16-               | 8.832-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 8.832                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.130,74-                         | 3.300-                                    | 2.062,82-                 | 1.237                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.237-                                        | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 968,75                            | 6.000-                                    | 6.081,95                  | 12.082                                | 0                                                 | 0,00                                          | 12.082-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>138.388,62-</b>                | <b>150.700-</b>                           | <b>146.213,03-</b>        | <b>4.487</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.487-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>3.455,98</b>                   | <b>10.700-</b>                            | <b>7.259,38</b>           | <b>17.959</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>17.959-</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                               | 8.814,23-                         | 10.700-                                   | 8.434,77-                 | 2.265                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.265-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>8.814,23-</b>                  | <b>10.700-</b>                            | <b>8.434,77-</b>          | <b>2.265</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.265-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>5.358,25-</b>                  | <b>21.400-</b>                            | <b>1.175,39-</b>          | <b>20.225</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>20.225-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**  
**54**  
**5410**

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |          |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 60.575,00                    | 119.700                              | 60.210,00            | 59.490-                          | 0                                            | 0,00                                      | 59.490                                   | 0,00                                       |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 91.359,12                    | 91.500                               | 91.449,12            | 51-                              | 0                                            | 0,00                                      | 51                                       | 0,00                                       |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                         | 100                                  | 4.434,19             | 4.334                            | 0                                            | 0,00                                      | 4.334-                                   | 0,00                                       |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.817,32                     | 2.000                                | 5.170,45             | 3.170                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.170-                                   | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>156.751,44</b>            | <b>213.300</b>                       | <b>161.263,76</b>    | <b>52.036-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>52.036</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 113.419,86-                  | 122.000-                             | 119.119,41-          | 2.881                            | 0                                            | 0,00                                      | 2.881-                                   | 0,00                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 241.364,51-                  | 302.200-                             | 281.420,86-          | 20.779                           | 0                                            | 0,00                                      | 20.779-                                  | 0,00                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 148.124,69-                  | 146.500-                             | 151.308,89-          | 4.809-                           | 0                                            | 0,00                                      | 4.809                                    | 0,00                                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 127.303,00-                  | 122.500-                             | 109.886,00-          | 12.614                           | 0                                            | 0,00                                      | 12.614-                                  | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>630.212,06-</b>           | <b>693.200-</b>                      | <b>661.735,16-</b>   | <b>31.465</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>31.465-</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>473.460,62-</b>           | <b>479.900-</b>                      | <b>500.471,40-</b>   | <b>20.571-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>20.571</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 134.395,71                   | 125.500                              | 157.130,88           | 31.631                           | 0                                            | 0,00                                      | 31.631-                                  | 0,00                                       |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 136.086,47-                  | 149.200-                             | 125.959,68-          | 23.240                           | 0                                            | 0,00                                      | 23.240-                                  | 0,00                                       |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                             | 19.105,83-                   | 57.000-                              | 21.609,08-           | 35.391                           | 0                                            | 0,00                                      | 35.391-                                  | 0,00                                       |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>20.796,59-</b>            | <b>80.700-</b>                       | <b>9.562,12</b>      | <b>90.262</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>90.262-</b>                           | <b>0,00</b>                                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 25          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 494.257,21-                         | 560.600-                                    | 490.909,28-                 | 69.691                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 69.691-                                         | 0,00                                              |

54100100

## Straßen, Wege, Plätze

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 60.575,00                         | 119.700                                   | 60.210,00                 | 59.490-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 59.490                                        | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 91.359,12                         | 91.500                                    | 91.449,12                 | 51-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 51                                            | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 100                                       | 0,00                      | 100-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 100                                           | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 4.817,32                          | 2.000                                     | 5.170,45                  | 3.170                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.170-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>156.751,44</b>                 | <b>213.300</b>                            | <b>156.829,57</b>         | <b>56.470-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>56.470</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 113.419,86-                       | 122.000-                                  | 119.119,41-               | 2.881                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.881-                                        | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 160.321,77-                       | 228.700-                                  | 201.254,77-               | 27.445                                | 0                                                 | 0,00                                          | 27.445-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 125.385,33-                       | 124.600-                                  | 129.518,28-               | 4.918-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.918                                         | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 127.303,00-                       | 122.500-                                  | 109.886,00-               | 12.614                                | 0                                                 | 0,00                                          | 12.614-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>526.429,96-</b>                | <b>597.800-</b>                           | <b>559.778,46-</b>        | <b>38.022</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>38.022-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>369.678,52-</b>                | <b>384.500-</b>                           | <b>402.948,89-</b>        | <b>18.449-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>18.449</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 134.395,71                        | 125.500                                   | 157.130,88                | 31.631                                | 0                                                 | 0,00                                          | 31.631-                                       | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 94.524,73-                        | 94.800-                                   | 86.379,31-                | 8.421                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.421-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 9.903,02-                         | 48.200-                                   | 12.962,15-                | 35.238                                | 0                                                 | 0,00                                          | 35.238-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>29.967,96</b>                  | <b>17.500-</b>                            | <b>57.789,42</b>          | <b>75.289</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>75.289-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>339.710,56-</b>                | <b>402.000-</b>                           | <b>345.159,47-</b>        | <b>56.841</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>56.841-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

54100101

Buswartestellen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.321,67-                         | 6.200-                                    | 4.572,93-                 | 1.627                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.627-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 3.085,70-                         | 3.100-                                    | 3.085,72-                 | 14                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 14-                                           | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 5.407,37-                         | 9.300-                                    | 7.658,65-                 | 1.641                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.641-                                        | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 5.407,37-                         | 9.300-                                    | 7.658,65-                 | 1.641                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.641-                                        | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 4.824,06-                         | 5.500-                                    | 5.380,56-                 | 119                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 119-                                          | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 742,18-                           | 700-                                      | 665,06-                   | 35                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 35-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 5.566,24-                         | 6.200-                                    | 6.045,62-                 | 154                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 154-                                          | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 10.973,61-                        | 15.500-                                   | 13.704,27-                | 1.796                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.796-                                        | 0,00                                           |

54100102 Feldwege

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 100,00                            | 100                                       | 100,00                    | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>100,00</b>                     | <b>100</b>                                | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 19.017,53-                        | 35.000-                                   | 7.252,08-                 | 27.748                                | 0                                                 | 0,00                                          | 27.748-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 598,47-                           | 600-                                      | 598,47-                   | 2                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 2-                                            | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>19.616,00-</b>                 | <b>35.600-</b>                            | <b>7.850,55-</b>          | <b>27.749</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>27.749-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>19.516,00-</b>                 | <b>35.500-</b>                            | <b>7.750,55-</b>          | <b>27.749</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>27.749-</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                               | 17.060,42-                        | 17.200-                                   | 13.279,47-                | 3.921                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.921-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 398,78-                           | 400-                                      | 386,32-                   | 14                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 14-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>17.459,20-</b>                 | <b>17.600-</b>                            | <b>13.665,79-</b>         | <b>3.934</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.934-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>36.975,20-</b>                 | <b>53.100-</b>                            | <b>21.416,34-</b>         | <b>31.684</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>31.684-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

54100200      Verkehrsausstattung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                                         | 0                                                    | 4.434,19                             | 4.434                                            | 0                                                           | 0,00                                                      | 4.434-                                                   | 0,00                                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>4.434,19</b>                      | <b>4.434</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>4.434-</b>                                            | <b>0,00</b>                                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 57.869,99-                                   | 60.500-                                              | 71.121,37-                           | 10.621-                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 10.621                                                   | 0,00                                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 7.688,05-                                    | 6.800-                                               | 6.739,31-                            | 61                                               | 0                                                           | 0,00                                                      | 61-                                                      | 0,00                                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>65.558,04-</b>                            | <b>67.300-</b>                                       | <b>77.860,68-</b>                    | <b>10.561-</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>10.561</b>                                            | <b>0,00</b>                                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>65.558,04-</b>                            | <b>67.300-</b>                                       | <b>73.426,49-</b>                    | <b>6.126-</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>6.126</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<br>Leistungen                                   | 36.933,60-                                   | 49.000-                                              | 34.729,88-                           | 14.270                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 14.270-                                                  | 0,00                                                       |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 1.722,16-                                    | 1.600-                                               | 1.542,55-                            | 57                                               | 0                                                           | 0,00                                                      | 57-                                                      | 0,00                                                       |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>38.655,76-</b>                            | <b>50.600-</b>                                       | <b>36.272,43-</b>                    | <b>14.328</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>14.328-</b>                                           | <b>0,00</b>                                                |
| 25       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>104.213,80-</b>                           | <b>117.900-</b>                                      | <b>109.698,92-</b>                   | <b>8.201</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>8.201-</b>                                            | <b>0,00</b>                                                |

54100400

Ingenieurbauwerke

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 23.172,75-                        | 13.000-                                   | 9.044,72-                 | 3.955                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.955-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 15.051,31-                        | 15.100-                                   | 15.051,30-                | 49                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 49-                                           | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 38.224,06-                        | 28.100-                                   | 24.096,02-                | 4.004                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.004-                                        | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 38.224,06-                        | 28.100-                                   | 24.096,02-                | 4.004                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.004-                                        | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 4.628,14-                         | 5.400-                                    | 4.850,49-                 | 550                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 550-                                          | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 7.480,65-                         | 7.200-                                    | 7.104,38-                 | 96                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 96-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 12.108,79-                        | 12.600-                                   | 11.954,87-                | 645                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 645-                                          | 0,00                                           |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 50.332,85-                        | 40.700-                                   | 36.050,89-                | 4.649                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.649-                                        | 0,00                                           |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 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            | 11.371,97-                       | 20.000-                                  | 5.027,89-                | 14.972                               | 0                                                | 0,00                                          | 14.972-                                      | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>11.371,97-</b>                | <b>20.000-</b>                           | <b>5.027,89-</b>         | <b>14.972</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>14.972-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>11.371,97-</b>                | <b>19.000-</b>                           | <b>5.027,89-</b>         | <b>13.972</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>13.972-</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                    | 80.851,92-                       | 122.800-                                 | 86.140,34-               | 36.660                               | 0                                                | 0,00                                          | 36.660-                                      | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>80.851,92-</b>                | <b>122.800-</b>                          | <b>86.140,34-</b>        | <b>36.660</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>36.660-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>92.223,89-</b>                | <b>141.800-</b>                          | <b>91.168,23-</b>        | <b>50.632</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>50.632-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**  
**55**  
**5510**

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 205,31                            | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.066,66                          | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.271,97</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       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 140.864,42-                       | 169.000-                                  | 162.199,76-               | 6.800                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.800-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 27.416,91-                        | 25.400-                                   | 26.661,74-                | 1.262-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.262                                         | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.201,44-                         | 2.300-                                    | 4.642,99-                 | 2.343-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.343                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>170.482,77-</b>                | <b>196.700-</b>                           | <b>193.504,49-</b>        | <b>3.196</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.196-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>169.210,80-</b>                | <b>196.700-</b>                           | <b>193.504,49-</b>        | <b>3.196</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.196-</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                | 587.153,61-                       | 628.400-                                  | 506.335,45-               | 122.065                               | 0                                                 | 0,00                                          | 122.065-                                      | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 2.549,97-                         | 2.100-                                    | 2.362,59-                 | 263-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 263                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>589.703,58-</b>                | <b>630.500-</b>                           | <b>508.698,04-</b>        | <b>121.802</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>121.802-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>758.914,38-</b>                | <b>827.200-</b>                           | <b>702.202,53-</b>        | <b>124.997</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>124.997-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

## 55100100 Grün- und Parkanlagen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 205,31                            | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.066,66                          | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.271,97</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       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 124.399,47-                       | 134.000-                                  | 133.299,93-               | 700                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 700-                                          | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 14.462,45-                        | 14.000-                                   | 13.968,54-                | 31                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 31-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.595,25-                         | 1.700-                                    | 4.034,25-                 | 2.334-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 2.334                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>140.457,17-</b>                | <b>149.700-</b>                           | <b>151.302,72-</b>        | <b>1.603-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.603</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>139.185,20-</b>                | <b>149.700-</b>                           | <b>151.302,72-</b>        | <b>1.603-</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.603</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                               | 560.249,00-                       | 584.000-                                  | 477.072,61-               | 106.927                               | 0                                                 | 0,00                                          | 106.927-                                      | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 993,45-                           | 700-                                      | 638,03-                   | 62                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 62-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>561.242,45-</b>                | <b>584.700-</b>                           | <b>477.710,64-</b>        | <b>106.989</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>106.989-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>700.427,65-</b>                | <b>734.400-</b>                           | <b>629.013,36-</b>        | <b>105.387</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>105.387-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 16.464,95-                        | 35.000-                                   | 28.899,83-                | 6.100                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 6.100-                                        | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 12.954,46-                        | 11.400-                                   | 12.693,20-                | 1.293-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 1.293                                         | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 606,19-                           | 600-                                      | 608,74-                   | 9-                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 9                                             | 0,00                                            |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 30.025,60-                        | 47.000-                                   | 42.201,77-                | 4.798                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 4.798-                                        | 0,00                                            |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 30.025,60-                        | 47.000-                                   | 42.201,77-                | 4.798                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 4.798-                                        | 0,00                                            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 26.904,61-                        | 44.400-                                   | 29.262,84-                | 15.137                                | 0                                                 | 0,00                                           | 15.137-                                       | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 1.556,52-                         | 1.400-                                    | 1.724,56-                 | 325-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 325                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 28.461,13-                        | 45.800-                                   | 30.987,40-                | 14.813                                | 0                                                 | 0,00                                           | 14.813-                                       | 0,00                                            |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 58.486,73-                        | 92.800-                                   | 73.189,17-                | 19.611                                | 0                                                 | 0,00                                           | 19.611-                                       | 0,00                                            |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                      **Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 130.912,15-                       | 101.500-                                  | 78.824,66-                | 22.675                                | 0                                                 | 0,00                                          | 22.675-                                       | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.305,01-                         | 1.000-                                    | 495,00-                   | 505                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 505-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 137.217,16-                       | 102.500-                                  | 79.319,66-                | 23.180                                | 0                                                 | 0,00                                          | 23.180-                                       | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 137.217,16-                       | 102.500-                                  | 79.319,66-                | 23.180                                | 0                                                 | 0,00                                          | 23.180-                                       | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 20.760,80-                        | 14.500-                                   | 18.499,70-                | 4.000-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.000                                         | 0,00                                           |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 20.760,80-                        | 14.500-                                   | 18.499,70-                | 4.000-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 4.000                                         | 0,00                                           |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 157.977,96-                       | 117.000-                                  | 97.819,36-                | 19.181                                | 0                                                 | 0,00                                          | 19.181-                                       | 0,00                                           |

**THH2**  
**55**  
**5530**

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                              | 0                                         | 4.507,67                  | 4.508                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.508-                                        | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 58,19                             | 100                                       | 58,19                     | 42-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 42                                            | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 91.451,57                         | 62.800                                    | 84.278,60                 | 21.479                                | 0                                                 | 0,00                                          | 21.479-                                       | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 212,61                            | 100                                       | 1.478,81                  | 1.379                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.379-                                        | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.929,80                          | 3.000                                     | 2.929,80                  | 70-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 70                                            | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>94.652,17</b>                  | <b>66.000</b>                             | <b>93.253,07</b>          | <b>27.253</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>27.253-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 120.464,63-                       | 127.500-                                  | 131.261,35-               | 3.761-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 3.761                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 72.494,04-                        | 110.500-                                  | 73.097,06-                | 37.403                                | 0                                                 | 0,00                                          | 37.403-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 27.485,28-                        | 25.500-                                   | 26.099,72-                | 600-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 600                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.257,69-                         | 8.000-                                    | 1.551,37-                 | 6.449                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.449-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>221.701,64-</b>                | <b>271.500-</b>                           | <b>232.009,50-</b>        | <b>39.491</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>39.491-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>127.049,47-</b>                | <b>205.500-</b>                           | <b>138.756,43-</b>        | <b>66.744</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>66.744-</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                    | 238.444,05-                       | 274.700-                                  | 182.817,84-               | 91.882                                | 0                                                 | 0,00                                          | 91.882-                                       | 0,00                                           |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 13.491,97-                        | 13.100-                                   | 13.568,25-                | 468-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 468                                           | 0,00                                            |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 251.936,02-                       | 287.800-                                  | 196.386,09-               | 91.414                                | 0                                                 | 0,00                                           | 91.414-                                       | 0,00                                            |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 378.985,49-                       | 493.300-                                  | 335.142,52-               | 158.157                               | 0                                                 | 0,00                                           | 158.157-                                      | 0,00                                            |

55300010 Grabanlagen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 55.571,97                         | 40.300                                    | 58.608,20                 | 18.308                                | 0                                                 | 0,00                                          | 18.308-                                       | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 212,61                            | 0                                         | 399,98                    | 400                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 400-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>55.784,58</b>                  | <b>40.300</b>                             | <b>59.008,18</b>          | <b>18.708</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>18.708-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 19.457,84-                        | 27.500-                                   | 14.872,89-                | 12.627                                | 0                                                 | 0,00                                          | 12.627-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 18.524,10-                        | 18.500-                                   | 19.368,08-                | 868-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 868                                           | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>37.981,94-</b>                 | <b>46.000-</b>                            | <b>34.240,97-</b>         | <b>11.759</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>11.759-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>17.802,64</b>                  | <b>5.700-</b>                             | <b>24.767,21</b>          | <b>30.467</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>30.467-</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                               | 55.624,32-                        | 75.400-                                   | 44.071,10-                | 31.329                                | 0                                                 | 0,00                                          | 31.329-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 12.168,57-                        | 11.700-                                   | 12.242,75-                | 543-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 543                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>67.792,89-</b>                 | <b>87.100-</b>                            | <b>56.313,85-</b>         | <b>30.786</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>30.786-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>49.990,25-</b>                 | <b>92.800-</b>                            | <b>31.546,64-</b>         | <b>61.253</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>61.253-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

55300300

## Kriegsgräber und Ehrengräber

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.929,80                          | 3.000                                     | 2.929,80                  | 70-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 70                                            | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.929,80</b>                   | <b>3.000</b>                              | <b>2.929,80</b>           | <b>70-</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>70</b>                                     | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 401,14-                           | 1.000-                                    | 0,00                      | 1.000                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.000-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>401,14-</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>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.528,66</b>                   | <b>2.000</b>                              | <b>2.929,80</b>           | <b>930</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>930-</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                               | 11.072,77-                        | 23.100-                                   | 2.616,49-                 | 20.484                                | 0                                                 | 0,00                                          | 20.484-                                       | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>11.072,77-</b>                 | <b>23.100-</b>                            | <b>2.616,49-</b>          | <b>20.484</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>20.484-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>8.544,11-</b>                  | <b>21.100-</b>                            | <b>313,31</b>             | <b>21.413</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>21.413-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

55300400      Öffentliches Grün

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                              | 0                                         | 4.507,67                  | 4.508                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.508-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>4.507,67</b>           | <b>4.508</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.508-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.476,74-                        | 18.500-                                   | 17.175,50-                | 1.325                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.325-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 4.652,84-                         | 5.600-                                    | 5.435,82-                 | 164                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 164-                                          | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 845,54-                           | 4.600-                                    | 1.210,81-                 | 3.389                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.389-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>18.975,12-</b>                 | <b>28.700-</b>                            | <b>23.822,13-</b>         | <b>4.878</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.878-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>18.975,12-</b>                 | <b>28.700-</b>                            | <b>19.314,46-</b>         | <b>9.386</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>9.386-</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                               | 112.072,49-                       | 121.500-                                  | 87.954,02-                | 33.546                                | 0                                                 | 0,00                                          | 33.546-                                       | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 948,52-                           | 1.000-                                    | 1.019,21-                 | 19-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 19                                            | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>113.021,01-</b>                | <b>122.500-</b>                           | <b>88.973,23-</b>         | <b>33.527</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>33.527-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>131.996,13-</b>                | <b>151.200-</b>                           | <b>108.287,69-</b>        | <b>42.912</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>42.912-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

55300500

## Einsegnungshallen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 15.120,00                         | 10.000                                    | 10.540,00                 | 540                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 540-                                          | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 100                                       | 1.078,83                  | 979                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 979-                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>15.120,00</b>                  | <b>10.100</b>                             | <b>11.618,83</b>          | <b>1.519</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.519-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 1.391,24-                         | 3.600-                                    | 3.542,11-                 | 58                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 58-                                           | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 36.864,06-                        | 60.500-                                   | 40.459,26-                | 20.041                                | 0                                                 | 0,00                                          | 20.041-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 3.150,58-                         | 200-                                      | 138,16-                   | 62                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 62-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 154,06-                           | 500-                                      | 154,71-                   | 345                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 345-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>41.559,94-</b>                 | <b>64.800-</b>                            | <b>44.294,24-</b>         | <b>20.506</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>20.506-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>26.439,94-</b>                 | <b>54.700-</b>                            | <b>32.675,41-</b>         | <b>22.025</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>22.025-</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                               | 12.071,04-                        | 15.200-                                   | 13.249,30-                | 1.951                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.951-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 53,20-                            | 100-                                      | 12,09-                    | 88                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 88-                                           | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>12.124,24-</b>                 | <b>15.300-</b>                            | <b>13.261,39-</b>         | <b>2.039</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.039-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>38.564,18-</b>                 | <b>70.000-</b>                            | <b>45.936,80-</b>         | <b>24.063</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>24.063-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

55300600

## Bestattungen und Beisetzungen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 58,19                             | 100                                       | 58,19                     | 42-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 42                                            | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 20.759,60                         | 12.500                                    | 15.130,40                 | 2.630                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.630-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>20.817,79</b>                  | <b>12.600</b>                             | <b>15.188,59</b>          | <b>2.589</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.589-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 119.073,39-                       | 123.900-                                  | 127.719,24-               | 3.819-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 3.819                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.294,26-                         | 3.000-                                    | 589,41-                   | 2.411                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.411-                                        | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 1.157,76-                         | 1.200-                                    | 1.157,66-                 | 42                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 42-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 258,09-                           | 2.900-                                    | 185,85-                   | 2.714                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.714-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>122.783,50-</b>                | <b>131.000-</b>                           | <b>129.652,16-</b>        | <b>1.348</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.348-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>101.965,71-</b>                | <b>118.400-</b>                           | <b>114.463,57-</b>        | <b>3.936</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.936-</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                               | 47.603,43-                        | 39.500-                                   | 34.926,93-                | 4.573                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 4.573-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 321,68-                           | 300-                                      | 294,20-                   | 6                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 6-                                            | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>47.925,11-</b>                 | <b>39.800-</b>                            | <b>35.221,13-</b>         | <b>4.579</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.579-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>149.890,82-</b>                | <b>158.200-</b>                           | <b>149.684,70-</b>        | <b>8.515</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>8.515-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 22.580,96                        | 22.000                                   | 19.870,80                | 2.129-                               | 0                                                | 0,00                                          | 2.129                                        | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>22.580,96</b>                 | <b>22.000</b>                            | <b>19.870,80</b>         | <b>2.129-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>2.129</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 12.302,08-                       | 31.500-                                  | 14.926,61-               | 16.573                               | 0                                                | 0,00                                          | 16.573-                                      | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 25.647,01-                       | 58.600-                                  | 22.149,02-               | 36.451                               | 0                                                | 0,00                                          | 36.451-                                      | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>37.949,09-</b>                | <b>90.100-</b>                           | <b>37.075,63-</b>        | <b>53.024</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>53.024-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>15.368,13-</b>                | <b>68.100-</b>                           | <b>17.204,83-</b>        | <b>50.895</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>50.895-</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                    | 18.966,02-                       | 16.900-                                  | 17.239,26-               | 339-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 339                                          | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>18.966,02-</b>                | <b>16.900-</b>                           | <b>17.239,26-</b>        | <b>339-</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>339</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>34.334,15-</b>                | <b>85.000-</b>                           | <b>34.444,09-</b>        | <b>50.556</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>50.556-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 0                                        | 2.000,00                 | 2.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.000-                                       | 0,00                                           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 227.448,40                       | 127.600                                  | 137.368,61               | 9.769                                | 0                                                | 0,00                                          | 9.769-                                       | 0,00                                           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 44.841,60                        | 34.700                                   | 42.933,00                | 8.233                                | 0                                                | 0,00                                          | 8.233-                                       | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>272.290,00</b>                | <b>162.300</b>                           | <b>182.301,61</b>        | <b>20.002</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>20.002-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 116.772,76-                      | 0                                        | 2.582,67-                | 2.583-                               | 0                                                | 0,00                                          | 2.583                                        | 0,00                                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 230.747,73-                      | 200.000-                                 | 220.865,00-              | 20.865-                              | 0                                                | 0,00                                          | 20.865                                       | 0,00                                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 3.665,31-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 103.121,81-                      | 99.500-                                  | 100.705,88-              | 1.206-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.206                                        | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>454.307,61-</b>               | <b>299.500-</b>                          | <b>324.153,55-</b>       | <b>24.654-</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>24.654</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>182.017,61-</b>               | <b>137.200-</b>                          | <b>141.851,94-</b>       | <b>4.652-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>4.652</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 39.300,60                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 25.508,27-                       | 47.300-                                  | 18.489,09-               | 28.811                               | 0                                                | 0,00                                          | 28.811-                                      | 0,00                                           |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 680,13-                          | 100-                                     | 0,00                     | 100                                  | 0                                                | 0,00                                          | 100-                                         | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>13.112,20</b>                 | <b>47.400-</b>                           | <b>18.489,09-</b>        | <b>28.911</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>28.911-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>168.905,41-</b>               | <b>184.600-</b>                          | <b>160.341,03-</b>       | <b>24.259</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>24.259-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                         **Umweltschutz**  
**5610**                      **Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 16.132,71-                        | 16.500-                                   | 15.755,08-                | 745                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 745-                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 16.132,71-                        | 16.500-                                   | 15.755,08-                | 745                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 745-                                          | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 16.132,71-                        | 16.500-                                   | 15.755,08-                | 745                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 745-                                          | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 23.705,21-                        | 19.800-                                   | 11.758,04-                | 8.042                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.042-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 23.705,21-                        | 19.800-                                   | 11.758,04-                | 8.042                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.042-                                        | 0,00                                           |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 39.837,92-                        | 36.300-                                   | 27.513,12-                | 8.787                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.787-                                        | 0,00                                           |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                      **Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 879.944,64                        | 1.600.000                                 | 1.587.236,15              | 12.764-                               | 0                                                 | 0,00                                          | 12.764                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>879.944,64</b>                 | <b>1.600.000</b>                          | <b>1.587.236,15</b>       | <b>12.764-</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>12.764</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 97.316,00-                        | 85.000-                                   | 40.503,34-                | 44.497                                | 0                                                 | 0,00                                          | 44.497-                                       | 0,00                                           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 1.383,00-                         | 1.400-                                    | 1.419,00-                 | 19-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 19                                            | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.695.361,44-                     | 3.800.000-                                | 4.847.161,57-             | 1.047.162-                            | 0                                                 | 0,00                                          | 1.047.162                                     | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>2.794.060,44-</b>              | <b>3.886.400-</b>                         | <b>4.889.083,91-</b>      | <b>1.002.684-</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.002.684</b>                              | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.914.115,80-</b>              | <b>2.286.400-</b>                         | <b>3.301.847,76-</b>      | <b>1.015.448-</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.015.448</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                | 3.934,27-                         | 4.800-                                    | 3.296,98-                 | 1.503                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.503-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>3.934,27-</b>                  | <b>4.800-</b>                             | <b>3.296,98-</b>          | <b>1.503</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.503-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.918.050,07-</b>              | <b>2.291.200-</b>                         | <b>3.305.144,74-</b>      | <b>1.013.945-</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.013.945</b>                              | <b>0,00</b>                                    |

**THH2**  
**57**  
**5730**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 357,87                            | 400                                       | 357,87                    | 42-                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 42                                            | 0,00                                            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 6.675,20                          | 5.500                                     | 9.054,90                  | 3.555                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 3.555-                                        | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>7.033,07</b>                   | <b>5.900</b>                              | <b>9.412,77</b>           | <b>3.513</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>3.513-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 15.013,50-                        | 15.700-                                   | 17.153,92-                | 1.454-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 1.454                                         | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 78.742,95-                        | 86.600-                                   | 65.704,48-                | 20.896                                | 0                                                 | 0,00                                           | 20.896-                                       | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 2.832,79-                         | 2.900-                                    | 2.832,80-                 | 67                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 67-                                           | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 255,90-                           | 400-                                      | 613,88-                   | 214-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 214                                           | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>96.845,14-</b>                 | <b>105.600-</b>                           | <b>86.305,08-</b>         | <b>19.295</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>19.295-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>89.812,07-</b>                 | <b>99.700-</b>                            | <b>76.892,31-</b>         | <b>22.808</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>22.808-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 2.019,42                          | 2.700                                     | 4.652,46                  | 1.952                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 1.952-                                        | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 25.422,68-                        | 45.900-                                   | 31.689,95-                | 14.210                                | 0                                                 | 0,00                                           | 14.210-                                       | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                             | 1.137,28-                         | 1.500-                                    | 1.075,42-                 | 425                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 425-                                          | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>24.540,54-</b>                 | <b>44.700-</b>                            | <b>28.112,91-</b>         | <b>16.587</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>16.587-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>114.352,61-</b>                | <b>144.400-</b>                           | <b>105.005,22-</b>        | <b>39.395</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>39.395-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

57300700

Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.319,00                          | 2.500                                     | 3.814,00                  | 1.314                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.314-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.319,00</b>                   | <b>2.500</b>                              | <b>3.814,00</b>           | <b>1.314</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.314-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 9.440,31-                         | 15.000-                                   | 15.174,16-                | 174-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 174                                           | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>9.440,31-</b>                  | <b>15.000-</b>                            | <b>15.174,16-</b>         | <b>174-</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>174</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>6.121,31-</b>                  | <b>12.500-</b>                            | <b>11.360,16-</b>         | <b>1.140</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.140-</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                               | 10.519,58-                        | 22.900-                                   | 16.202,94-                | 6.697                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 6.697-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>10.519,58-</b>                 | <b>22.900-</b>                            | <b>16.202,94-</b>         | <b>6.697</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>6.697-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>16.640,89-</b>                 | <b>35.400-</b>                            | <b>27.563,10-</b>         | <b>7.837</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>7.837-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

57300800

## Festhallen und Festplätze

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 357,87                            | 400                                       | 357,87                    | 42-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 42                                            | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.356,20                          | 3.000                                     | 5.240,90                  | 2.241                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 2.241-                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.714,07</b>                   | <b>3.400</b>                              | <b>5.598,77</b>           | <b>2.199</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.199-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 15.013,50-                        | 15.700-                                   | 17.153,92-                | 1.454-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 1.454                                         | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 69.302,64-                        | 71.600-                                   | 50.530,32-                | 21.070                                | 0                                                 | 0,00                                          | 21.070-                                       | 0,00                                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 2.832,79-                         | 2.900-                                    | 2.832,80-                 | 67                                    | 0                                                 | 0,00                                          | 67-                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 255,90-                           | 400-                                      | 613,88-                   | 214-                                  | 0                                                 | 0,00                                          | 214                                           | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>87.404,83-</b>                 | <b>90.600-</b>                            | <b>71.130,92-</b>         | <b>19.469</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>19.469-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>83.690,76-</b>                 | <b>87.200-</b>                            | <b>65.532,15-</b>         | <b>21.668</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>21.668-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 2.019,42                          | 2.700                                     | 4.652,46                  | 1.952                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.952-                                        | 0,00                                           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 14.903,10-                        | 23.000-                                   | 15.487,01-                | 7.513                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 7.513-                                        | 0,00                                           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 1.137,28-                         | 1.500-                                    | 1.075,42-                 | 425                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 425-                                          | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>14.020,96-</b>                 | <b>21.800-</b>                            | <b>11.909,97-</b>         | <b>9.890</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>9.890-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>97.711,72-</b>                 | <b>109.000-</b>                           | <b>77.442,12-</b>         | <b>31.558</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>31.558-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

57300801

Festhalle Schwarzach

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 357,87                            | 400                                       | 357,87                    | 42-                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 42                                            | 0,00                                            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.048,00                          | 2.000                                     | 4.270,90                  | 2.271                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 2.271-                                        | 0,00                                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.405,87</b>                   | <b>2.400</b>                              | <b>4.628,77</b>           | <b>2.229</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>2.229-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 15.013,50-                        | 15.700-                                   | 17.153,92-                | 1.454-                                | 0                                                 | 0,00                                           | 1.454                                         | 0,00                                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 68.775,26-                        | 66.600-                                   | 48.757,73-                | 17.842                                | 0                                                 | 0,00                                           | 17.842-                                       | 0,00                                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 2.832,79-                         | 2.900-                                    | 2.832,80-                 | 67                                    | 0                                                 | 0,00                                           | 67-                                           | 0,00                                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 255,90-                           | 400-                                      | 613,88-                   | 214-                                  | 0                                                 | 0,00                                           | 214                                           | 0,00                                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>86.877,45-</b>                 | <b>85.600-</b>                            | <b>69.358,33-</b>         | <b>16.242</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>16.242-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>84.471,58-</b>                 | <b>83.200-</b>                            | <b>64.729,56-</b>         | <b>18.470</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>18.470-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 2.019,42                          | 2.700                                     | 4.652,46                  | 1.952                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 1.952-                                        | 0,00                                            |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 9.825,78-                         | 16.800-                                   | 10.982,95-                | 5.817                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 5.817-                                        | 0,00                                            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 1.137,28-                         | 1.500-                                    | 1.075,42-                 | 425                                   | 0                                                 | 0,00                                           | 425-                                          | 0,00                                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>8.943,64-</b>                  | <b>15.600-</b>                            | <b>7.405,91-</b>          | <b>8.194</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>8.194-</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>93.415,22-</b>                 | <b>98.800-</b>                            | <b>72.135,47-</b>         | <b>26.665</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>26.665-</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

57300802 Festplätze

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.308,20                          | 1.000                                     | 970,00                    | 30-                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 30                                            | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.308,20</b>                   | <b>1.000</b>                              | <b>970,00</b>             | <b>30-</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>30</b>                                     | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 527,38-                           | 5.000-                                    | 1.772,59-                 | 3.227                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 3.227-                                        | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>527,38-</b>                    | <b>5.000-</b>                             | <b>1.772,59-</b>          | <b>3.227</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.227-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>780,82</b>                     | <b>4.000-</b>                             | <b>802,59-</b>            | <b>3.197</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>3.197-</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                               | 5.077,32-                         | 6.200-                                    | 4.504,06-                 | 1.696                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 1.696-                                        | 0,00                                           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>5.077,32-</b>                  | <b>6.200-</b>                             | <b>4.504,06-</b>          | <b>1.696</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.696-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>4.296,50-</b>                  | <b>10.200-</b>                            | <b>5.306,65-</b>          | <b>4.893</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>4.893-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

| Ifd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                       |                                                       |                                                        |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 27.100,00                                 | 87.100                                            | 5.100,00                          | 82.000-                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 82.000                                                | 0,00                                                   |
| 6                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 27.100,00                                 | 87.100                                            | 5.100,00                          | 82.000-                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 82.000                                                | 0,00                                                   |
| 9                                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 181.656,52-                               | 191.000-                                          | 21.789,80-                        | 169.210                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 169.210-                                              | 0,00                                                   |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 181.656,52-                               | 191.000-                                          | 21.789,80-                        | 169.210                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 169.210-                                              | 0,00                                                   |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 154.556,52-                               | 103.900-                                          | 16.689,80-                        | 87.210                                        | 0                                                         | 0,00                                                  | 87.210-                                               | 0,00                                                   |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 181.656,52-                               | 191.000-                                          | 21.789,80-                        | 169.210                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 169.210-                                              | 0,00                                                   |

| lfd. Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 712600000100: Neubau Feuerwehrhaus |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                               |                                               |                                                |
| 6                                  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 8                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 26.469,43-                        | 10.000-                                   | 1.576,45-                 | 8.424                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.424-                                        | 0,00                                           |
| 13                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 26.469,43-                        | 10.000-                                   | 1.576,45-                 | 8.424                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.424-                                        | 0,00                                           |
| 14                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 26.469,43-                        | 10.000-                                   | 1.576,45-                 | 8.424                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.424-                                        | 0,00                                           |
| 16                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 26.469,43-                        | 10.000-                                   | 1.576,45-                 | 8.424                                 | 0                                                 | 0,00                                          | 8.424-                                        | 0,00                                           |

| lfd. Nr.                                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 712600000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen |   |                                                                 |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                                | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 7                                                | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00                                 | 0                                            | 11.008,00-                   | 11.008-                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 11.008                                           | 0,00                                                   |
| 8                                                | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 97.933,41-                           | 52.000-                                      | 14.131,81-                   | 37.868                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 37.868-                                          | 0,00                                                   |
| 13                                               | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 97.933,41-                           | 52.000-                                      | 25.139,81-                   | 26.860                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 26.860-                                          | 0,00                                                   |
| 14                                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 97.933,41-                           | 52.000-                                      | 25.139,81-                   | 26.860                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 26.860-                                          | 0,00                                                   |
| 16                                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 97.933,41-                           | 52.000-                                      | 25.139,81-                   | 26.860                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 26.860-                                          | 0,00                                                   |

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 712800000010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                              |                                                      |                                      |                                                  |                                                             |                                                           |                                                          |                                                            |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                         | 200.000-                                             | 0,00                                 | 200.000                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 200.000-                                                 | 0,00                                                       |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                         | 200.000-                                             | 0,00                                 | 200.000                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 200.000-                                                 | 0,00                                                       |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                         | 200.000-                                             | 0,00                                 | 200.000                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 200.000-                                                 | 0,00                                                       |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                         | 200.000-                                             | 0,00                                 | 200.000                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 200.000-                                                 | 0,00                                                       |

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

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                            | 6                                         | 7                                            | 8                                          |
| 721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                  |                                          |                          |                                      |                                              |                                           |                                              |                                            |
| 1                                              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                             | 0                                        | 5.701,06                 | 5.701                                | 0                                            | 0,00                                      | 5.701-                                       | 0,00                                       |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                             | 0                                        | 5.701,06                 | 5.701                                | 0                                            | 0,00                                      | 5.701-                                       | 0,00                                       |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 4.977,77-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                            | 0,00                                       |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 4.977,77-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                            | 0,00                                       |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 4.977,77-                        | 0                                        | 5.701,06                 | 5.701                                | 0                                            | 0,00                                      | 5.701-                                       | 0,00                                       |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 4.977,77-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                            | 0,00                                       |



| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                   |                                              |                                                      |                                      |                                                  |                                                             |                                                           |                                                          |                                                            |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen    | 53.537,53-                                   | 4.000-                                               | 4.041,56-                            | 42-                                              | 0                                                           | 0,00                                                      | 42                                                       | 0,00                                                       |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 53.537,53-                                   | 4.000-                                               | 4.041,56-                            | 42-                                              | 0                                                           | 0,00                                                      | 42                                                       | 0,00                                                       |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 53.537,53-                                   | 4.000-                                               | 4.041,56-                            | 42-                                              | 0                                                           | 0,00                                                      | 42                                                       | 0,00                                                       |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                         | 53.537,53-                                   | 4.000-                                               | 4.041,56-                            | 42-                                              | 0                                                           | 0,00                                                      | 42                                                       | 0,00                                                       |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 721100102020: Beschaffungen Hausmeister |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                                |                                               |                                                 |
| 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   | 35.803,01-                        | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 35.803,01-                        | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 35.803,01-                        | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 35.803,01-                        | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschule, OT Schwarzach

| lfd. Nr.                                              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                       |   |                                                            | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| <b>721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |                                                            |                              |                                      |                      |                                  |                                              |                                           |                                          |                                            |
| 1                                                     | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 10.000,00                    | 4.000                                | 19.246,56            | 15.247                           | 0                                            | 0,00                                      | 15.247-                                  | 0,00                                       |
| 6                                                     | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>10.000,00</b>             | <b>4.000</b>                         | <b>19.246,56</b>     | <b>15.247</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>15.247-</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| 9                                                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 23.748,57-                   | 3.000-                               | 20.954,97-           | 17.955-                          | 0                                            | 0,00                                      | 17.955                                   | 0,00                                       |
| 13                                                    | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>23.748,57-</b>            | <b>3.000-</b>                        | <b>20.954,97-</b>    | <b>17.955-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>17.955</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 14                                                    | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>13.748,57-</b>            | <b>1.000</b>                         | <b>1.708,41-</b>     | <b>2.708-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>2.708</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 16                                                    | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>23.748,57-</b>            | <b>3.000-</b>                        | <b>20.954,97-</b>    | <b>17.955-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>17.955</b>                            | <b>0,00</b>                                |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 721100400020: Beschaffungen Hausmeister |   |                                                                |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 9                                       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 8.748,23-                            | 4.000-                                       | 4.030,83-                    | 31-                                      | 0                                                       | 0,00                                                  | 31                                               | 0,00                                                   |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 8.748,23-                            | 4.000-                                       | 4.030,83-                    | 31-                                      | 0                                                       | 0,00                                                  | 31                                               | 0,00                                                   |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 8.748,23-                            | 4.000-                                       | 4.030,83-                    | 31-                                      | 0                                                       | 0,00                                                  | 31                                               | 0,00                                                   |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 8.748,23-                            | 4.000-                                       | 4.030,83-                    | 31-                                      | 0                                                       | 0,00                                                  | 31                                               | 0,00                                                   |

| lfd. Nr.                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 721100400300: Sanierungen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                       |                                                       |                                                        |
| 1                         | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 52.300,00                                 | 0                                                 | 171.400,00                        | 171.400                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 171.400-                                              | 0,00                                                   |
| 6                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 52.300,00                                 | 0                                                 | 171.400,00                        | 171.400                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 171.400-                                              | 0,00                                                   |
| 7                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                      | 0                                                 | 1.364,10-                         | 1.364-                                        | 0                                                         | 0,00                                                  | 1.364                                                 | 0,00                                                   |
| 8                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 189.253,30-                               | 0                                                 | 1.428,00-                         | 1.428-                                        | 0                                                         | 0,00                                                  | 1.428                                                 | 0,00                                                   |
| 13                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 189.253,30-                               | 0                                                 | 2.792,10-                         | 2.792-                                        | 0                                                         | 0,00                                                  | 2.792                                                 | 0,00                                                   |
| 14                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 136.953,30-                               | 0                                                 | 168.607,90                        | 168.608                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 168.608-                                              | 0,00                                                   |
| 16                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 189.253,30-                               | 0                                                 | 2.792,10-                         | 2.792-                                        | 0                                                         | 0,00                                                  | 2.792                                                 | 0,00                                                   |



| lfd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 721100400302: Sanierung Technikräume |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                                |                                               |                                                 |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                              | 30.000-                                   | 0,00                      | 30.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 30.000-                                       | 0,00                                            |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 30.000-                                   | 0,00                      | 30.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 30.000-                                       | 0,00                                            |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                              | 30.000-                                   | 0,00                      | 30.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 30.000-                                       | 0,00                                            |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                              | 30.000-                                   | 0,00                      | 30.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 30.000-                                       | 0,00                                            |

THH2

26

2620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikpflege

| Ifd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 726200000902: Investitionszuschüsse |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 11                                  | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                                      | 6.600-                                            | 1.544,70-                         | 5.055                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 5.055-                                                | 0,00                                                    |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 6.600-                                            | 1.544,70-                         | 5.055                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 5.055-                                                | 0,00                                                    |
| 14                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                      | 6.600-                                            | 1.544,70-                         | 5.055                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 5.055-                                                | 0,00                                                    |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                      | 6.600-                                            | 1.544,70-                         | 5.055                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 5.055-                                                | 0,00                                                    |

THH2

31

3140

314005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| lfd. Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                       |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 731400500300: Sanierung Poststraße 21 |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                     | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 625.000                                     | 612.158,05                  | 12.842-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.842                                          | 0,00                                              |
| 6                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 625.000                                     | 612.158,05                  | 12.842-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.842                                          | 0,00                                              |
| 7                                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                | 0                                           | 11.024,13-                  | 11.024-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 11.024                                          | 0,00                                              |
| 8                                     | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 654.796,16-                         | 520.000-                                    | 449.970,07-                 | 70.030                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 70.030-                                         | 0,00                                              |
| 13                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 654.796,16-                         | 520.000-                                    | 460.994,20-                 | 59.006                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 59.006-                                         | 0,00                                              |
| 14                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 654.796,16-                         | 105.000                                     | 151.163,85                  | 46.164                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 46.164-                                         | 0,00                                              |
| 16                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 654.796,16-                         | 520.000-                                    | 460.994,20-                 | 59.006                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 59.006-                                         | 0,00                                              |

THH2

31

3140

314007

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                  |                                          |                          |                                      |                                              |                                           |                                          |                                            |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 2.935,46-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.935,46-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 2.935,46-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 2.935,46-                        | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |

THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 731800000902: Investitionszuschüsse |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                   |                                                |                                                   |                                                 |
| 6                                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                                 | 0,00                                            |
| 11                                  | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                                      | 6.700-                                            | 0,00                              | 6.700                                         | 0                                                 | 0,00                                           | 6.700-                                            | 0,00                                            |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 6.700-                                            | 0,00                              | 6.700                                         | 0                                                 | 0,00                                           | 6.700-                                            | 0,00                                            |
| 14                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                      | 6.700-                                            | 0,00                              | 6.700                                         | 0                                                 | 0,00                                           | 6.700-                                            | 0,00                                            |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                      | 6.700-                                            | 0,00                              | 6.700                                         | 0                                                 | 0,00                                           | 6.700-                                            | 0,00                                            |

THH2

36

3650

365001

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

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                            | 6                                         | 7                                            | 8                                          |
| 736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                  |                                          |                          |                                      |                                              |                                           |                                              |                                            |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                            | 0,00                                      | 0                                            | 0,00                                       |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 11.795,99-                       | 30.000-                                  | 28.808,00-               | 1.192                                | 0                                            | 0,00                                      | 1.192-                                       | 0,00                                       |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 11.795,99-                       | 30.000-                                  | 28.808,00-               | 1.192                                | 0                                            | 0,00                                      | 1.192-                                       | 0,00                                       |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 11.795,99-                       | 30.000-                                  | 28.808,00-               | 1.192                                | 0                                            | 0,00                                      | 1.192-                                       | 0,00                                       |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 11.795,99-                       | 30.000-                                  | 28.808,00-               | 1.192                                | 0                                            | 0,00                                      | 1.192-                                       | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 736501101200: Erweiterung und Sanierung |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                                |                                               |                                                 |
| 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-                                   | 23.800,00-                | 6.200                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 6.200-                                        | 0,00                                            |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 30.000-                                   | 23.800,00-                | 6.200                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 6.200-                                        | 0,00                                            |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                              | 30.000-                                   | 23.800,00-                | 6.200                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 6.200-                                        | 0,00                                            |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                              | 30.000-                                   | 23.800,00-                | 6.200                                 | 0                                                 | 0,00                                           | 6.200-                                        | 0,00                                            |



| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 736501102300: Generalsanierung |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 8                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 11.747,01-                                | 0                                                 | 14.719,11-                        | 14.719-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 14.719                                                | 0,00                                                    |
| 13                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 11.747,01-                                | 0                                                 | 14.719,11-                        | 14.719-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 14.719                                                | 0,00                                                    |
| 14                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 11.747,01-                                | 0                                                 | 14.719,11-                        | 14.719-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 14.719                                                | 0,00                                                    |
| 16                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 11.747,01-                                | 0                                                 | 14.719,11-                        | 14.719-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 14.719                                                | 0,00                                                    |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                   |                                               |                                                       |                                                |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                                     | 0,00                                           |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 1.599,00-                                 | 5.000-                                            | 5.140,87-                         | 141-                                          | 0                                                 | 0,00                                          | 141                                                   | 0,00                                           |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.599,00-                                 | 5.000-                                            | 5.140,87-                         | 141-                                          | 0                                                 | 0,00                                          | 141                                                   | 0,00                                           |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 1.599,00-                                 | 5.000-                                            | 5.140,87-                         | 141-                                          | 0                                                 | 0,00                                          | 141                                                   | 0,00                                           |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 1.599,00-                                 | 5.000-                                            | 5.140,87-                         | 141-                                          | 0                                                 | 0,00                                          | 141                                                   | 0,00                                           |

| lfd. Nr.                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 736501103300: Sanierung |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                               |                                               |                                                |
| 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                                         | 7.068,15-                 | 7.068-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 7.068                                         | 0,00                                           |
| 13                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 7.068,15-                 | 7.068-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 7.068                                         | 0,00                                           |
| 14                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                              | 0                                         | 7.068,15-                 | 7.068-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 7.068                                         | 0,00                                           |
| 16                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                              | 0                                         | 7.068,15-                 | 7.068-                                | 0                                                 | 0,00                                          | 7.068                                         | 0,00                                           |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                       |                                                    |                                                       |                                                     |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                     | 0,00                                               | 0                                                     | 0,00                                                |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 6.772,73-                                 | 5.000-                                            | 4.008,00-                         | 992                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 992-                                                  | 0,00                                                |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 6.772,73-                                 | 5.000-                                            | 4.008,00-                         | 992                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 992-                                                  | 0,00                                                |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 6.772,73-                                 | 5.000-                                            | 4.008,00-                         | 992                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 992-                                                  | 0,00                                                |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 6.772,73-                                 | 5.000-                                            | 4.008,00-                         | 992                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 992-                                                  | 0,00                                                |



| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 736501106010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                   |                                              |                                                      |                                      |                                                  |                                                             |                                                           |                                                          |                                                            |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 7                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                                         | 0                                                    | 809,20-                              | 809-                                             | 0                                                           | 0,00                                                      | 809                                                      | 0,00                                                       |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen    | 69.229,82-                                   | 74.000-                                              | 78.903,07-                           | 4.903-                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 4.903                                                    | 0,00                                                       |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 69.229,82-                                   | 74.000-                                              | 79.712,27-                           | 5.712-                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 5.712                                                    | 0,00                                                       |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 69.229,82-                                   | 74.000-                                              | 79.712,27-                           | 5.712-                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 5.712                                                    | 0,00                                                       |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                         | 69.229,82-                                   | 74.000-                                              | 79.712,27-                           | 5.712-                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 5.712                                                    | 0,00                                                       |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 736501106200: Stromversorgung mit Beleuchtung |   |                                                               |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 7                                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 0,00                                 | 0                                            | 22.987,66-                   | 22.988-                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 22.988                                           | 0,00                                                   |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                                 | 15.000-                                      | 0,00                         | 15.000                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 15.000-                                          | 0,00                                                   |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                 | 15.000-                                      | 22.987,66-                   | 7.988-                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 7.988                                            | 0,00                                                   |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                                 | 15.000-                                      | 22.987,66-                   | 7.988-                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 7.988                                            | 0,00                                                   |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                                 | 15.000-                                      | 22.987,66-                   | 7.988-                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 7.988                                            | 0,00                                                   |



| lfd. Nr.                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 736501106201: Außenanlage |   |                                                                   |                                              |                                                      |                                      |                                                  |                                                             |                                                           |                                                          |                                                            |
| 6                         | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 7                         | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                                         | 0                                                    | 26.173,29-                           | 26.173-                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 26.173                                                   | 0,00                                                       |
| 8                         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,00                                         | 15.000-                                              | 1.916,85-                            | 13.083                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 13.083-                                                  | 0,00                                                       |
| 13                        | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                         | 15.000-                                              | 28.090,14-                           | 13.090-                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 13.090                                                   | 0,00                                                       |
| 14                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 0,00                                         | 15.000-                                              | 28.090,14-                           | 13.090-                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 13.090                                                   | 0,00                                                       |
| 16                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                         | 0,00                                         | 15.000-                                              | 28.090,14-                           | 13.090-                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 13.090                                                   | 0,00                                                       |

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

| Ifd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br><br>8 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 742100000902: Investitionszuschüsse |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                       |                                                    |                                                       |                                                     |
| 6                                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                     | 0,00                                               | 0                                                     | 0,00                                                |
| 11                                  | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen               | 14.928,00-                                | 2.100-                                            | 1.890,00-                         | 210                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 210-                                                  | 0,00                                                |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 14.928,00-                                | 2.100-                                            | 1.890,00-                         | 210                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 210-                                                  | 0,00                                                |
| 14                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 14.928,00-                                | 2.100-                                            | 1.890,00-                         | 210                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 210-                                                  | 0,00                                                |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 14.928,00-                                | 2.100-                                            | 1.890,00-                         | 210                                           | 0                                                     | 0,00                                               | 210-                                                  | 0,00                                                |

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 742400200011: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 1.631,28-                                 | 3.000-                                            | 0,00                              | 3.000                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 3.000-                                                | 0,00                                                    |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.631,28-                                 | 3.000-                                            | 0,00                              | 3.000                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 3.000-                                                | 0,00                                                    |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 1.631,28-                                 | 3.000-                                            | 0,00                              | 3.000                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 3.000-                                                | 0,00                                                    |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 1.631,28-                                 | 3.000-                                            | 0,00                              | 3.000                                         | 0                                                         | 0,00                                                   | 3.000-                                                | 0,00                                                    |

| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 742400200300: Generalsanierung |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                               |                                               |                                                |
| 6                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 8                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 437.186,71-                       | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 13                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 437.186,71-                       | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 437.186,71-                       | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 16                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 437.186,71-                       | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 742410102010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 3.741,24-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 3.741,24-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 3.741,24-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 3.741,24-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 742410103010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                               |                                               |                                                |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 7.348,17-                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 7.348,17-                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 7.348,17-                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 7.348,17-                         | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

| Ifd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br><br>8 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 751100000902: Investitionszuschüsse |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                       |                                                    |                                                       |                                                     |
| 1                                   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                      | 40.000                                            | 0,00                              | 40.000-                                       | 0                                                     | 0,00                                               | 40.000                                                | 0,00                                                |
| 6                                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 40.000                                            | 0,00                              | 40.000-                                       | 0                                                     | 0,00                                               | 40.000                                                | 0,00                                                |
| 11                                  | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                                      | 80.000-                                           | 20.000,00-                        | 60.000                                        | 0                                                     | 0,00                                               | 60.000-                                               | 0,00                                                |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 80.000-                                           | 20.000,00-                        | 60.000                                        | 0                                                     | 0,00                                               | 60.000-                                               | 0,00                                                |
| 14                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                      | 40.000-                                           | 20.000,00-                        | 20.000                                        | 0                                                     | 0,00                                               | 20.000-                                               | 0,00                                                |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                      | 80.000-                                           | 20.000,00-                        | 60.000                                        | 0                                                     | 0,00                                               | 60.000-                                               | 0,00                                                |

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 753800000903: Gewährung Trägerdarlehen EigB |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 4                                           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen            | 2.000.000,00                              | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 6                                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.000.000,00                              | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 13                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 14                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 2.000.000,00                              | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 16                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br><br>8 |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 754100100001: Verkauf Grundstück |   |                                                                                                   |                                              |                                                      |                                      |                                                  |                                                             |                                                           |                                                          |                                                            |
| 2                                | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                                         | 18.000                                               | 0,00                                 | 18.000-                                          | 0                                                           | 0,00                                                      | 18.000                                                   | 0,00                                                       |
| 3                                | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                           | 0,00                                         | 0                                                    | 20.858,45                            | 20.858                                           | 0                                                           | 0,00                                                      | 20.858-                                                  | 0,00                                                       |
| 6                                | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0,00                                         | 18.000                                               | 20.858,45                            | 2.858                                            | 0                                                           | 0,00                                                      | 2.858-                                                   | 0,00                                                       |
| 13                               | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |
| 14                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                                         | 18.000                                               | 20.858,45                            | 2.858                                            | 0                                                           | 0,00                                                      | 2.858-                                                   | 0,00                                                       |
| 16                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                                         | 0,00                                         | 0                                                    | 0,00                                 | 0                                                | 0                                                           | 0,00                                                      | 0                                                        | 0,00                                                       |



| lfd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 754100100100: Neubau Gemeindestraßen |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                                |                                               |                                                 |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                              | 10.000-                                   | 0,00                      | 10.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 10.000-                                       | 0,00                                            |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 10.000-                                   | 0,00                      | 10.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 10.000-                                       | 0,00                                            |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                              | 10.000-                                   | 0,00                      | 10.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 10.000-                                       | 0,00                                            |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                              | 10.000-                                   | 0,00                      | 10.000                                | 0                                                 | 0,00                                           | 10.000-                                       | 0,00                                            |



| lfd. Nr.                                        |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen |   |                                                                 |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                               | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 7                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00                                 | 0                                            | 6.909,23-                    | 6.909-                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 6.909                                            | 0,00                                                   |
| 8                                               | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00                                 | 10.000-                                      | 0,00                         | 10.000                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 10.000-                                          | 0,00                                                   |
| 13                                              | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 10.000-                                      | 6.909,23-                    | 3.091                                    | 0                                                       | 0,00                                                  | 3.091-                                           | 0,00                                                   |
| 14                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                                 | 10.000-                                      | 6.909,23-                    | 3.091                                    | 0                                                       | 0,00                                                  | 3.091-                                           | 0,00                                                   |
| 16                                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0,00                                 | 10.000-                                      | 6.909,23-                    | 3.091                                    | 0                                                       | 0,00                                                  | 3.091-                                           | 0,00                                                   |

| lfd. Nr.                                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen |   |                                                                 |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                                    | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 7                                                    | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00                                 | 551.000-                                     | 0,00                         | 551.000                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 551.000-                                         | 0,00                                                   |
| 8                                                    | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 23.903,80-                           | 900.000-                                     | 54.405,77-                   | 845.594                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 845.594-                                         | 0,00                                                   |
| 13                                                   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 23.903,80-                           | 1.451.000-                                   | 54.405,77-                   | 1.396.594                                | 0                                                       | 0,00                                                  | 1.396.594-                                       | 0,00                                                   |
| 14                                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 23.903,80-                           | 1.451.000-                                   | 54.405,77-                   | 1.396.594                                | 0                                                       | 0,00                                                  | 1.396.594-                                       | 0,00                                                   |
| 16                                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 23.903,80-                           | 1.451.000-                                   | 54.405,77-                   | 1.396.594                                | 0                                                       | 0,00                                                  | 1.396.594-                                       | 0,00                                                   |



| lfd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                       |                                                       |                                                        |
| 1                                           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                      | 70.000                                            | 0,00                              | 70.000-                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 70.000                                                | 0,00                                                   |
| 6                                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 70.000                                            | 0,00                              | 70.000-                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 70.000                                                | 0,00                                                   |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                      | 220.000-                                          | 844,90-                           | 219.155                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 219.155-                                              | 0,00                                                   |
| 13                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 220.000-                                          | 844,90-                           | 219.155                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 219.155-                                              | 0,00                                                   |
| 14                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                      | 150.000-                                          | 844,90-                           | 149.155                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 149.155-                                              | 0,00                                                   |
| 16                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                      | 220.000-                                          | 844,90-                           | 219.155                                       | 0                                                         | 0,00                                                  | 219.155-                                              | 0,00                                                   |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 754100100308: Erhardusstraße Stollhofen |   |                                                               |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 8                                       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 72.396,76-                           | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 72.396,76-                           | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 72.396,76-                           | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 72.396,76-                           | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |

| lfd. Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 754100100309: Verbindungsstraße Siedlerhöfe Schwarzach |   |                                                               |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 224,91-                              | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 224,91-                              | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 224,91-                              | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 224,91-                              | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |



| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                                |                                               |                                                 |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                           | 0                                             | 0,00                                            |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                              | 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

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 23.490,68-                                | 30.000-                                           | 0,00                              | 30.000                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 30.000-                                               | 0,00                                                    |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 23.490,68-                                | 30.000-                                           | 0,00                              | 30.000                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 30.000-                                               | 0,00                                                    |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 23.490,68-                                | 30.000-                                           | 0,00                              | 30.000                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 30.000-                                               | 0,00                                                    |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 23.490,68-                                | 30.000-                                           | 0,00                              | 30.000                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 30.000-                                               | 0,00                                                    |

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.                        |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 755300010100: Urnenstelenanlage |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 7                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                      | 0                                                 | 21.971,51-                        | 21.972-                                       | 0                                                         | 0,00                                                   | 21.972                                                | 0,00                                                    |
| 8                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                      | 40.000-                                           | 0,00                              | 40.000                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 40.000-                                               | 0,00                                                    |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 40.000-                                           | 21.971,51-                        | 18.028                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 18.028-                                               | 0,00                                                    |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                      | 40.000-                                           | 21.971,51-                        | 18.028                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 18.028-                                               | 0,00                                                    |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                      | 40.000-                                           | 21.971,51-                        | 18.028                                        | 0                                                         | 0,00                                                   | 18.028-                                               | 0,00                                                    |

| lfd. Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 755300010102: Baum-/ Urnengräber |   |                                                                 |                                      |                                              |                              |                                          |                                                         |                                                       |                                                  |                                                        |
| 6                                | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 7                                | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00                                 | 0                                            | 15.689,08-                   | 15.689-                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 15.689                                           | 0,00                                                   |
| 8                                | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 12.434,63-                           | 40.000-                                      | 4.641,00-                    | 35.359                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 35.359-                                          | 0,00                                                   |
| 13                               | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 12.434,63-                           | 40.000-                                      | 20.330,08-                   | 19.670                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 19.670-                                          | 0,00                                                   |
| 14                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 12.434,63-                           | 40.000-                                      | 20.330,08-                   | 19.670                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 19.670-                                          | 0,00                                                   |
| 16                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 12.434,63-                           | 40.000-                                      | 20.330,08-                   | 19.670                                   | 0                                                       | 0,00                                                  | 19.670-                                          | 0,00                                                   |



| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2025<br>EUR<br>8 |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                            |                                   |                                           |                           |                                       |                                                   |                                               |                                               |                                                |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                              | 0                                         | 0,00                      | 0                                     | 0                                                 | 0,00                                          | 0                                             | 0,00                                           |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 14.746,60-                        | 6.000-                                    | 5.604,90-                 | 395                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 395-                                          | 0,00                                           |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 14.746,60-                        | 6.000-                                    | 5.604,90-                 | 395                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 395-                                          | 0,00                                           |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.746,60-                        | 6.000-                                    | 5.604,90-                 | 395                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 395-                                          | 0,00                                           |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 14.746,60-                        | 6.000-                                    | 5.604,90-                 | 395                                   | 0                                                 | 0,00                                          | 395-                                          | 0,00                                           |

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 755500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 1.455,63-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.455,63-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 1.455,63-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 1.455,63-                                 | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 15.814.975,12                | 14.556.900                           | 15.663.361,27        | 1.106.461                        | 0                                            | 0,00                                      | 1.106.461-                               | 0,00                                       |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 1.168.961,20                 | 4.131.700                            | 4.064.045,30         | 67.655-                          | 0                                            | 0,00                                      | 67.655                                   | 0,00                                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 23.121,22                    | 23.000                               | 22.357,92            | 642-                             | 0                                            | 0,00                                      | 642                                      | 0,00                                       |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 87.022,82                    | 5.200                                | 10.948,24            | 5.748                            | 0                                            | 0,00                                      | 5.748-                                   | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>17.094.080,36</b>         | <b>18.716.800</b>                    | <b>19.760.712,73</b> | <b>1.043.913</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>1.043.913-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 231,02-                      | 0                                    | 155.740,73-          | 155.741-                         | 0                                            | 0,00                                      | 155.741                                  | 0,00                                       |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 22.566,52-                   | 128.700-                             | 23.805,39-           | 104.895                          | 0                                            | 0,00                                      | 104.895-                                 | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 7.069.004,50-                | 5.730.600-                           | 5.626.109,30-        | 104.491                          | 0                                            | 0,00                                      | 104.491-                                 | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>7.091.802,04-</b>         | <b>5.859.300-</b>                    | <b>5.805.655,42-</b> | <b>53.645</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>53.645-</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>10.002.278,32</b>         | <b>12.857.500</b>                    | <b>13.955.057,31</b> | <b>1.097.557</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>1.097.557-</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                                       |
| 24       | = | <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>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>10.002.278,32</b>         | <b>12.857.500</b>                    | <b>13.955.057,31</b> | <b>1.097.557</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>1.097.557-</b>                        | <b>0,00</b>                                |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR<br>8 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 17.159.652,77                        | 18.716.800                                   | 19.766.733,28                | 1.049.933                                | 0                                                       | 0,00                                                  | 1.049.933-                                       | 0,00                                                   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 7.080.049,81-                        | 5.859.300-                                   | 5.648.168,05-                | 211.132                                  | 0                                                       | 0,00                                                  | 211.132-                                         | 0,00                                                   |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.079.602,96                        | 12.857.500                                   | 14.118.565,23                | 1.261.065                                | 0                                                       | 0,00                                                  | 1.261.065-                                       | 0,00                                                   |
| 9        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                                 | 0                                            | 0,00                         | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                 | 150,00-                              | 100-                                         | 100,00-                      | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 150,00-                              | 100-                                         | 100,00-                      | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 17       | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | 150,00-                              | 100-                                         | 100,00-                      | 0                                        | 0                                                       | 0,00                                                  | 0                                                | 0,00                                                   |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                | 10.079.452,96                        | 12.857.400                                   | 14.118.465,23                | 1.261.065                                | 0                                                       | 0,00                                                  | 1.261.065-                                       | 0,00                                                   |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 15.814.975,12                    | 14.556.900                               | 15.663.361,27            | 1.106.461                            | 0                                                | 0,00                                          | 1.106.461-                                   | 0,00                                           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.168.961,20                     | 4.131.700                                | 4.064.045,30             | 67.655-                              | 0                                                | 0,00                                          | 67.655                                       | 0,00                                           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 23.121,22                        | 23.000                                   | 22.357,92                | 642-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 642                                          | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>17.007.057,54</b>             | <b>18.711.600</b>                        | <b>19.749.764,49</b>     | <b>1.038.164</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>1.038.164-</b>                            | <b>0,00</b>                                    |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 231,02-                          | 0                                        | 155.740,73-              | 155.741-                             | 0                                                | 0,00                                          | 155.741                                      | 0,00                                           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 7.069.004,50-                    | 5.730.600-                               | 5.626.109,30-            | 104.491                              | 0                                                | 0,00                                          | 104.491-                                     | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>7.069.235,52-</b>             | <b>5.730.600-</b>                        | <b>5.781.850,03-</b>     | <b>51.250-</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>51.250</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>9.937.822,02</b>              | <b>12.981.000</b>                        | <b>13.967.914,46</b>     | <b>986.914</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>986.914-</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>9.937.822,02</b>              | <b>12.981.000</b>                        | <b>13.967.914,46</b>     | <b>986.914</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>986.914-</b>                              | <b>0,00</b>                                    |

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 87.022,82                        | 5.200                                    | 10.948,24                | 5.748                                | 0                                                | 0,00                                          | 5.748-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>87.022,82</b>                 | <b>5.200</b>                             | <b>10.948,24</b>         | <b>5.748</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>5.748-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 22.566,52-                       | 128.700-                                 | 23.805,39-               | 104.895                              | 0                                                | 0,00                                          | 104.895-                                     | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>22.566,52-</b>                | <b>128.700-</b>                          | <b>23.805,39-</b>        | <b>104.895</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>104.895-</b>                              | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>64.456,30</b>                 | <b>123.500-</b>                          | <b>12.857,15-</b>        | <b>110.643</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>110.643-</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                                           |
| 24       | = | <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>                                    |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>64.456,30</b>                 | <b>123.500-</b>                          | <b>12.857,15-</b>        | <b>110.643</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>110.643-</b>                              | <b>0,00</b>                                    |

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR<br><br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR<br><br>5 | Ermächtigungs-übertragung aus 2023<br><br>EUR<br><br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR<br><br>7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2025<br><br>EUR<br><br>8 |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 761200000904: Stammkapitalanteil BGV |   |                                                                |                                           |                                                   |                                   |                                               |                                                           |                                                        |                                                       |                                                         |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                      | 0                                                 | 0,00                              | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 10                                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                 | 150,00-                                   | 100-                                              | 100,00-                           | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 150,00-                                   | 100-                                              | 100,00-                           | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 150,00-                                   | 100-                                              | 100,00-                           | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 150,00-                                   | 100-                                              | 100,00-                           | 0                                             | 0                                                         | 0,00                                                   | 0                                                     | 0,00                                                    |

## 7. Anlagen



*Die vier Gemeinden **Greffern, Schwarzach mit Hildmannsfeld, Sölingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu „Rheinmünster“ zusammen.  
Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster***

## Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

| Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                                                                                                                  | 2021       | 2022         | 2023         | 2024       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                           |                                                                                                                  | EUR        | EUR          | EUR          | EUR        |
|                                                                           |                                                                                                                  | 1          | 2            | 3            | 4          |
| <b>1.</b>                                                                 | <b>Beim ordentlichen Ergebnis</b>                                                                                |            |              |              |            |
| 1.1                                                                       | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2                                                                       | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             | 570.027,43 | 0,00         | 0,00         | 884.772,18 |
| 1.3                                                                       | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.4                                                                       | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                          | 0,00       | 4.022.868,07 | 1.285.924,13 | 0,00       |
| 1.5                                                                       | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.6                                                                       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.7                                                                       | Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.8                                                                       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>2.</b>                                                                 | <b>Beim Sonderergebnis</b>                                                                                       |            |              |              |            |
| 2.1                                                                       | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    | 4.563,43   | 123.008,65   | 46.238,22    | 0,00       |
| 2.2                                                                       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 175.170,06 |
| 2.3                                                                       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 356.612,43 |

## 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<br>(Summe Sp. 2 bis 6) |
|                                                          | -Euro-                            | -Euro-                            | -Euro-                            | -Euro-                       | -Euro-                          | -Euro-                          | -Euro-                                               |
| 1                                                        | 2                                 | 3                                 | 4                                 | 5 **                         | 6                               | 7                               | 8                                                    |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          |
| <b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>                    | <b>46.627.201,40</b>              | <b>1.736.435,12</b>               | <b>-677.048,05</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.149.647,73</b>            | <b>46.536.940,74</b>                                 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.276.373,00                     | 5.717,74                          | -125.096,00                       | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 16.156.994,74                                        |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 16.411.048,28                     | 188.486,62                        | 0,00                              | 9.203.209,98                 | 0,00                            | -735.317,75                     | 25.067.427,13                                        |
| 2.3. Infrastrukturvermögen                               | 3.637.525,15                      | 49.210,82                         | -9,90                             | 0,00                         | 0,00                            | -194.440,71                     | 3.492.285,36                                         |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 801.746,52                        | 37.926,75                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | -119.161,74                     | 720.511,53                                           |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 630.380,73                        | 189.323,74                        | -1.379,21                         | 0,00                         | 0,00                            | -100.727,53                     | 717.597,73                                           |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 8.870.127,72                      | 1.265.769,45                      | -550.562,94                       | -9.203.209,98                | 0,00                            | 0,00                            | 382.124,25                                           |

| 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<br>(Summe Sp. 2 bis 6) |
|                                                                                                                 | -Euro-                            | -Euro-                            | -Euro-                            | -Euro-                       | -Euro-                          | -Euro-                          | -Euro-                                               |
| 1                                                                                                               | 2                                 | 3                                 | 4                                 | 5 **                         | 6                               | 7                               | 8                                                    |
| <b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>                                                  | <b>6.491.006,87</b>               | <b>100,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-40.503,34</b>               | <b>6.450.603,53</b>                                  |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                 |
| Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in<br>3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 2.176.535,80                      | 100,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | -40.503,34                      | 2.136.132,46                                         |
| 3.3. Sondervermögen                                                                                             | 930.000,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 930.000,00                                           |
| 3.4. Ausleihungen                                                                                               | 384.471,07                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 384.471,07                                           |
| 3.5. Wertpapiere                                                                                                | 3.000.000,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 3.000.000,00                                         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                | <b>53.118.208,27</b>              | <b>1.736.535,12</b>               | <b>-677.048,05</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.190.151,07</b>            | <b>52.987.544,27</b>                                 |

\* 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

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl                                                       | Einheit | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                              | 2       | 3             | 4             | 5             | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                             |         |               |               |               |              |              |              |
| 1. ordentliches Ergebnis                                       |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 4.022.868-    | 1.285.924-    | 884.772       | 3.587.300-   | 5.880.700-   | 6.805.800-   |
| Betrag je Einwohner                                            | EUR/EW  | 576,43-       | 185,88-       | 136,12        | 518,40-      | 904,72-      | 1.047,05-    |
| Aufwandsdeckungsgrad                                           | %       | 82,38         | 94,60         | 103,49        | 87,23        | 80,11        | 77,35        |
| 1.1. Steuerkraft - netto-                                      |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 5.514.693     | 9.913.549     | 14.050.234    | 11.226.900   | 8.476.500    | 8.229.200    |
| Betrag je Einwohner                                            | EUR/EW  | 790,18        | 1.433,01      | 2.161,58      | 1.622,38     | 1.304,08     | 1.266,03     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 24,15         | 41,61         | 55,38         | 39,97        | 28,67        | 27,38        |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto-                                 |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 9.537.562-    | 11.199.473-   | 13.165.462-   | 14.814.200-  | 14.357.200-  | 15.035.000-  |
| Betrag je Einwohner                                            | EUR/EW  | 1.366,61-     | 1.618,89-     | 2.025,46-     | 2.140,78-    | 2.208,80-    | 2.313,08-    |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 41,77         | 47,01         | 51,89         | 52,74        | 48,56        | 50,03        |
| 2. Sonderergebnis                                              |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 123.009       | 46.238        | 531.782-      | 0            | 0            | 0            |
| 3. Gesamtergebnis                                              |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 3.899.859-    | 1.239.686-    | 352.990       | 3.587.300-   | 5.880.700-   | 6.805.800-   |
| <b>FINANZLAGE</b>                                              |         |               |               |               |              |              |              |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 3.451.889-    | 1.354-        | 1.851.253     | 2.373.800-   | 5.258.600-   | 6.181.900-   |
| Betrag je Einwohner                                            | EUR/EW  | 494,61-       | 0,20-         | 284,81        | 362,91-      | 809,02-      | 951,06-      |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 0             | 0             | 0             | 118.600      | 0            | 0            |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |         |               |               |               |              |              |              |
| Absoluter Betrag                                               | EUR     | 3.451.889-    | 1.354-        | 1.851.253     | 2.492.400-   | 5.258.600-   | 6.181.900-   |
| Betrag je Einwohner                                            | EUR/EW  | 494,61-       | 0,20-         | 284,81        | 381,04-      | 809,02-      | 951,06-      |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)                |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 370.367       | 395.180       | 428.705       | 473.441      | 499.967      | 533.218      |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende         |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                                               | EUR     | 5.311.933     | 5.227.051     | 6.723.267     | 4.226.266    | 4.863.831    | 650.469-     |

| Kennzahl                                       | Einheit | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                              | 2       | 3             | 4             | 5             | 6            | 7            | 8            |
| <b>KAPITALLAGE</b>                             |         |               |               |               |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>                         |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 48.178.044    | 46.938.358    | 47.291.348    |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)            |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 45.173.813    | 45.173.813    | 44.817.201    |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote                          |         |               |               |               |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme        | %       | 85,56         | 82,42         | 80,98         |              |              |              |
| 9.3. Fremdkapitalquote                         |         |               |               |               |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme         | %       | 14,44         | 17,58         | 19,02         |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                      |         |               |               |               |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | %       | 104,07        | 108,41        | 115,26        |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>                        |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 0             | 0             | 300.000       |              |              |              |
| Betrag je Einwohner                            | EUR/EW  | 0,00          | 0,00          | 46,15         |              |              |              |
| 11.1. Nettoneuverschuldung                     |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 108.858-      | 47.443        | 538.678       | 3.141.400    | 5.514.300    | 6.345.400    |