



Jahresabschluss

2024

Vom Gemeinderat festgestellt in öffentlicher Sitzung am 19.11.2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Jahresabschluss Gemeinde	
- Feststellungsbeschluss	1
- Rechenschaftsbericht	3
- Haushaltsrechnung	27
- Bilanz	28
- Gesamtergebnisrechnung	30
- Gesamtfinanzzrechnung	32
<i>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</i>	
- Teilergebnisrechnung TH1	35
- Teilfinanzrechnung TH1	37
- Teilergebnisrechnung TH1 produktbezogen	38
- Investitionsübersicht TH1	51
<i>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</i>	
- Teilergebnisrechnung TH2	60
- Teilfinanzrechnung TH 2	62
- Teilergebnisrechnung TH2 produktbezogen	64
- Investitionsübersicht TH 2	116
<i>Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
- Teilergebnisrechnung TH 3	162
- Teilfinanzrechnung TH 3	163
- Teilergebnisrechnung TH 3 produktbezogen	164
- Investitionsübersicht TH 3	166
- Bilanzanhang	167
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	168
Vermögensübersicht	169
Stand der Rücklagen	170
Schuldenübersicht	171
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	172
Angaben gemäß § 53 GemHVO	174
Jahresabschlüsse Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und Abwasserbeseitigung	177

Feststellung des Jahresabschlusses 2024

Auf Grund von § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.11.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

EUR

1. Ergebnisrechnung	
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	17.069.351,24
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.507.020,66
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-437.669,42
1.4 Außerordentliche Erträge	38.722,79
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-290.117,20
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-251.394,41
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-689.063,83
2. Finanzrechnung	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.443.163,21
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.114.799,49
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-671.636,28
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.622,14
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.091.764,04
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.792.141,90
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.463.778,18
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.371,83
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-143.894,20
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	37.477,63
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.426.300,55
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.999.302,21
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.658.262,54
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-5.425.602,76
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.232.659,78
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00
3.2 Sachvermögen	41.133.879,99
3.3 Finanzvermögen	9.733.653,34
3.4 Abgrenzungsposten	471.691,39
3.5 Nettoposition	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	51.339.224,72
3.7 Basiskapital	25.042.784,09
3.8 Rücklagen	11.404.432,97
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	11.829.614,60
3.11 Rückstellungen	780.137,13
3.12 Verbindlichkeiten	1.720.245,09
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	562.010,84
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	51.339.224,72

Neulingen, den 19. November 2025

Michael Schmidt
Bürgermeister

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	515.085,85	1.855.462,08	1.317.733,49	
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				437.669,42
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderer-gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	147.290,77	5.214,69	489.237,09	
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				251.394,41
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital				

2) Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist

3) optional



RECHENSCHAFTSBERICHT

zum

JAHRESABSCHLUSS

2024

Das Wichtigste in Kürze...

- **Gewerbesteuersoll 1,914 Mio. €** (486 Tsd. € unter Plan, Vorjahr 2,966 Mio.€).
- **Schlüsselzuweisungen vom Land 3,798 Mio. €** (122 Tsd. unter Plan, Vorjahr 4,062 Mio. €).
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 5,059 Millionen €** (14 Tsd. über Plan; Vorjahr 4,926 Mio. €)
- **Ergebnisrechnung:**
Ordentliches Ergebnis **-437.669,42 €** (Plan: -738.493 €)
Sonderergebnis **-251.394,41 €** (Plan 311.151 €);
- **Keine Darlehensaufnahme**
- **Endbestand an Zahlungsmitteln** zum 31.12.2024
2,233 Millionen € (Verminderung -5,426 Mio. €)
- **Stand der Gewinnrücklagen** zum Jahresende
Ordentliche Gewinnrücklage: **8,181 Millionen €**
Rücklage Sonderergebnis: **3,223 Millionen €**
- **Darlehensverbindlichkeiten** einschl. der Eigenbetriebe zum 31.12.2024:
6,556 Mio. € (Gemeinde 1,152 Mio. €)

Vorwort

Die Gemeinde Neulingen hat zum 1. Januar 2015 als eine der ersten Kommunen im Enzkreis das Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die kommunale Doppik (NKHR) umgestellt. Im Gegensatz zur Kameralistik, bei der lediglich (kassenwirksame) Einzahlungen und Auszahlungen dokumentiert wurden, steht bei der kommunalen Doppik der Ressourcenverbrauch einer Abrechnungsperiode im Zentrum der Betrachtung.

Ein nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellter Haushaltsplan gilt dann als ausgeglichen, wenn dem einer Periode zuzurechnenden Aufwand (Auszahlungen für bezogene Leistungen und Wertverlust des kommunalen Anlagevermögens in Form von Abschreibungen) Erträge in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen. Zentrales Anliegen der kommunalen Doppik ist die so genannte intergenerative Gerechtigkeit. Das vorhandene (kommunale) Vermögen soll in vollem Umfang an die nächste Generation weitergegeben werden. Ein durch die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen entstehender Wertverlust ist bereits zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme auszugleichen, sodass am Ende der Nutzungsdauer der Einrichtung ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um diese instand zu setzen oder zu erneuern.

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Neulingen hat nach der Volkszählung bzw. nach den jeweiligen amtlichen Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in Stuttgart folgende Einwohnerzahlen:

Stand:	Einwohner:
17.05.1939	2.377
06.06.1961	2.913
27.05.1970	3.304
30.06.1990	5.014
30.06.2000	6.333
30.06.2010	6.595
30.06.2013 (Zensus 2011)	6.589
30.06.2014	6.577
30.06.2015	6.753
30.06.2016	6.713
30.06.2017	6.698
30.06.2018	6.746
30.06.2019	6.698
30.06.2020	6.629
30.06.2021	6.650
30.06.2022	6.731
30.06.2023	6.694
30.6.2024 (Zensus 2022)	6.527

Die Gemarkungsfläche beträgt	insgesamt	2.319 ha	41 ar	39 m ²
hiervon entfallen auf	Bauschlott	786 ha	65 ar	97 m ²
	Göbrichen	927 ha	53 ar	25 m ²
	Nußbaum	605 ha	22 ar	17 m ²

(Quelle: Mitteilung des Landratsamts Enzkreis, Vermessungsbehörde Stand 31.12.2018)

Gemeindeorgane:

siehe Bilanzanhang

Fachbeamter für das Finanzwesen:

Gemeindeoberamtsrat Rolf Elsässer (seit 01.07.2011)

Sonstiges:

Die Gemeinde Neulingen ist Mitglied im

- * Gemeindeverwaltungsverband Neulingen, Sitz: Neulingen
- * Abwasserverband "Weissach- und Oberes Saalbachtal"; Sitz: Bretten
- * Zweckverband Bauhof Neulingen/ Ölbronn-Dürrn
- * Zweckverband „Breitbandversorgung im Enzkreis“
- * Kommunalen Arbeitgeberverband in Stuttgart
- * Zweckverband "Bodensee-Wasserversorgung" (BWV) in Stuttgart
- * Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV) in Karlsruhe
- * KOMM-ONE Anstalt des öffentlichen Rechts in Stuttgart (Kommunales Rechenzentrum)
- * Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR
- * Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) in Karlsruhe
- * Unfallkasse Baden- Württemberg
- * Verein Creditreform in Pforzheim
- * Fachverband der Landesbeamten Baden-Württemberg in Baden-Baden
- * Feuerwehrverband Enzkreis
- * Verkehrswacht Pforzheim und Enzkreis in Pforzheim
- * Präventionsverein „Sicheres Pforzheim – Sicherer Enzkreis e.V.“
- * Christopherushilfe in Maulbronn (Spastikerzentrum)
- * Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V.
- * Sicheres Pforzheim und Enzkreis e.V.
- * Künstlergilde Buslat
- * Förderverein Büchighalle Göbrichen
- * Kommunalen Heimbeirat für das Seniorenzentrum "Bethesda" in Bauschlott

- * Arbeitsgemeinschaft ambulanter Hilfen "Bauschlötter Platte und Niefern-Öschelbronn" (AGAH) in Pforzheim
- * Trägerverein der Jugendmusikschule Bretten
- * Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG)
- * Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln
- * Gemeindetag Baden-Württemberg in Stuttgart
- * Europa Union Deutschland in Stuttgart
- * Landschaftserhaltungsverband Enzkreis e.V.
- * Volksbank pur eG
- * Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis“

Das Rechnungswerk wurde mittels EDV bei der Komm.ONE, Anstalt des öffentlichen Rechts in Stuttgart erstellt. Hierbei kam das Verfahren "Kommunale Doppik SAP SMART" zum Einsatz. Die Textteile und Grafiken dieses Rechnungsabschlusses wurden auf der gemeindlichen EDV-Anlage erstellt.

Mit der Gemeinde Ölbronn- Dürrn wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirks getroffen. Die Gemeinde Neulingen übernimmt damit die Aufgaben des Personenstandswesens für beide Gemeinden. Technische Dienstleistungen werden durch den Zweckverband Bauhof Neulingen/Ölbronn-Dürrn wahrgenommen

Haushaltsplanung / Ergebnis (Überblick)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 19.03.2024 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Das Volumen im Kernhaushalt beträgt:

Ergebnishaushalt	Erträge	17.192.360 €
	Aufwendungen	-18.699.537 €
	Ordentliches Ergebnis	-1.507.177 €
	Außerordentliche Erträge	706.391 €
	Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	Sonderergebnis	706.391 €
	Gesamtergebnis	-800.786 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.664.116 €
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.924.349 €
	Einzahlungen Investitionen	2.435.643 €
	Auszahlungen Investitionen	-1.299.482 €
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-151.378 €
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-275.450 €

Gegenüberstellung der Planansätze und des Rechnungsergebnisses:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	17.276.400,00 €	17.069.351,24 €	-207.048,76 €
Aufwendungen	-18.014.893,00 €	-17.507.020,66 €	507.872,34 €
Ordentliches Ergebnis	-738.493,00 €	-437.669,42 €	300.823,58 €
Außerordentliche Erträge	311.151,00 €	38.722,79 €	-272.428,21 €
Außerordentliche Aufwend.	0,00 €	-290.117,20 €	-290.117,20 €
Sonderergebnis	311.151,00 €	-251.394,41 €	-562.545,41 €
Gesamtergebnis	-427.342,00 €	-689.063,83 €	-261.721,83 €
Einzahlungen lfd. Verw.	16.804.056,00 €	16.443.163,21 €	-360.892,79 €
Auszahlungen lfd. Verw.	-17.504.857,00 €	-17.114.799,49 €	390.057,51 €
Einzahlungen Investitionen	2.306.376,00 €	299.622,14 €	-2.006.753,86 €
Auszahlungen Investitionen	-2.777.100,00 €	-2.091.764,04 €	685.335,96 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00 €	181.371,83 €	181.371,83 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-147.138,00 €	-143.894,20 €	3.243,80 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.318.663,00 €	-2.426.300,55 €	-1.107.637,55 €

Angaben zum Rechnungswerk

1. Neben der Jahresrechnung für den Haushalt der Gemeinde werden noch die Eigenbetriebe "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" als Sonderrechnung geführt.
2. Die Jahresrechnungen der Gemeinde Neulingen sind bis einschließlich 2021 im Rahmen der überörtlichen Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) geprüft.

Ergebnis der Haushaltswirtschaft

Allgemeines

Der Jahresabschluss 2024 besteht aus

- dem Feststellungsbeschluss
- dem Rechenschaftsbericht
- der Bilanz
- der Gesamtergebnisrechnung

- der Gesamtfinanzzrechnung
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 - Teilergebnissrechnung
 - Teilfinanzrechnung
 - Investitionsübersicht
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 - Teilergebnissrechnung
 - Teilfinanzrechnung
 - Investitionsübersicht
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - Teilergebnissrechnung
 - Teilfinanzrechnung
 - Investitionsübersicht
- Anhang
 - Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
 - Vermögensübersicht
 - Stand der Rücklagen
 - Schuldenübersicht
 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 - Angaben gemäß § 53 GemHVO

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

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

Ergebnishaushalt

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgend die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt:

Erträge (in Tsd. €)

Gewerbsteuer	-486
Schlüsselzuweisungen	-122
Umweltschutzmaßnahmen Zuweisungen Bund	-50
Zuweisungen Bund Straßenbeleuchtung	-29
Elternbeiträge KIGA	-20
Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	+28
Grundsteuer B	+29
Entlastungsbetrag Geflüchtete GFK	+48
Zuschuss Land Horte	+53
Auflösung Investitionszuschüsse/-beiträge	+60
Verkaufserlöse Forst	+74
Zinserträge	+76

- = Mindereinnahmen

+ = Mehreinnahmen

Aufwendungen (in Tsd. €)

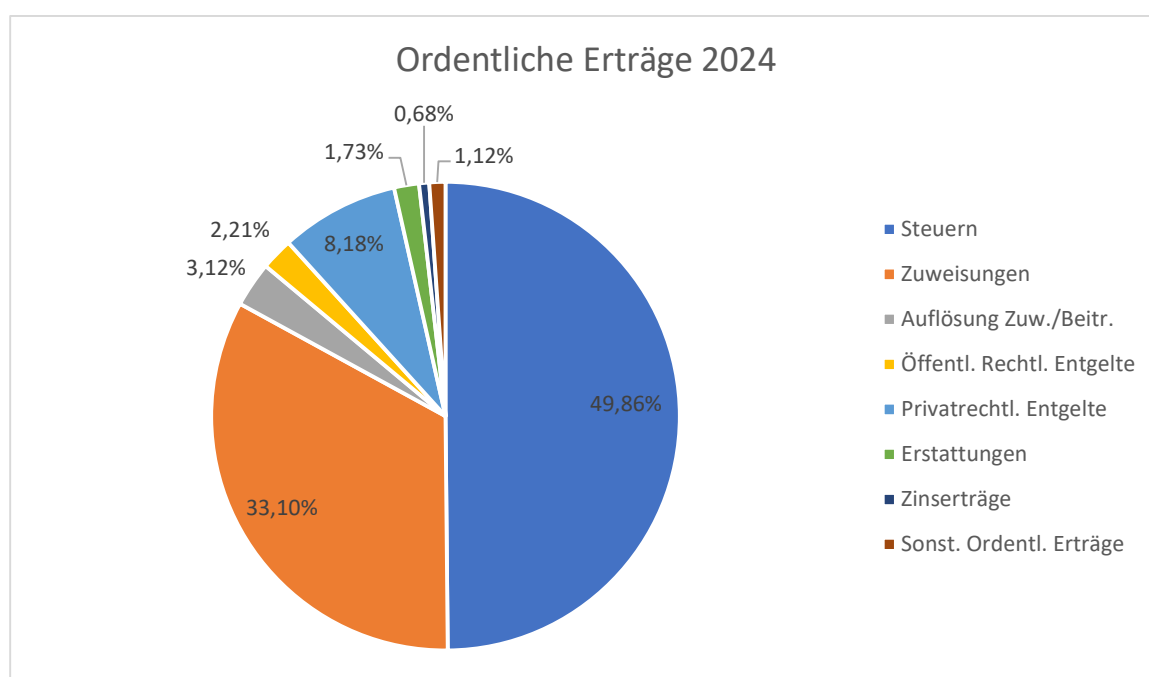
Erstattungen an Zweckverbände	-177
Kreisumlage Bildung Rückstellung	-126
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-98
Energetische Sanierung FWS	-95
Energetische Sanierung GRH	-94
FAG-Umlage Bildung Rückstellung	-91
Aufwand Kommunale Wärmeplanung	-63
Straßenunterhaltung	-58
Gewerbsteuerumlage	-53
Sanierungsfahrplan	-40
Aufwendungen Energie	-28
Unterhaltung Feldwege Sondermaßnahmen	-28
Straßenunterhaltung Sondermaßnahmen	-28
Betriebskostenzuschüsse Ev. Kindergarten Göbrichen	-22
Personalaufwendungen	+61
Fehlbelegerabgabe Flüchtlingsunterbringung	+20
Straßenentwässerungsanteil	+78

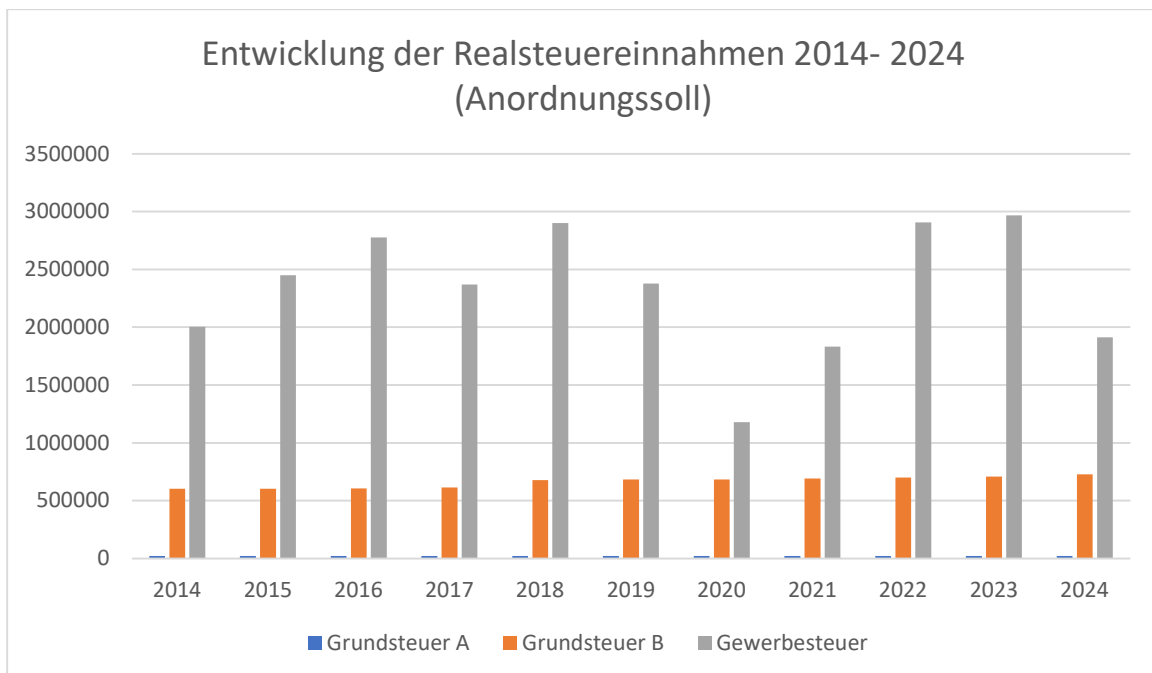
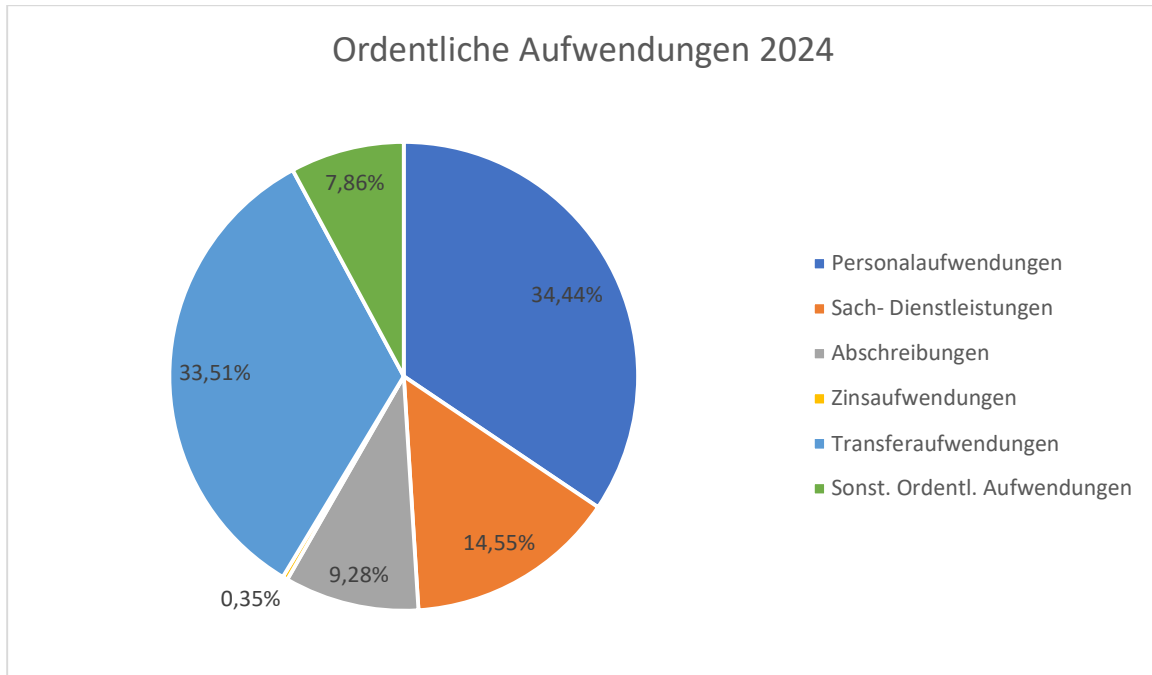
- = Minderausgaben

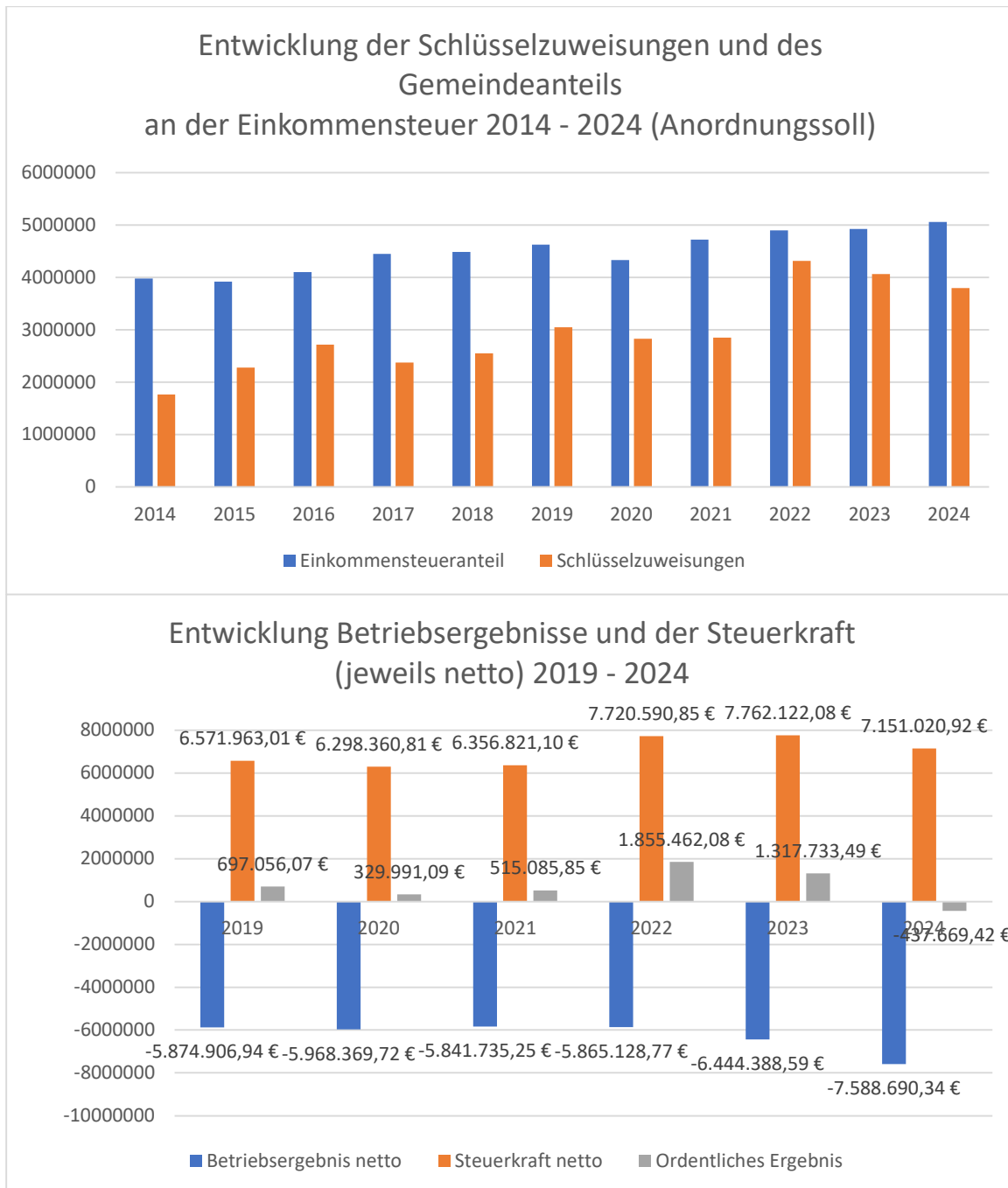
+ = Mehrausgaben

Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen konnten im Jahr 2024 nur unwesentliche Rückstellungen für die FAG- und die Kreisumlage gebildet werden. Die im Jahre 2022 gebildeten Rücklagen in Höhe von 1.170.386,31 € konnten im Rechnungsjahr 2024 wieder aufgelöst werden, was das Ergebnis deutlich verbesserte.

Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsgruppen			
Erträge	2023	2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67 €	8.510.042,97 €	49,86%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893.960,10 €	5.650.131,99 €	33,10%
Auflösung Zuwendungen/Beiträge	487.305,78 €	532.532,53 €	3,12%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	359.651,99 €	377.309,57 €	2,21%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.273,92 €	1.396.670,03 €	8,18%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.102,68 €	295.050,22 €	1,73%
Zinsen und ähnliche Erträge	55.252,10 €	116.850,49 €	0,68%
Sonstige ordentliche Erträge	203.492,57 €	190.763,44 €	1,12%
gesamt	18.055.288,81 €	17.069.351,24 €	100,00%
Aufwendungen	2023	2024	in %
Personalaufwendungen	5.662.820,03 €	6.029.765,40 €	34,44%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.035.888,36 €	2.547.287,18 €	14,55%
Planmäßige Abschreibungen	1.355.288,19 €	1.625.378,74 €	9,28%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.066,51 €	61.158,48 €	0,35%
Transferaufwendungen	6.346.872,93 €	5.867.403,06 €	33,51%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.619,30 €	1.376.027,80 €	7,86%
gesamt	16.737.555,32 €	17.507.020,66 €	100,00%





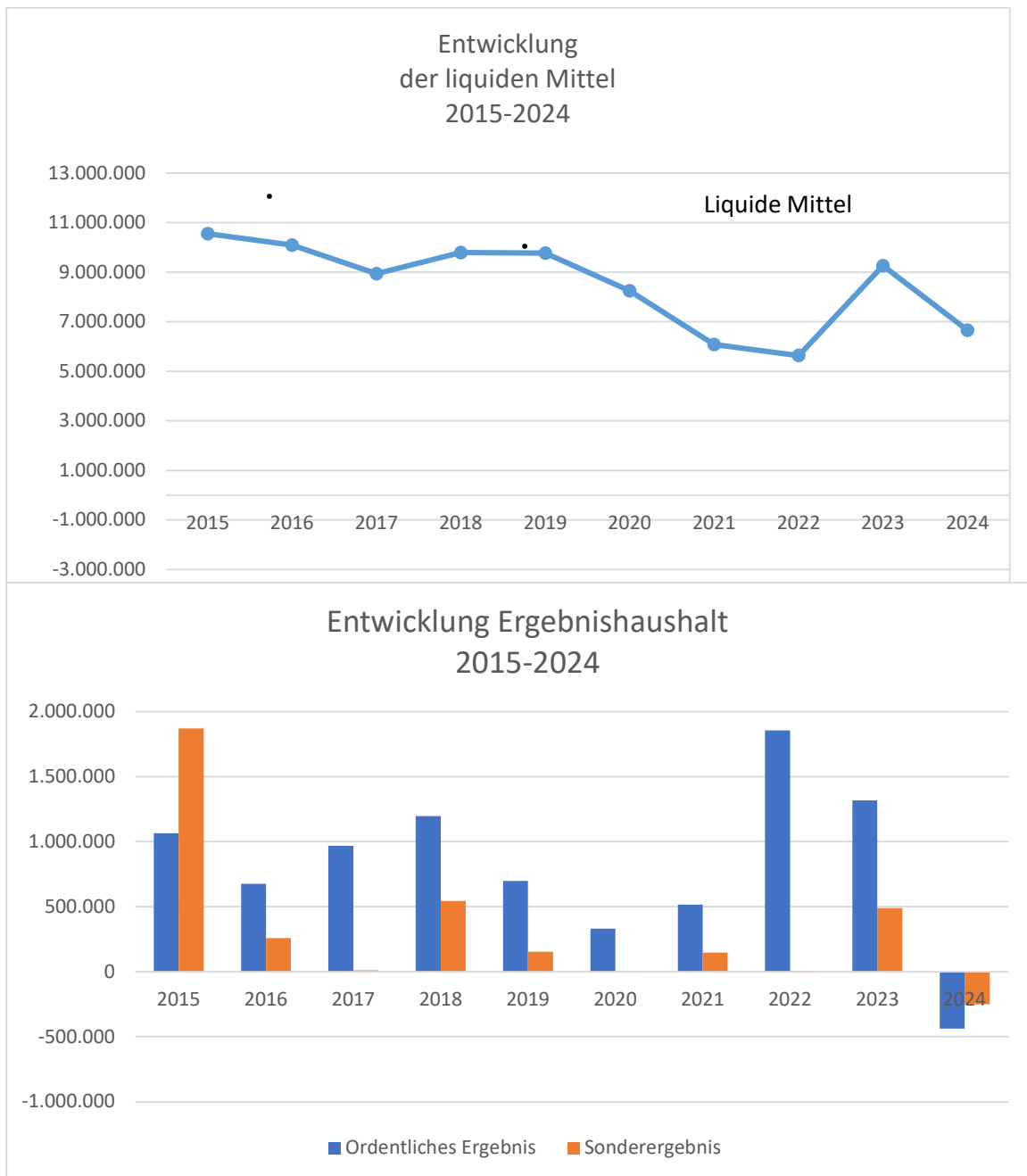


Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt.

Fazit: Steigende Aufwendungen verschlechtern das Betriebsergebnis. Da auch die Steuereinnahmen im Jahre merklich zurückgingen, konnte erstmals seit Einführung der Doppik der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Während die

Steuereinnahmen konjunkturabhängig sind, sind die Aufwendungen konjunkturunabhängig und tendenziell steigend.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2024 lagen um rund 61.000 € über dem Planansatz. Ursache war die Zahlung einer tariflichen Inflationsausgleichsprämie.

Größter Einzelbereich sind mit 3,760 Mio. € (Vorjahr 3,516 Mio. €) die Gemeindekindergärten.

Bereich:	RE 2023	Ansatz 2024	RE 2024
	€	€	€
Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)	1.452.241	1.451.521	1.466.499
Teilhaushalt 2 ohne Kindergärten	694.416	761.788	802.902
Kindergärten	3.516.163	3.755.352	3.760.364
gesamt	5.662.820	5.968.661	6.029.765

Kostenrechnende Einrichtungen

Die im Kämmereihaushalt geführten kostenrechnenden Einrichtungen haben vergleichend betrachtet einen sehr unterschiedlichen Deckungsgrad:

Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Kosten- Deck.grad 2024
	€	€	€	%
Feuerschutz	55.155,56 €	382.607,69 €	327.452,13 €	14,42%
Bestattungswesen	111.956,16 €	224.172,44 €	112.216,28 €	49,94%
Gemeindewald	272.743,74 €	198.329,13 €	-74.414,61 €	137,52%
Gemeindekindergärten	2.444.283,22 €	4.522.306,92 €	2.078.023,70 €	54,05%
davon Elternbeiträge	756.486,38 €			16,73%
Hallen	246.454,62 €	384.184,74 €	137.730,12 €	64,15%

Vergleich 2019 – 2024

Kostendeckungsgrad (Rechnungsergebnisse)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Feuerschutz	15,44	16,35	16,73	19,7	18,65	14,42
Bestattungswesen	44,65	35,74	56,56	53,37	49,13	49,94
Gemeindewald	116,13	141,63	107,95	140,58	119,2	137,52
Gemeindekindergärten	17,05	12,00	14,57	16,99	17,78	16,73
Hallen	34,86	33,37	44,67	63,9	68,09	64,15

Beim Feuerschutz ist ein Kostendeckungsgrad zwischen 15,44 % und 19,70 % zu verzeichnen.

Die Jahreseinnahmen von Bestattungsgebühren sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen und der Höhe der Gebührensätze.

Nachfolgend sind die Anzahl der Bestattungen - getrennt nach Ortsteilen – aufgeführt: (In Klammern die Zahl der Urnenbestattungen).

Die Zahl der Bestattungen 2024 entsprach exakt dem Vorjahreswert und lag über dem langjährigen Mittel. Der Anteil der Urnenbestattungen stieg von 45 auf 52 Bestattungen an. Der Kostendeckungsgrad verbesserte sich geringfügig auf 49,94 %.

Jahr	Gesamt		Bauschlott		Göbrichen		Nußbaum	
2015	52	(22)	26	(16)	15	(7)	11	(5)
2016	51	(34)	20	(13)	19	(12)	12	(9)
2017	60	(37)	20	(15)	23	(14)	17	(8)
2018	71	(52)	30	(23)	28	(20)	13	(9)
2019	44	(29)	16	(11)	18	(13)	10	(5)
2020	50	(33)	27	(18)	15	(9)	8	(6)
2021	81	(50)	32	(19)	29	(23)	20	(8)
2022	77	(45)	35	(19)	26	(19)	16	(7)
2023	66	(45)	28	(19)	27	(20)	11	(6)
2024	66	(52)	33	(27)	19	(14)	14	(11)
Ø	62	(40)	27	(18)	22	(15)	13	(7)

Ausgehend von der Zielvorgabe, einen Kostendeckungsgrad um die 50 % anzustreben, erfolgte eine Anpassung der Gebühren zum 01.01.2011. Bis auf die Jahre 2019 und 2020 lag der Deckungsgrad über dem angestrebten Ziel, bzw. knapp darunter.

Der Gemeindevwald weist durch höhere Erträge und geringere Kosten einen deutlich höherer Deckungsgrad auf.

Bei den Kindergartengebühren erfolgte eine Erhöhung zum 1.3.22. Im aktuellen Jahr ist eine Neukalkulation in Arbeit. Dabei soll durch die Einführung von Modulen mehr Effektivität erzielt werden.

Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten bei den kostenrechnenden Einrichtungen wurden mittels des EDV-Verfahrens „SAP-Anlagenbuchhaltung“ ermittelt.

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode verbucht. Dadurch wird eine gleichbleibende Höhe der Abschreibungsbeträge und daraus resultierend eine gleichmäßige Belastung der Benutzer öffentlicher Einrichtungen während der Abschreibungsdauer erreicht.

Die Abschreibungssätze wurden entsprechend den Richtlinien der Steuerverwaltung angewendet. Für bewegliche Wirtschaftsgüter sind die Abschreibungsbeträge seit dem Jahre 2004 nach § 7 Abs. 1 Satz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) monatsgenau zu ermitteln. Dabei wird der Monat der Anschaffung oder Herstellung voll bei der Berechnung des Abschreibungsbetrages berücksichtigt.

Die Verzinsung des Anlagekapitals erfolgte im Jahre 2024 nach der Restwertmethode unter Zugrundelegung der mittleren Restbuchwerte und Berücksichtigung eines einheitlichen Mischzinssatzes von 2,6 % (GR-Beschluss 31.05.2017)

Beiträge und Zuschüsse Dritter wurden als Ertragszuschüsse passiviert und mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der entsprechenden Investitionsausgaben aufgelöst (Bruttoverfahren).

Interne Leistungsverrechnung

Nach § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzuleiten. Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung bei der Gemeinde Neulingen wurde ab 2017 mit den Steuerungsleistungen (Produktbereich 11.1*) eingeführt.

Die nicht durch sonstige Erstattungen (z.B. Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe) gedeckte Aufwendungen bei den Steuerungskosten werden zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter auf die Endprodukte des Teilhaushalts 2 verteilt.

Zusammenfassung

Summen Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	-437.669,42 €
Sonderergebnis	-251.394,41 €
Gesamtergebnis	-689.063,83 €

Das Gesamtergebnis in Höhe von **-689.063,83 €** wird durch Entnahmen aus der Ergebnismrücklage, bzw. der Sonderergebnismrücklage ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Volumen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Laufende Verw.tätigkeit Einz.	16.804.056 €	16.443.163,21 €	-360.892,79 €
Laufende Verw.tätigkeit Ausz.	-17.504.857 €	-17.114.799,49 €	390.057,51 €
Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.306.376 €	299.622,14 €	-2.006.753,86 €
Investitionstätigkeit Auszahlungen	-2.777.100 €	-2.091.764,04 €	685.335,96 €
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	0 €	181.371,83 €	181.371,83 €
Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	-147.138 €	-143.894,20 €	3.243,80 €
Änd. Finanzierungsmittelbestand	-1.318.663 €	-2.426.300,55 €	-1.107.637,55 €
Änderung Bestand Zahlungsmittel		-5.425.602,76 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln		2.232.659,78 €	

Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt

Abweichungen, die > 20.000 € sind (unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen):

Einzahlungen (in Tsd. €)

Zuschuss SBE Bauschlott Sanierung Lindenstr.1	-25
Zusch. Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener Str.	-30
Zuschuss Warninfrastruktur	-33
Zuschuss SBE Bauschlott Sanierung Am Anger 51	-77
Zuschuss SBE Bauschlott Umgestaltung Am Anger	-188
Zuschuss SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte	-254
Zuschuss raumluftechnische Anlagen	-883
Grundstücksverkehr	-1.831
Zuschuss Ladeinfrastruktur E-Car Sharing	+24

- = Mindereinnahmen

+ = Mehreinnahmen

Auszahlungen (in Tsd. €)

Grunderwerb Umlegung Kanalstraße	-25
Software Zeiterfassung	-25
Digitale Anzeigetafeln	-25
Südweg 3 Vordach, Fahrradabstellplatz, Geländer	-25
Drainage Hauptstr.21	-30
Schallschutz Kiga Sonnenblume	-30
SBE Bauschlott Sanierung Brettener Str. 2	-30
SBE Bauschlott Sanierung Lindenstr. 1	-70
Friedhöfe Grabfelder	-80
SBE Bauschlott Sanierung Am Anger 51	-150
Ertragszuschuss EB Abwasserbeseitigung	-280
SBE Bauschlott Umgestaltung Am Anger	-340
SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte	-423
Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener Str.	-432
Einbau raumluftechnische Anlagen	-1.020
Außenbereich Kiga Sonnenblume	+40

- = Minderausgaben

+ = Mehrausgaben

Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsgruppen (ohne lfd. Verwaltungstätigkeit)

Einzahlungen	absolut	in %
Investitionszuwendungen	165.658,14 €	34,44%
Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00%
Veräußerung Anlagevermögen	133.964,00 €	27,85%
Veräußerung Finanzvermögen	0,00 €	0,00%
Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00%
RZ Kassenkredit Eigenbetriebe	181.371,83 €	37,71%
gesamt:	480.993,97 €	100,00%

Auszahlungen	absolut	in %
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-668.292,64 €	34,31%
Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.014.411,20 €	52,08%
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-391.206,45 €	20,08%
Erwerb Finanzvermögen	-50,00 €	0,00%
Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.803,75 €	0,91%
Erwerb. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00%
Kredittilgung	143.894,20 €	-7,39%
Kassenvorgriff EB Wasserversorgung	0,00 €	0,00%
gesamt:	-1.947.869,84 €	100,00%

Bilanz

Neben der Ergebnisrechnung (Aufwand und Ertrag) und der Finanzrechnung (Auszahlungen und Einzahlungen) stellt die Bilanz die dritte Säule des Rechnungswesens in der kommunalen Doppik dar. Aus der Bilanz können die Vermögenswerte und Schulden der Gemeinde sowie deren Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr entnommen werden.

Einzelne Positionen

Aktiva

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7.127.548,73 €
 Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Diese sind Grünflächen, Ackerland, Wald/Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind. Die Veränderungen ergeben sich aus Grundstückskäufen und -verkäufen. Das Vermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 497.046,47. (Abwasserbeitrag Wolfsbaum Gewerbe; Aufforstung Büchig, Klärbeitrag Kanalstraße, 3. TZ Erschließung Kanalstraße)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 20.035.719,79 €

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden.

Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen und dem Werteverzehr. Das Vermögen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 130.025,62 €. (Zugang Anbau Gräfin-Rhena-Halle abzüglich planmäßiger Abschreibungen)

1.2.3 Infrastrukturvermögen 12.450.641,24 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe und sonstige Bauten.

Die Veränderungen ergeben sich aus dem Grundstücksverkehr, Baumaßnahmen und dem Werteverzehr (planmäßige Abschreibungen) Das Vermögen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 249.190,10 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 606.804,23 €

Darunter fallen Fahrzeuge, Lüftungsanlagen Hallen sowie die Ladeinfrastruktur E-Car Sharing.

Das Vermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 157.163,48 € (Anzahlung Feuerwehrfahrzeug Nußbaum abzüglich planmäßiger Abschreibungen).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 641.248,07 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst bspw. Büromöbel, PC's und Ausstattungsgegenstände wie auch Betriebsvorrichtungen.

Die Veränderungen ergeben sich überwiegend aus der Beschaffung in den Bereichen Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Rathaus und Hallen sowie dem Werteverzehr. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 51.679,79 € (u.a Beschaffungen Digitalfunk abzüglich planmäßiger Abschreibungen).

1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau, Anlagen im Bau 271.917,93 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Ab Lieferung/Fertigstellung des gekauften oder hergestellten Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung. Zu diesem Zeitpunkt findet eine Aktivierung in der Bilanz unter Zuordnung der endgültigen Bilanzposition statt. Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen. Die Bilanzpositionen verminderte sich durch Aktivierungen um 41.104,51 €.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä. Zusammenschlüssen 1.117.996,74 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Beteiligung Grundstückseigentümergeellschaft RRZ Karlsruhe	19.933,93 €
Zweckverband 4IT	5.187,11 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	1.100,00 €
ENBW (Aktien)	91.775,70 €
Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW	1.000.000,00 €

Die Veränderung ergibt sich aus einer Stammkapitalerhöhung des BGV. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50,00 €.

1.3.3 Sondervermögen 1.169.000,00 €

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital aus: Eigenbetrieb Wasserversorgung 1.169.000 €. Im Jahre 2024 ergaben sich keine Veränderungen.

1.3.4 Ausleihungen 3.600,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Es handelt sich um den Geschäftsanteil bei der Volksbank pur, welcher unverändert besteht.

1.3.5 Sonstige Einlagen 4.426.663,58 €

Diese Bilanzposition beinhaltet neben den Wertpapieren die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen). So beinhaltet sie auch eine Geldanlage bei der LBS Südwest (Bausparvertrag) in Höhe von 426.663,58 €. Veränderungen ergeben sich aus der Bildung und Auflösung von Geldanlagen und der Zuführung in die liquiden Mittel. Das Vermögen erhöht sich um 2.999.945,61 € durch die Erhöhung der bestehenden Geldanlage mit Umwandlung in ein Kündigungsgeld.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 337.005,60 €

Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen. Forderungen aus Transferleistungen sind Einnahmen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Die Forderungen vermindern sich hier gegenüber dem Vorjahr um 232.197,47 €. Die Position enthält Einzelwertberichtigungen (ausfallgefährdete Steuerforderungen) in Höhe von 182.914,88 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 444.977,64 €

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung, sowie den übrigen privatrechtlichen Forderungen (bspw. Miete, Pacht). Die Forderungen erhöhen sich hier gegenüber dem Vorjahr um 25.949,00 €.

1.3.8 Liquide Mittel 2.234.409,78 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld nachgewiesen. Derzeit unterhält die Gemeinde Neulingen Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw sowie bei der Volksbank pur eG. Ebenso fallen die Handvorschüsse darunter.

Die Veränderung ergibt sich aus den Zahlungsflüssen. Das Vermögen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 5.425.602,76 € (Änderung Finanziermittelsbestand, Einzahlung in Geldanlage).

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 45.235,23 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Es handelt sich hier um die Beamtenbezüge für Januar 2025.

Die Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.592,86 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 426.456,16 €

Unter geleistete Investitionszuschüsse fallen Zuschüsse für die Investitionen von Dritten. Grundsätzlich liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme dann vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte. Die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands. Konkret handelt es sich um Investitionszuschüsse an örtliche Vereine, an den Evangelischen Kindergarten Göbrichen, an Private im Rahmen der Ortskernsanierung Bauschlott sowie den Breitbandausbau.

Die Sonderposten vermindern sich durch planmäßige Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 28.419,53 €.

Passiva

1.1 Basiskapital 25.042.784,09 €

Das Basiskapital (Eigenkapital) ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Das Basiskapital wurde in der Eröffnungsbilanz festgestellt. Aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Allgemeinen Finanzprüfung 2015-2016 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die Eröffnungsbilanz und somit auch das Basiskapital korrigiert. Aktuell sind keine weiteren Berichtigungen der Eröffnungsbilanz notwendig.

Rücklagen sind Teil der Eigenkapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.

1.2.1 Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vermindern sich durch die Deckung Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 2024 auf 8.181.163,46 €.

1.2.2 Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses vermindern sich durch die Deckung des Fehlbetrags beim Sonderergebnis 2024 auf 3.223.269,51 €.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 7.661.881,73 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und der Auflösung. Die Sonderposten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 309.563,08 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 4.154.228,73 €

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

Die Veränderungen ergeben sich aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Neuveranlagung von Beiträgen. Sie vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 173.620,45 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 13.504,14 €

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Die Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 6.309,14 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 3.885,82 €

Eine Pflichtrückstellung ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. 2024 wurde eine Rückstellung für ein Sabbatical in Höhe von 3.885,82 € gebildet.

3.7 Sonstige Rückstellungen 776.251,31 €

Um Schwankungen der Steuereinnahmen bei der FAG- und Kreisumlage ausgleichen zu können, bildet die Gemeinde hier Rückstellungen. Es handelt sich um eine Wahrrückstellung. Die Veränderungen ergeben sich aus der Neubildung und der Auflösung zwei Jahre später. Die Rückstellungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.109.479,71 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.152.222,27 €

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Die Veränderung ergibt sich aus der erfolgten Tilgung. Die Verbindlichkeiten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 147.137,12 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 448.916,18 €

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresende noch nicht bezahlt wurde.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 32.682,46 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 119.106,64 €

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 12.259,01 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 562.010,84 €.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Unter dieser Bilanzposition werden hauptsächlich Grabnutzungsgebühren erfasst, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten und der Auflösung. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.492,80 €.

Kassenentwicklung

Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Rechnungszeitraumes gesichert.

Zum 31. Dezember 2024 besteht eine Geldanlage in Form von Wertpapieren (Aktien der EnBW) zum Ende des Berichtsjahres in Höhe von 91.775,70 € (Bilanzwert).

Schulden

Bestand am 01.01.2024	1.299.359,39 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Abgang durch Tilgung	-147.137,12 €
Bestand am 31.12.2024	1.152.222,27 €

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde (ohne Eigenbetriebe)

	Verschuldung	Einwohner zum 30.6.	€ je Einwohner	Tilgung	Zins
31.12.2000	1.243.259,71 €	6.333	196,31 €	41.291,97 €	52.164,08 €
31.12.2010	2.342.016,45 €	6.595	355,12 €	0,00 €	64.248,93 €
31.12.2013	2.355.322,78 €	6.589	357,46 €	4.530,04 €	65.027,27 €
31.12.2014	2.291.934,19 €	6.577	348,48 €	63.388,70 €	54.558,02 €
31.12.2015	2.966.585,68 €	6.753	439,30 €	153.731,87 €	74.874,93 €
31.12.2016	1.390.149,83 €	6.713	207,08 €	230.985,85 €	52.633,16 €
31.12.2017	1.177.726,62 €	6.698	175,83 €	212.423,21 €	32.017,34 €
31.12.2018	961.108,62 €	6.746	142,47 €	216.618,00 €	27.799,72 €
31.12.2019	751.969,77 €	6.698	112,27 €	209.138,85 €	23.085,05 €
31.12.2020	653.202,02 €	6.629	98,54 €	98.767,75 €	19.555,71 €
31.12.2021	551.919,21 €	6.650	83,00 €	101.282,81 €	16.992,61 €
31.12.2022	1.442.388,23 €	6.711	214,93 €	109.530,98 €	21.262,53 €
31.12.2023	1.299.359,39 €	6.709	193,67 €	143.028,84 €	43.482,47 €
31.12.2024	1.152.222,27 €	6.543 (Zensus 2022)	176,10 €	147.137,12 €	39.374,17 €

Im Jahr 2019 erfolgte letztmalig eine Sondertilgung in Höhe von 91.010 €, da das betreffende Darlehen im Gemeindehaushalt vollständig getilgt wurde.

Die im Finanzhaushalt 2021 eingeplante Darlehensaufnahme für die Beteiligung an Netze BW in Höhe von 1 Mio. € wurde im Jahre 2022 aufgenommen. Die Verschuldung verminderte sich zum Ende des Berichtsjahres auf 176,10 € je Einwohner.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums bestanden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“

Auf die Ausführungen in den Lageberichten gemäß § 16 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO-HGB wird verwiesen.

Entwicklung Gemeindevermögen

Die Entwicklung des Gemeindevermögens (ohne Eigenbetriebe) stellt sich seit der kompletten Neubewertung des Gemeindevermögens im Rahmen der Einführung des Neuen Haushaltsrechts wie folgt dar:

	Stand des Gemeindevermögens
31.12.2015	44.279.783,26 €
31.12.2016	44.455.844,35 €
31.12.2017	44.621.531,08 €
31.12.2018	46.558.325,69 €
31.12.2019	47.712.982,41 €
31.12.2020	46.919.271,69 €
31.12.2021	46.405.578,78 €
31.12.2022	49.890.172,17 €
31.12.2023	53.710.345,50 €
31.12.2024	51.339.224,72 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Im Rechnungsjahr 2024 wurden insgesamt rund 1.014 Tsd. € an bauausführende Firmen gezahlt.

Größere Maßnahmen des Finanzhaushaltes 2024 waren:

- * Anbau Gräfin-Rhena-Halle (MVB)
- * Straßenbau Wolfsbaum Gewerbe Erweiterung
- * Lagerhalle Dürrner Weg 2
- * Erweiterung PV-Anlage Verwaltungszentrum
- * Urnenwände Friedhof Bauschlott

Ausblick auf die Rechnungsjahre 2025 ff.

Auf den Finanzzwischenbericht vom 24.09.2025 wird verwiesen.

Erläuterungen:

Die Grundsteuer liegt aktuell noch unter dem Planansatz, da noch nicht alle Messbescheide vorliegen.

Die Gewerbesteureinnahmen haben sich wieder erholt und liegen voraussichtlich mit rund 2,2 Mio. um 400.000 € über dem Planansatz.

Fazit

Was in den Vorjahren nur prognostiziert wurde, trat im Jahre 2024 erstmals ein. Das ordentliche Ergebnis betrug -437.669,42 €, welches durch eine Entnahme aus der „ordentlichen“ Rücklage ausgeglichen werden konnte. In der Haushaltsplanung 2024 wurde noch von einem Defizit in Höhe von 738.493 € ausgegangen.

Die Zielsetzung des NKHR, das vorhandene Vermögen für künftige Generationen zu erhalten, und wenn möglich zu mehren, wurde erstmals nicht erreicht.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt -251.394,41 €. Es ist auf die Ausbuchung der aktivierten Baukosten „Linksabbiegerspur Wolfsbaum Gewerbe 2. Erweiterung“ zurückzuführen. Die Ausbuchung war notwendig, da sich die (Kreis-)Straße nicht im Eigentum der Gemeinde befindet. Vermindert wird dieser Betrag durch Grundstückserlöse über Buchwert. Auch beim außerordentlichen Ergebnis musste eine Entnahme aus der „außerordentlichen“ Rücklage erfolgen.

Ausblick

Für das Jahr 2025 ist nach vorläufigen Berechnungen mit einem Defizit beim ordentlichen Ergebnis zu rechnen, welches voraussichtlich unter dem bei der Haushaltsplanung prognostizierten Betrag von 1,573 Mio. € liegen wird. Die eingeplanten außerordentlichen Erträge aus Grundstückserlösen verschieben sich auf das Jahr 2026.

Auch im Finanzplanungszeitraum 2026 –2028 wird mit erheblichen Defiziten im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 4,75 Mio. € durch stagnierende Steuerkraft bei steigenden Aufwendungen für Personal und Sachkosten gerechnet (Der Ausgleich kann noch durch vorhandene Gewinnrücklagen erfolgen). Hinzu kommt die geringere Einwohnerzahl aufgrund des Zensus 2022. Eine Verbesserung der Situation ist aktuell nicht in Sicht.

Im Zeitraum 2025-2028 übersteigen die Auszahlungen des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen voraussichtlich um rund 2,7 Mio. €. Die liquiden Mittel vermindern sich im Zeitraum 2025-2028 voraussichtlich um ca. 2,578 Mio. € (Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2028: 3,654 Mio. €)

Die anstehenden Investitionen werden hauptsächlich aus den vorhandenen Liquiditätsreserven und Einmaleffekten (Grundstückserlösen) finanziert. Da momentan auch keine Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen, lebt die Gemeinde auf absehbare Zeit von ihrer Substanz. Wenn diese aufgebraucht ist, müssen/ müssten darüberhinausgehende dringende Investitionen über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Neulingen, 21. Oktober 2025

aufgestellt:

Rolf Elsässer
Gemeindeoberamtsrat

Haushaltsrechnung 2024

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	53.213.827	50.867.533	1	Eigenkapital	37.136.281-	36.447.217-
1.2	Sachvermögen	40.848.318	41.133.880	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.042.784-	25.042.784-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.630.502	7.127.549	1.2	Rücklagen	12.093.497-	11.404.433-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.165.745	20.035.720	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.618.833-	8.181.163-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.699.831	12.450.641	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.474.664-	3.223.270-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	449.641	606.804	2	Sonderposten	12.306.489-	11.829.615-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.576	641.248	2.1	für Investitionszuweisungen	7.971.445-	7.661.882-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	313.022	271.918	2.2	für Investitionsbeiträge	4.327.849-	4.154.229-
1.3	Finanzvermögen	12.365.509	9.733.653	2.3	für Sonstiges	7.195-	13.504-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.117.947	1.117.997	3	Rückstellungen	1.885.617-	780.137-
1.3.3	Sondervermögen	1.169.000	1.169.000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	3.886-
1.3.4	Ausleihungen	3.600	3.600	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.885.617-	776.251-
1.3.5	Wertpapiere	1.426.718	4.426.664	4	Verbindlichkeiten	1.822.441-	1.720.245-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	569.203	337.006	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.299.359-	1.152.222-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	419.029	444.978	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	416.234-	448.916-
1.3.8	Liquide Mittel	7.660.013	2.234.410	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	106.848-	119.107-
2	Abgrenzungsposten	496.518	471.691	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	559.518-	562.011-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.642	45.235				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	454.876	426.456				
Bilanzsumme		53.710.346	51.339.225	Bilanzsumme		53.710.346-	51.339.225-

Erläuterungen:

Aktiva

- 1.3.2 EnBW Aktien Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe/ KOMONE Geschäftsanteile Banken/Versicherungen
- 1.3.3 Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung
- 1.3.5 Festgeldanlagen, Bausparguthaben
- 1.3.8 Kassenbestand
- 2.1 Beamtenbezüge Januar 2025,
- 2.2 Investitionszuschüsse an Vereine

Passiva

- 1.2 Ergebnisrücklagen
- 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellung für Mitarbeiter (Altersteilzeit.)

- 3.7 Rückstellung für FAG- und Kreisumlage
- 5 Grabnutzungsgebühren

Vorbelastungen zukünftiger Haushaltsjahre

Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen Landeskreditbank zum 31.12.24 ca.	80.949,13 €
Gewährleistungen	0,00 €
Eingegangene Verpflichtungen (Sanierungsvereinbarungen)	182.437,03 €
Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen (LF 10 Abteilung Nußbaum)	263.890,88 €
Ermächtigungsübertragungen (Ausgaben)	2.115.076,56 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
Gesamtsumme	2.642.353,60 €

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67	9.006.963	8.510.042,97	496.920-	0	0,00	496.920	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893.960,10	5.764.974	5.650.131,99	114.842-	0	47.000,00	161.842	56.300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.305,78	472.344	532.532,53	60.189	0	0,00	60.189-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.651,99	354.700	377.309,57	22.610	0	0,00	22.610-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.273,92	1.209.704	1.396.670,03	186.966	0	0,00	186.966-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.102,68	232.431	295.050,22	62.619	0	0,00	62.619-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.252,10	48.900	116.850,49	67.950	0	0,00	67.950-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.492,57	186.384	190.763,44	4.379	0	0,00	4.379-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	18.055.288,81	17.276.400	17.069.351,24	207.049-	0	47.000,00	254.049	56.300,00
12	-	Personalaufwendungen	5.662.820,03-	5.968.661-	6.029.765,40-	61.104-	0	0,00	61.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.888,36-	2.726.242-	2.547.287,18-	178.955	243.926-	14.374,39-	437.255-	25.352,15-
15	-	Abschreibungen	1.355.288,19-	1.402.742-	1.625.378,74-	222.637-	0	0,00	222.637	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.066,51-	39.825-	61.158,48-	21.333-	0	0,00	21.333	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.346.872,93-	6.165.289-	5.867.403,06-	297.886	0	0,00	297.886-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.619,30-	1.712.134-	1.376.027,80-	336.106	33.860-	78.970,00-	448.936-	80.470,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.737.555,32-	18.014.893-	17.507.020,66-	507.872	277.785-	93.344,39-	879.002-	105.822,15-
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.317.733,49	738.493-	437.669,42-	300.824	277.785-	46.344,39-	624.953-	49.522,15-
21	+	Außerordentliche Erträge	931.455,58	311.151	38.722,79	272.428-	0	0,00	272.428	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	442.218,49-	0	290.117,20-	290.117-	0	0,00	290.117	0,00
23	=	Sonderergebnis	489.237,09	311.151	251.394,41-	562.545-	0	0,00	562.545	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.806.970,58	427.342-	689.063,83-	261.722-	277.785-	46.344,39-	62.408-	49.522,15-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.317.733,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	738.493	437.669,42	300.824-	0	0,00	300.824	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	489.237,09-	311.151-	0,00	311.151	0	0,00	311.151-	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	251.394,41	251.394	0	0,00	251.394-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.605.941,73	9.006.963	8.458.774,53	548.188	0	0,00	548.188	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935.832,67	5.764.974	5.669.389,42	95.585	0	47.000,00	142.585	56.300,00-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.449,71	354.700	377.089,54	22.390-	0	0,00	22.390-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.309.084,74	1.209.704	1.382.314,51	172.611-	0	0,00	172.611-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.203,66	232.431	262.007,10	29.576-	0	0,00	29.576-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.650,64	48.900	118.205,51	69.306-	0	0,00	69.306-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.211,83	186.384	175.382,60	11.001	0	0,00	11.001	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.797.374,98	16.804.056	16.443.163,21	360.893	0	47.000,00	407.893	56.300,00-
10	-	Personalauszahlungen	5.662.820,03-	5.968.661-	6.025.879,58-	57.219	0	0,00	57.219	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.584,07-	2.726.242-	2.493.955,84-	232.286-	243.926-	14.374,39-	490.586-	25.352,15
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.914,62-	39.825-	36.371,19-	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.577.218,62-	7.057.995-	7.101.848,47-	43.853	0	0,00	43.853	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266.571,33-	1.712.134-	1.456.744,41-	255.390-	33.860-	78.970,00-	368.219-	80.470,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.526.108,67-	17.504.857-	17.114.799,49-	390.058-	277.785-	93.344,39-	761.187-	105.822,15

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.271.266,31	700.801-	671.636,28-	29.165-	277.785-	46.344,39-	353.294-	49.522,15
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.105,01	521.101	165.658,14	355.443	10.000	176.199,20	541.642	96.000,00-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	423.216,84	0	0,00	0	0	232.196,16	232.196	232.196,16-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.839.474,11	1.785.275	133.964,00	1.651.311	0	0,00	1.651.311	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737.795,96	2.306.376	299.622,14	2.006.754	10.000	408.395,36	2.425.149	328.196,16-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	822.296,27-	136.548-	668.292,64-	531.745	0	517.296,48-	14.448	139.085,08
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.381,00-	1.780.000-	1.014.411,20-	765.589-	276.494	1.986.862,05-	2.475.957-	703.145,45
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.264,28-	614.799-	391.206,45-	223.593-	6.868-	278.640,41-	509.101-	417.270,88
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.190,62-	245.753-	17.803,75-	227.949-	0	538.466,40-	766.416-	749.753,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179.232,17-	2.777.100-	2.091.764,04-	685.336-	269.626	3.321.265,34-	3.736.975-	2.009.254,41
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	558.563,79	470.724-	1.792.141,90-	1.321.418	279.626	2.912.869,98-	1.311.826-	1.681.058,25
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.829.830,10	1.171.525-	2.463.778,18-	1.292.253	1.841	2.959.214,37-	1.665.120-	1.730.580,40

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	290.421,10	0	181.371,83	181.372-	0	0,00	181.372-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	334.310,11-	147.138-	143.894,20-	3.244-	0	0,00	3.244-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.889,01-	147.138-	37.477,63	184.616-	0	0,00	184.616-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.785.941,09	1.318.663-	2.426.300,55-	1.107.638	1.841	2.959.214,37-	1.849.736-	1.730.580,40
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	263.178,03		1.172.678,64					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	747.517,89-		4.171.980,85-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	484.339,86-		2.999.302,21-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.356.661,31		7.658.262,54					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.301.601,23		5.425.602,76-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.658.262,54		2.232.659,78					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.949,29	21.917	28.280,50	6.364	0	0,00	6.364-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597,08	2.050	3.479,86	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.825,24	173.716	195.444,74	21.729	0	0,00	21.729-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.644,90	123.901	123.338,18	563-	0	0,00	563	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435,37	400	496,28	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.623,14	24.200	21.188,81	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.795,02	346.184	372.228,37	26.044	0	0,00	26.044-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.452.241,35-	1.451.521-	1.466.499,05-	14.978-	0	0,00	14.978	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.931,83-	536.650-	514.412,85-	22.237	0	0,00	22.237-	10.405,55-
15	-	Abschreibungen	142.490,27-	142.949-	161.757,20-	18.808-	0	0,00	18.808	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459,37-	450-	546,26-	96-	0	0,00	96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.001,72-	4.950-	5.072,97-	123-	0	0,00	123	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.352,27-	250.912-	273.119,26-	22.207-	33.860-	0,00	11.652-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.336.476,81-	2.387.432-	2.421.407,59-	33.976-	33.860-	0,00	116	10.405,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.974.681,79-	2.041.248-	2.049.179,22-	7.931-	33.860-	0,00	25.928-	10.405,55-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	787.621,70	65.300	749.789,22	684.489	0	0,00	684.489-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.890,50-	0	2.281,00-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	785.731,20	65.300	747.508,22	682.208	0	0,00	682.208-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188.950,59-	1.975.948-	1.301.671,00-	674.277	33.860-	0,00	708.137-	10.405,55-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.461,98	324.267	331.299,44	7.032-	0	0,00	7.032-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.897,52-	2.244.483-	2.267.337,25-	22.854	33.860-	0,00	11.005-	10.405,55
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.435,54-	1.920.216-	1.936.037,81-	15.822	33.860-	0,00	18.038-	10.405,55
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.500	0,00	292.500	0	0,00	292.500	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.836.474,11	1.785.275	133.964,00	1.651.311	0	0,00	1.651.311	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.474,11	2.077.775	133.964,00	1.943.811	0	0,00	1.943.811	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.082,32-	136.548-	668.292,64-	531.745	0	517.296,48-	14.448	139.085,08
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.823,11-	1.420.000-	76.645,06-	1.343.355-	33.860	300.000,00-	1.609.495-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.714,49-	36.599-	29.777,16-	6.822-	1.203	162.098,20-	167.717-	95.551,21
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.619,92-	1.593.147-	774.714,86-	818.432-	35.063	979.394,68-	1.762.764-	234.636,29
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	933.854,19	484.628	640.750,86-	1.125.379	35.063	979.394,68-	181.047	234.636,29
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	841.581,35-	1.435.588-	2.576.788,67-	1.141.201	1.203	979.394,68-	163.009	245.041,84

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.129,56	14.700	18.882,08	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.129,56	14.700	18.882,08	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	280.985,19-	248.696-	266.368,02-	17.672-	0	0,00	17.672	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077,32-	9.200-	8.784,38-	416	0	0,00	416-	0,00
15	-	Abschreibungen	784,72-	0	1.478,28-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.714,46-	28.250-	26.047,54-	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.561,69-	286.146-	302.678,22-	16.532-	0	0,00	16.532	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.432,13-	271.446-	283.796,14-	12.350-	0	0,00	12.350	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297.235,13	0	284.489,14	284.489	0	0,00	284.489-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803,00-	0	693,00-	693-	0	0,00	693	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	296.432,13	0	283.796,14	283.796	0	0,00	283.796-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	271.446-	0,00	271.446	0	0,00	271.446-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,12	4.310	4.116,94	193-	0	0,00	193	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.990,12	4.310	4.116,94	193-	0	0,00	193	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.017,08-	104.634-	106.276,34-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,19-	3.300-	3.403,75-	104-	0	0,00	104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15,40-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.141,27-	107.934-	109.695,49-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.151,15-	103.624-	105.578,55-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.151,15	0	105.578,55	105.579	0	0,00	105.579-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.151,15	0	105.578,55	105.579	0	0,00	105.579-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.624-	0,00	103.624	0	0,00	103.624-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,96	32.840	29.990,42	2.850-	0	0,00	2.850	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.120,96	32.960	30.110,42	2.850-	0	0,00	2.850	0,00
12	-	Personalaufwendungen	250.820,13-	235.434-	224.582,58-	10.851	0	0,00	10.851-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.967,09-	21.100-	22.985,40-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.577,08-	4.600-	4.752,74-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,05-	5.400-	5.580,66-	181-	0	0,00	181	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.416,35-	266.534-	257.901,38-	8.633	0	0,00	8.633-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.295,39-	233.574-	227.790,96-	5.783	0	0,00	5.783-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.372,39	0	227.790,96	227.791	0	0,00	227.791-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	254.295,39	0	227.790,96	227.791	0	0,00	227.791-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	233.574-	0,00	233.574	0	0,00	233.574-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,80	0	1.324,94	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,81	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862,61	2.500	1.324,94	1.175-	0	0,00	1.175	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.884,78-	15.483-	19.777,67-	4.295-	0	0,00	4.295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.446,56-	28.000-	13.276,52-	14.723	0	0,00	14.723-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	181,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,04-	5.700-	6.144,00-	444-	0	0,00	444	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.364,32-	49.183-	39.198,19-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.501,71-	46.683-	37.873,25-	8.810	0	0,00	8.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.239,21	0	38.923,25	38.923	0	0,00	38.923-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737,50-	0	1.050,00-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.501,71	0	37.873,25	37.873	0	0,00	37.873-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.683-	0,00	46.683	0	0,00	46.683-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	1.100,88	981	0	0,00	981-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	120	1.100,88	981	0	0,00	981-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.676,12-	94.790-	94.981,09-	191-	0	0,00	191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.114,96-	29.200-	20.546,60-	8.653	0	0,00	8.653-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.448,06-	7.712-	8.023,16-	311-	0	0,00	311	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,48-	462-	1.772,05-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.718,62-	132.164-	125.322,90-	6.841	0	0,00	6.841-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.598,62-	132.044-	124.222,02-	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.598,62-	132.044-	124.222,02-	7.822	0	0,00	7.822-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.291,60	16.000	9.420,64	6.579-	0	0,00	6.579	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.291,60	16.000	9.420,64	6.579-	0	0,00	6.579	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.634,07-	44.856-	61.378,02-	16.522-	0	0,00	16.522	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,37-	15.705-	10.175,22-	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.708,90-	61.900-	50.279,19-	11.621	0	0,00	11.621-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.862,34-	122.461-	121.832,43-	629	0	0,00	629-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.570,74-	106.461-	112.411,79-	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273,00-	0	296,00-	296-	0	0,00	296	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	273,00-	0	296,00-	296-	0	0,00	296	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	126.843,74-	106.461-	112.707,79-	6.247-	0	0,00	6.247	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,75	50	10,25	40-	0	0,00	40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.318,36	23.060	23.557,54	498	0	0,00	498-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435,37	400	496,28	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.640,27	20.500	19.879,51	620-	0	0,00	620	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.428,75	44.010	43.943,58	66-	0	0,00	66	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100.828,46-	112.556-	116.001,63-	3.446-	0	0,00	3.446	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.839,60-	10.000-	21.821,44-	11.821-	0	0,00	11.821	0,00
15	-	Abschreibungen	734,12-	0	12.336,75-	12.337-	0	0,00	12.337	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459,37-	450-	546,26-	96-	0	0,00	96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.178,94-	6.300-	7.485,51-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.040,49-	129.306-	158.191,59-	28.886-	0	0,00	28.886	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.611,74-	85.296-	114.248,01-	28.952-	0	0,00	28.952	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.611,74-	85.296-	114.248,01-	28.952-	0	0,00	28.952	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.209,25	21.006	26.540,46	5.534	0	0,00	5.534-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.012,79	161.901	182.418,72	20.518	0	0,00	20.518-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.197,60	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.309,30	109	0	0,00	109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.222,04	184.107	213.466,08	29.359	0	0,00	29.359-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	307.588,17-	340.403-	351.842,58-	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.222,20-	351.145-	327.874,29-	23.271	0	0,00	23.271-	10.405,55-
15	-	Abschreibungen	123.611,61-	125.115-	126.966,07-	1.851-	0	0,00	1.851	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292,83-	11.850-	45.406,35-	33.556-	33.860-	0,00	303-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.714,81-	828.513-	852.089,29-	23.576-	33.860-	0,00	10.283-	10.405,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	607.492,77-	644.406-	638.623,21-	5.783	33.860-	0,00	39.642-	10.405,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.623,82	65.300	93.007,32	27.707	0	0,00	27.707-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.623,82	65.300	93.007,32	27.707	0	0,00	27.707-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.868,95-	579.106-	545.615,89-	33.490	33.860-	0,00	67.350-	10.405,55-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,80	14.001	16.532,30	2.531	0	0,00	2.531-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.089,86	14.001	16.652,30	2.651	0	0,00	2.651-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	145.516,82-	142.242-	142.249,14-	7-	0	0,00	7	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.221,65-	33.000-	29.921,17-	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.911,76-	10.122-	12.952,94-	2.831-	0	0,00	2.831	0,00
17	-	Transferaufwendungen	242,70-	350-	320,23-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.397,73-	129.850-	129.087,57-	762	0	0,00	762-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.290,66-	315.564-	314.531,05-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.200,80-	301.563-	297.878,75-	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	242,00-	242-	0	0,00	242	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	242,00-	242-	0	0,00	242	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	311.200,80-	301.563-	298.120,75-	3.442	0	0,00	3.442-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.829-	19.449,30-	12.380	0	0,00	12.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,92-	22.100-	25.836,58-	3.737-	0	0,00	3.737	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,37-	600-	383,25-	217	0	0,00	217-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.741,29-	54.529-	45.669,13-	8.860	0	0,00	8.860-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.741,29-	54.529-	45.669,13-	8.860	0	0,00	8.860-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.741,29-	54.529-	45.669,13-	8.860	0	0,00	8.860-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.314,70	18.990	16.315,72	2.674-	0	0,00	2.674	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.334,70	18.990	16.340,72	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.290,53-	80.598-	63.592,68-	17.005	0	0,00	17.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,76-	12.200-	28.048,58-	15.849-	0	0,00	15.849	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,22-	600-	207,73-	392	0	0,00	392-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.905,51-	93.398-	91.848,99-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.570,81-	74.408-	75.508,27-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.570,81-	74.408-	75.508,27-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.740,04	911	1.740,04	829	0	0,00	829-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.542,33	2.000	3.444,61	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.572,45	11.575	11.685,14	110	0	0,00	110-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.204,82	14.486	16.869,79	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,21-	1.700-	1.738,92-	39-	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417,25-	0	710,01-	710-	0	0,00	710	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.719,46-	1.700-	2.448,93-	749-	0	0,00	749	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.485,36	12.786	14.420,86	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.485,36	12.786	14.420,86	1.635	0	0,00	1.635-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000002: Bildschirm Sitzungssaal (Ersatz Beamer)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.047,87-	0	861,82-	862	0	1.000,00-	138-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047,87-	0	861,82-	862	0	1.000,00-	138-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.047,87-	0	861,82-	862	0	1.000,00-	138-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.047,87-	0	861,82-	862	0	1.000,00-	138-	0,00
711100000003: Beschallung Sitzungssaal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.545,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.545,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.545,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: Umrüstung EDV Anlage (Server)									
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	32.606,60-	0	2.240,18-	2.240	0	0,00	2.240	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.606,60-	0	2.240,18-	2.240	0	0,00	2.240	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.606,60-	0	2.240,18-	2.240	0	0,00	2.240	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.606,60-	0	2.240,18-	2.240	0	0,00	2.240	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
 112402 Behebung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240200000: Fahrzeug Hausmeister										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	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	200,00	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
711240200031: Neubau Container Flüchtlingsunterbringung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.500	0,00	292.500	0	0,00	292.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.500	0,00	292.500	0	0,00	292.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	33.860	300.000,00-	1.666.140-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	33.860	300.000,00-	1.666.140-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.107.500-	0,00	1.107.500-	33.860	300.000,00-	1.373.640-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000-	33.860	300.000,00-	1.666.140-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240200033: Notstromaggregate für Gemeindegebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.982,99-	0	269,00-	269	0	0,00	269	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.782,30-	0	269,00-	269	0	0,00	269	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.782,30-	0	269,00-	269	0	0,00	269	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.782,30-	0	269,00-	269	0	0,00	269	0,00

711240200038: Lagerhalle Dürrner Weg 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,80-	0	47.145,99-	47.146	0	0,00	47.146	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	142.697,20-	142.697-	95.551,21
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,80-	0	47.145,99-	47.146	0	142.697,20-	95.551-	95.551,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23,80-	0	47.145,99-	47.146	0	142.697,20-	95.551-	95.551,21
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23,80-	0	47.145,99-	47.146	0	142.697,20-	95.551-	95.551,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240200039: PV-Anlage Verwaltungszentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	25.369,77-	5.370	0	0,00	5.370	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	25.369,77-	5.370	0	0,00	5.370	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	25.369,77-	5.370	0	0,00	5.370	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	25.369,77-	5.370	0	0,00	5.370	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: Allg. Verwaltung; Erwerb bewegl. Vermöge									
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	1.531,39-	0	2.635,91-	2.636	0	0,00	2.636	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,39-	0	2.635,91-	2.636	0	0,00	2.636	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.531,39-	0	2.635,91-	2.636	0	0,00	2.636	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.531,39-	0	2.635,91-	2.636	0	0,00	2.636	0,00

711260000001: Allg. Verwaltung; EDV-Beschaffungen									
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	16.599-	23.770,25-	7.171	1.203	18.401,00-	10.027-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.599-	23.770,25-	7.171	1.203	18.401,00-	10.027-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.599-	23.770,25-	7.171	1.203	18.401,00-	10.027-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.599-	23.770,25-	7.171	1.203	18.401,00-	10.027-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000005: Interflex (Zeiterfassung) Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Grundstücksverkehr (allg.)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.836.274,11	1.785.275	133.964,00	1.651.311	0	0,00	1.651.311	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.274,11	1.785.275	133.964,00	1.651.311	0	0,00	1.651.311	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.806,27-	34.548-	218.022,97-	183.475	0	29.941,73-	153.533	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.806,27-	34.548-	218.022,97-	183.475	0	29.941,73-	153.533	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.754.467,84	1.750.727	84.058,97-	1.834.786	0	29.941,73-	1.804.844	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.806,27-	34.548-	218.022,97-	183.475	0	29.941,73-	153.533	0,00
711330000001: Erschließungskosten Gemeindegrundstücke										
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	742.276,05-	102.000-	450.269,67-	348.270	0	487.354,75-	139.085-	139.085,08
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.276,05-	102.000-	450.269,67-	348.270	0	487.354,75-	139.085-	139.085,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	742.276,05-	102.000-	450.269,67-	348.270	0	487.354,75-	139.085-	139.085,08
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	742.276,05-	102.000-	450.269,67-	348.270	0	487.354,75-	139.085-	139.085,08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000006: Grunderwerb Umlegung Kanalstraße									
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	4.129,30-	4.129	0	0,00	4.129	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.129,30-	4.129	0	0,00	4.129	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.129,30-	4.129	0	0,00	4.129	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.129,30-	4.129	0	0,00	4.129	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.776.992,50	1.844.677	1.804.042,99	40.634-	0	47.000,00	87.634	56.300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461.356,49	450.427	504.252,03	53.825	0	0,00	53.825-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.054,91	352.650	373.829,71	21.180	0	0,00	21.180-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.448,68	1.035.988	1.201.225,29	165.237	0	0,00	165.237-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.457,78	108.530	171.712,04	63.182	0	0,00	63.182-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.131,75	162.184	165.836,95	3.653	0	0,00	3.653-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090.442,11	3.954.456	4.220.899,01	266.443	0	47.000,00	219.443-	56.300,00
12	-	Personalaufwendungen	4.210.578,68-	4.517.140-	4.563.266,35-	46.126-	0	0,00	46.126	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.956,53-	2.189.592-	2.032.874,33-	156.718	243.926-	14.374,39-	415.018-	14.946,60-
15	-	Abschreibungen	1.212.797,92-	1.259.793-	1.313.165,16-	53.372-	0	0,00	53.372	0,00
17	-	Transferaufwendungen	558.776,02-	685.949-	657.219,04-	28.730	0	0,00	28.730-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.267,03-	1.411.222-	1.102.908,54-	308.313	0	78.970,00-	387.283-	80.470,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.562.376,18-	10.063.696-	9.669.433,42-	394.263	243.926-	93.344,39-	731.533-	95.416,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.471.934,07-	6.109.240-	5.448.534,41-	660.706	243.926-	46.344,39-	950.976-	39.116,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.982,16	0	142.351,06	142.351	0	0,00	142.351-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	915.713,36-	65.300-	889.859,28-	824.559-	0	0,00	824.559	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	213.445,12-	194.484-	214.285,40-	19.801-	0	0,00	19.801	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	999.176,32-	259.784-	961.793,62-	702.010-	0	0,00	702.010	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.471.110,39-	6.369.024-	6.410.328,03-	41.304-	243.926-	46.344,39-	248.966-	39.116,60-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.678,64	3.504.029	3.686.020,18	181.991-	0	47.000,00	134.991-	56.300,00-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328.406,25-	8.803.903-	8.352.786,31-	451.117-	243.926-	93.344,39-	788.387-	95.416,60
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.727,61-	5.299.874-	4.666.766,13-	633.108-	243.926-	46.344,39-	923.378-	39.116,60
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.105,01	228.601	165.658,14	62.943	10.000	176.199,20	249.142	96.000,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	423.216,84	0	0,00	0	0	232.196,16	232.196	232.196,16-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.321,85	228.601	165.658,14	62.943	10.000	408.395,36	481.338	328.196,16-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.786,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.557,89-	360.000-	937.766,14-	577.766	242.635	1.686.862,05-	866.461-	703.145,45
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.549,79-	578.200-	361.429,29-	216.771-	8.071-	116.542,21-	341.384-	321.719,67
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.190,62-	245.753-	17.803,75-	227.949-	0	538.466,40-	766.416-	749.753,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.512,25-	1.183.953-	1.316.999,18-	133.046	234.564	2.341.870,66-	1.974.261-	1.774.618,12
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	375.190,40-	955.352-	1.151.341,04-	195.989	244.564	1.933.475,30-	1.492.923-	1.446.421,96
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.030.918,01-	6.255.226-	5.818.107,17-	437.119-	638	1.979.819,69-	2.416.301-	1.485.538,56

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	6.592,95	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.100	6.592,95	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.130,33-	16.690-	12.888,48-	3.802	0	0,00	3.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,93-	3.500-	5.915,50-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	79,97-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,25-	37.000-	45.987,88-	8.988-	0	0,00	8.988	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.947,51-	57.190-	64.871,83-	7.682-	0	0,00	7.682	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.947,51-	53.090-	58.278,88-	5.189-	0	0,00	5.189	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.148,55-	0	4.788,48-	4.788-	0	0,00	4.788	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.148,55-	0	4.788,48-	4.788-	0	0,00	4.788	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.096,06-	53.090-	63.067,36-	9.977-	0	0,00	9.977	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.453,57	9.450	8.837,42	613-	0	0,00	613	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.453,57	9.450	8.837,42	613-	0	0,00	613	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.130,54-	53.825-	69.472,23-	15.647-	0	0,00	15.647	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,70-	5.300-	3.217,59-	2.082	0	0,00	2.082-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.379,25-	1.380-	1.784,72-	405-	0	0,00	405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.047,38-	39.700-	27.854,25-	11.846	0	0,00	11.846-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.263,87-	100.205-	102.328,79-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.810,30-	90.755-	93.491,37-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.087,62-	0	6.567,99-	6.568-	0	0,00	6.568	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.087,62-	0	6.567,99-	6.568-	0	0,00	6.568	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.897,92-	90.755-	100.059,36-	9.304-	0	0,00	9.304	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.630,88	4.000	10.708,36	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.865,00	2.000	9.720,51	7.721	0	0,00	7.721-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.495,88	6.000	20.428,87	14.429	0	0,00	14.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.130,33-	16.690-	12.888,48-	3.802	0	0,00	3.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,02-	1.200-	2.559,92-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.186,00-	11.186-	0	12.000,00-	814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.081,35-	17.890-	26.634,40-	8.744-	0	12.000,00-	3.256-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.585,47-	11.890-	6.205,53-	5.684	0	12.000,00-	17.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.532,01-	0	1.537,52-	1.538-	0	0,00	1.538	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.532,01-	0	1.537,52-	1.538-	0	0,00	1.538	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.117,48-	11.890-	7.743,05-	4.147	0	12.000,00-	16.147-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.524,40	48.700	58.137,05	9.437	0	0,00	9.437-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.969,08	7.215	5.944,82	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.493,48	55.915	64.081,87	8.167	0	0,00	8.167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.412,62-	104.932-	133.706,99-	28.775-	0	0,00	28.775	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.984,60-	26.916-	29.428,59-	2.513-	0	0,00	2.513	0,00
15	-	Abschreibungen	2.963,44-	2.964-	2.988,51-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.959,20-	40.300-	47.187,77-	6.888-	0	0,00	6.888	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.319,86-	175.112-	213.311,86-	38.200-	0	0,00	38.200	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.826,38-	119.197-	149.229,99-	30.033-	0	0,00	30.033	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.491,92-	0	16.962,02-	16.962-	0	0,00	16.962	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.491,92-	0	16.962,02-	16.962-	0	0,00	16.962	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.318,30-	119.197-	166.192,01-	46.995-	0	0,00	46.995	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.600,06	13.000	13.491,20	491	0	0,00	491-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510,92	11.000	11.332,75	333	0	0,00	333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.110,98	24.000	24.823,95	824	0	0,00	824-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.263,85-	49.275-	48.823,28-	452	0	0,00	452-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740,31-	12.700-	9.448,15-	3.252	0	0,00	3.252-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15,70-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,08-	2.450-	694,29-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.453,24-	64.425-	58.981,42-	5.444	0	0,00	5.444-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.342,26-	40.425-	34.157,47-	6.268	0	0,00	6.268-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.242,59-	0	4.897,29-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.242,59-	0	4.897,29-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.584,85-	40.425-	39.054,76-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.840,00	9.500	10.072,14	572	0	0,00	572-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.058,12	25.058	25.179,34	121	0	0,00	121-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.424,30	10.000	16.493,28	6.493	0	0,00	6.493-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.271,39	3.051	71.372,37	68.321	0	0,00	68.321-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.999,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.593,44	47.609	123.117,13	75.508	0	0,00	75.508-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.328,94-	22.817-	22.733,76-	83	0	0,00	83-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.622,05-	137.416-	239.294,32-	101.878-	9.179-	13.840,55-	78.859	0,00
15	-	Abschreibungen	108.162,78-	103.542-	106.648,26-	3.106-	0	0,00	3.106	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.579,63-	0	3.559,40-	3.559-	0	0,00	3.559	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.041,36-	46.600-	45.147,41-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.734,76-	310.375-	417.383,15-	107.008-	9.179-	13.840,55-	83.988	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.141,32-	262.766-	294.266,02-	31.500-	9.179-	13.840,55-	8.480	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.388,33-	0	12.229,60-	12.230-	0	0,00	12.230	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.020,28-	30.872-	33.186,11-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.408,61-	30.872-	45.415,71-	14.544-	0	0,00	14.544	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.549,93-	293.638-	339.681,73-	46.044-	9.179-	13.840,55-	23.024	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,57-	2.200-	298,65-	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290,57-	2.200-	298,65-	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290,57-	2.200-	298,65-	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,93-	0	77,18-	77-	0	0,00	77	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	288,93-	0	77,18-	77-	0	0,00	77	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579,50-	2.200-	375,83-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.525,00	16.000	525,00	15.475-	0	0,00	15.475	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.257,74	44.253	79.187,60	34.935	0	0,00	34.935-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674,07	8.034	8.254,78	221	0	0,00	221-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.715,34	12.630	16.845,60	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,99	0	43,77	44	0	0,00	44-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.204,14	80.917	104.856,75	23.940	0	0,00	23.940-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	225.477,95-	266.631-	263.257,39-	3.374	0	0,00	3.374-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.919,43-	215.798-	169.796,95-	46.001	100.000-	0,00	146.001-	4.790,81-
15	-	Abschreibungen	169.994,62-	173.958-	186.469,56-	12.512-	0	0,00	12.512	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.644,79-	21.100-	49.439,44-	28.339-	0	0,00	28.339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.067,47-	677.487-	668.963,34-	8.524	100.000-	0,00	108.524-	4.790,81-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	510.863,33-	596.570-	564.106,59-	32.463	100.000-	0,00	132.463-	4.790,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.983,06	0	22.983,06	22.983	0	0,00	22.983-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.466,13-	0	128.064,54-	128.065-	0	0,00	128.065	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.483,07-	0	105.081,48-	105.081-	0	0,00	105.081	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.346,40-	596.570-	669.188,07-	72.618-	100.000-	0,00	27.382-	4.790,81-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.337,05-	36.422-	39.862,08-	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.337,05-	36.422-	39.862,08-	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.337,05-	36.422-	38.262,08-	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.355,38-	0	1.275,46-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.355,38-	0	1.275,46-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.692,43-	36.422-	39.537,54-	3.116-	0	0,00	3.116	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.248,06-	2.367-	2.435,00-	68-	0	0,00	68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,73-	250-	704,21-	454-	0	0,00	454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,21-	250-	250,05-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.862,00-	2.867-	3.389,26-	522-	0	0,00	522	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.862,00-	2.867-	3.389,26-	522-	0	0,00	522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233,38-	0	322,50-	323-	0	0,00	323	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	233,38-	0	322,50-	323-	0	0,00	323	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.095,38-	2.867-	3.711,76-	845-	0	0,00	845	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,03	100	732,26	632	0	0,00	632-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121,03	100	3.232,26	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.065,23-	8.345-	6.444,28-	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,18-	34.206-	28.040,13-	6.166	0	0,00	6.166-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.563,10-	16.717-	17.198,12-	481-	0	0,00	481	0,00
17	-	Transferaufwendungen	36.863,78-	44.000-	35.564,87-	8.435	0	0,00	8.435-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.341,97-	3.700-	24.907,85-	21.208-	0	0,00	21.208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.201,26-	106.968-	112.155,25-	5.187-	0	0,00	5.187	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.080,23-	106.868-	108.922,99-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.643,86-	0	3.239,63-	3.240-	0	0,00	3.240	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.643,86-	0	3.239,63-	3.240-	0	0,00	3.240	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.724,09-	106.868-	112.162,62-	5.295-	0	0,00	5.295	0,00

28100100

Vereinshaus Brettener Str.2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,41	7.824	5.849,65	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.311,41	7.824	5.849,65	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,94-	6.412-	4.746,78-	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.875,55-	11.876-	11.875,55-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.076,43-	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.079,49-	18.288-	17.698,76-	589	0	0,00	589-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.768,08-	10.464-	11.849,11-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635,51-	0	640,37-	640-	0	0,00	640	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.639,40-	12.286-	12.330,63-	45-	0	0,00	45	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.274,91-	12.286-	12.971,00-	685-	0	0,00	685	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.042,99-	22.750-	24.820,11-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.800,32	150.000	160.073,70	10.074	0	0,00	10.074-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,42	2.000	4.699,80	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80,22	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.031,66	152.000	164.853,72	12.854	0	0,00	12.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.299,81-	130.855-	131.259,09-	404-	4.888	0,00	5.292	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	203,67-	204-	0	0,00	204	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,24-	650-	22.760,26-	22.110-	0	0,00	22.110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.873,05-	131.505-	154.223,02-	22.718-	4.888	0,00	27.606	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.158,61	20.495	10.630,70	9.864-	4.888	0,00	14.752	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.627,80-	65.300-	91.665,91-	26.366-	0	0,00	26.366	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.627,80-	65.300-	91.665,91-	26.366-	0	0,00	26.366	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.469,19-	44.805-	81.035,21-	36.230-	4.888	0,00	41.118	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,60-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.480,00-	1.000-	1.553,45-	553-	0	0,00	553	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.496,88-	4.500-	1.553,45-	2.947	0	0,00	2.947-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.492,87-	4.500-	1.553,45-	2.947	0	0,00	2.947-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455,65-	0	1.172,49-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	455,65-	0	1.172,49-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.948,52-	4.500-	2.725,94-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.317,57	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,00	2.000	2.638,50	639	0	0,00	639-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.937,57	2.000	2.658,50	659	0	0,00	659-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.736,57-	53.724-	57.354,02-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,81-	5.600-	3.623,88-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.737,38-	59.324-	60.977,90-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.799,81-	57.324-	58.319,40-	995-	0	0,00	995	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.680,95-	0	3.782,73-	3.783-	0	0,00	3.783	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.680,95-	0	3.782,73-	3.783-	0	0,00	3.783	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.480,76-	57.324-	62.102,13-	4.778-	0	0,00	4.778	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.636.253,92	1.571.468	1.640.814,87	69.347	0	0,00	69.347-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.779,70	24.313	55.701,94	31.389	0	0,00	31.389-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763.115,59	770.624	769.736,39	888-	0	0,00	888	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.314,63	57.500	103.096,59	45.597	0	0,00	45.597-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.560.504,12	2.423.905	2.569.349,79	145.445	0	0,00	145.445-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.516.163,13-	3.755.352-	3.760.364,15-	5.012-	0	0,00	5.012	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.044,32-	325.093-	286.896,33-	38.197	3.000	533,84-	35.731-	8.584,01-
15	-	Abschreibungen	204.785,19-	205.612-	234.832,71-	29.221-	0	0,00	29.221	0,00
17	-	Transferaufwendungen	422.627,82-	528.094-	506.335,04-	21.759	0	0,00	21.759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.957,85-	14.900-	46.639,22-	31.739-	0	0,00	31.739	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486.578,31-	4.829.051-	4.835.067,45-	6.016-	3.000	533,84-	8.483	8.584,01-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.926.074,19-	2.405.146-	2.265.717,66-	139.428	3.000	533,84-	136.962-	8.584,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	538.770,02-	0	481.670,98-	481.671-	0	0,00	481.671	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	109.052,34-	98.673-	110.446,27-	11.773-	0	0,00	11.773	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	647.822,36-	98.673-	592.117,25-	493.444-	0	0,00	493.444	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.573.896,55-	2.503.819-	2.857.834,91-	354.016-	3.000	533,84-	356.482	8.584,01-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.515.116,92	1.504.441	1.518.721,87	14.281	0	0,00	14.281-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.779,70	24.313	55.701,94	31.389	0	0,00	31.389-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.225,60	630.799	619.857,28	10.942-	0	0,00	10.942	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.410,83	57.500	103.096,59	45.597	0	0,00	45.597-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269.573,33	2.217.053	2.297.377,68	80.325	0	0,00	80.325-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.138.760,84-	3.389.325-	3.317.561,73-	71.763	0	0,00	71.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.361,58-	292.458-	256.618,06-	35.840	3.000	533,84-	33.374-	8.584,01-
15	-	Abschreibungen	201.307,69-	201.997-	231.044,78-	29.048-	0	0,00	29.048	0,00
17	-	Transferaufwendungen	422.627,82-	528.094-	506.335,04-	21.759	0	0,00	21.759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.171,53-	14.900-	46.206,59-	31.307-	0	0,00	31.307	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.075.229,46-	4.426.774-	4.357.766,20-	69.008	3.000	533,84-	66.542-	8.584,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.805.656,13-	2.209.721-	2.060.388,52-	149.332	3.000	533,84-	146.866-	8.584,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.821,22-	0	425.471,00-	425.471-	0	0,00	425.471	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	108.130,60-	97.863-	109.516,34-	11.653-	0	0,00	11.653	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581.951,82-	97.863-	534.987,34-	437.124-	0	0,00	437.124	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.387.607,95-	2.307.584-	2.595.375,86-	287.792-	3.000	533,84-	290.258	8.584,01-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.137,00	67.027	122.093,00	55.066	0	0,00	55.066-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.889,99	139.825	149.879,11	10.054	0	0,00	10.054-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.903,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.930,79	206.852	271.972,11	65.120	0	0,00	65.120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	377.402,29-	366.027-	442.802,42-	76.775-	0	0,00	76.775	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.682,74-	32.635-	30.278,27-	2.357	0	0,00	2.357-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.477,50-	3.615-	3.787,93-	173-	0	0,00	173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,32-	0	432,63-	433-	0	0,00	433	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.348,85-	402.277-	477.301,25-	75.024-	0	0,00	75.024	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.418,06-	195.425-	205.329,14-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.948,80-	0	56.199,98-	56.200-	0	0,00	56.200	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	921,74-	810-	929,93-	120-	0	0,00	120	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.870,54-	810-	57.129,91-	56.320-	0	0,00	56.320	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.288,60-	196.235-	262.459,05-	66.224-	0	0,00	66.224	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.563,58	730	6.230,24	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,24	9.379	15.230,14	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.556,82	10.109	21.460,38	11.351	0	0,00	11.351-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,20-	12.199-	12.398,39-	199-	1.047	0,00	1.246	0,00
15	-	Abschreibungen	87.101,97-	105.422-	126.287,67-	20.866-	0	0,00	20.866	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.979,12-	40.000-	48.824,26-	8.824-	0	0,00	8.824	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,35-	0	5.556,23-	5.556-	0	0,00	5.556	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.766,64-	157.621-	193.066,55-	35.446-	1.047	0,00	36.492	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.209,82-	147.512-	171.606,17-	24.094-	1.047	0,00	25.141	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.603,22-	0	4.118,66-	4.119-	0	0,00	4.119	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.603,22-	0	4.118,66-	4.119-	0	0,00	4.119	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	130.813,04-	147.512-	175.724,83-	28.213-	1.047	0,00	29.260	0,00

42410100

Sporthallen allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.424,08-	22.424-	0	0,00	22.424	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70-	7.500-	30,92-	7.469	0	0,00	7.469-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.168,24-	1.169-	1.168,24-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,16-	0	492,96-	493-	0	0,00	493	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532,10-	8.669-	24.116,20-	15.447-	0	0,00	15.447	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532,10-	8.669-	24.116,20-	15.447-	0	0,00	15.447	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179,97-	0	303,43-	303-	0	0,00	303	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	144,68-	114-	114,29-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324,65-	114-	417,72-	304-	0	0,00	304	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.856,75-	8.783-	24.533,92-	15.751-	0	0,00	15.751	0,00

42410103

Weiherhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.739,50	9.739	9.739,50	1	0	0,00	1-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566,86	3.800	5.310,76	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.306,36	21.539	15.050,26	6.489-	0	0,00	6.489	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.090,65-	6.091-	0	0,00	6.091	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.193,95-	19.813-	19.346,96-	466	0	0,00	466-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.827,48-	27.711-	27.769,75-	59-	0	0,00	59	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,33-	10.200-	2.732,99-	7.467	0	0,00	7.467-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.085,76-	57.724-	55.940,35-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.779,40-	36.185-	40.890,09-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.381,00	0	25.707,00	25.707	0	0,00	25.707-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.110,75-	0	2.021,25-	2.021-	0	0,00	2.021	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.244,77-	6.704-	6.791,55-	88-	0	0,00	88	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.025,48	6.704-	16.894,20	23.598	0	0,00	23.598-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.753,92-	42.889-	23.995,89-	18.893	0	0,00	18.893-	0,00

42410104

Gräfin-Rhena-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.730,62	45.992	39.081,54	6.910-	0	0,00	6.910	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471,28	22.500	25.628,62	3.129	0	0,00	3.129-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.201,90	68.492	64.710,16	3.782-	0	0,00	3.782	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.616,22-	15.557-	15.843,01-	286-	0	0,00	286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.291,13-	74.341-	71.490,94-	2.850	100.000-	0,00	102.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.501,76-	72.674-	66.013,58-	6.660	0	0,00	6.660-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.995,95-	0	566,01-	566-	0	0,00	566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.405,06-	162.572-	153.913,54-	8.658	100.000-	0,00	108.658-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.203,16-	94.080-	89.203,38-	4.877	100.000-	0,00	104.877-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.322,00	0	58.536,50	58.537	0	0,00	58.537-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.507,98-	0	6.970,43-	6.970-	0	0,00	6.970	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.865,57-	8.410-	12.798,77-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.948,45	8.410-	38.767,30	47.177	0	0,00	47.177-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.254,71-	102.490-	50.436,08-	52.054	100.000-	0,00	152.054-	0,00

42410105

Büchighalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.218,87	30.218	30.218,86	1	0	0,00	1-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,16	7.400	14.409,54	7.010	0	0,00	7.010-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.697,80	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.942,03	45.618	47.326,20	1.708	0	0,00	1.708-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.719,32-	24.308-	1.760,83-	22.547	0	0,00	22.547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.555,67-	54.526-	42.810,11-	11.716	0	0,00	11.716-	1.571,78-
15	-	Abschreibungen	66.679,60-	66.052-	66.753,17-	701-	0	0,00	701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,85-	10.600-	1.152,04-	9.448	0	0,00	9.448-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.498,44-	155.486-	112.476,15-	43.010	0	0,00	43.010-	1.571,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.556,41-	109.868-	65.149,95-	44.718	0	0,00	44.718-	1.571,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.296,10	0	35.124,50	35.125	0	0,00	35.125-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.953,36-	0	7.610,79-	7.611-	0	0,00	7.611	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.938,90-	17.800-	18.033,89-	234-	0	0,00	234	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.403,84	17.800-	9.479,82	27.280	0	0,00	27.280-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.152,52-	127.668-	55.670,13-	71.998	0	0,00	71.998-	1.571,78-

42410201

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,29-	0	1.046,77-	1.047-	1.047-	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.772,29-	0	1.046,77-	1.047-	1.047-	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.772,29-	0	1.046,77-	1.047-	1.047-	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.273,17-	0	1.046,77-	1.047-	1.047-	0,00	0	0,00

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.081,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	500	1.540,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.621,92	500	1.540,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.301,96-	47.021-	47.936,97-	916-	0	0,00	916	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,77-	10.450-	1.479,20-	8.971	0	0,00	8.971-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,64-	6.650-	2.546,20-	4.104	0	0,00	4.104-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.941,37-	64.121-	51.962,37-	12.159	0	0,00	12.159-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.319,45-	63.621-	50.422,37-	13.199	0	0,00	13.199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.018,00-	0	4.522,60-	4.523-	0	0,00	4.523	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.018,00-	0	4.522,60-	4.523-	0	0,00	4.523	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.337,45-	63.621-	54.944,97-	8.676	0	0,00	8.676-	0,00

51100900

Ortskernsanierung Nußbaum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	297	0,00	297-	0	0,00	297	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	297	0,00	297-	0	0,00	297	0,00
15	-	Abschreibungen	1.000,00-	2.585-	1.000,00-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	2.585-	1.000,00-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	2.288-	1.000,00-	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,47-	0	90,64-	91-	0	0,00	91	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,47-	0	90,64-	91-	0	0,00	91	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.099,47-	2.288-	1.090,64-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00

51100901

Städtebauliche Entwicklung OT Bauschlott

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.900,00	18.000	21.253,00	3.253	0	0,00	3.253-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.110,05	2.110	2.449,76	340	0	0,00	340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.010,05	20.110	23.702,76	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.995,50-	30.000-	34.820,92-	4.821-	0	0,00	4.821	0,00
15	-	Abschreibungen	2.715,35-	5.208-	4.516,74-	691	0	0,00	691-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.839,69-	16.840-	0	0,00	16.840	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.710,85-	35.208-	56.177,35-	20.969-	0	0,00	20.969	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.700,80-	15.098-	32.474,59-	17.377-	0	0,00	17.377	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,61-	0	1.276,79-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192,61-	0	1.276,79-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.893,41-	15.098-	33.751,38-	18.653-	0	0,00	18.653	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735,72	0	1.996,82	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.735,72	0	1.996,82	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.081,97-	18.359-	18.803,72-	445-	0	0,00	445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,13-	62.500-	74.281,30-	11.781-	0	0,00	11.781	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.054,29-	37.467-	25.917,89-	11.549	0	0,00	11.549-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,53-	1.000-	411,63-	588	0	0,00	588-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.985,92-	119.326-	119.414,54-	89-	0	0,00	89	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.250,20-	119.326-	117.417,72-	1.908	0	0,00	1.908-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700,92-	0	3.868,45-	3.868-	0	0,00	3.868	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.700,92-	0	3.868,45-	3.868-	0	0,00	3.868	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.951,12-	119.326-	121.286,17-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.704,10	2.500	1.725,00	775-	0	0,00	775	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,20	20.200	20.011,16	189-	0	0,00	189	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.200,30	22.700	21.856,16	844-	0	0,00	844	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.479,20-	25.870-	26.496,20-	626-	0	0,00	626	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,57-	1.150-	1.021,15-	129	0	0,00	129-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,70-	3.200-	2.512,00-	688	0	0,00	688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.054,47-	30.220-	30.029,35-	191	0	0,00	191-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.854,17-	7.520-	8.173,19-	653-	0	0,00	653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.492,83-	0	2.470,14-	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.492,83-	0	2.470,14-	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.347,00-	7.520-	10.643,33-	3.123-	0	0,00	3.123	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.638,14	146.000	137.398,11	8.602-	0	0,00	8.602	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.638,14	146.000	137.398,11	8.602-	0	0,00	8.602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.638,14	146.000	137.398,11	8.602-	0	0,00	8.602	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.638,14	146.000	137.398,11	8.602-	0	0,00	8.602	0,00

Konzessionsabgabe Strom

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.639,63	14.184	9.396,67	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.639,63	14.184	9.396,67	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.639,63	14.184	9.396,67	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.639,63	14.184	9.396,67	4.787-	0	0,00	4.787	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.984,13	2.000	2.070,17	70	0	0,00	70-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214,00	214	214,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	246,33	246	0	0,00	246-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.198,13	2.214	2.530,50	317	0	0,00	317-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,09-	3.000-	7.595,53-	4.596-	0	0,00	4.596	0,00
15	-	Abschreibungen	11.289,80-	11.290-	11.289,79-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.041,27-	0	40.131,27-	40.131-	0	0,00	40.131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.311,16-	14.290-	59.016,59-	44.727-	0	0,00	44.727	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.113,03-	12.076-	56.486,09-	44.410-	0	0,00	44.410	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.407,07-	0	500,47-	500-	0	0,00	500	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.407,07-	0	500,47-	500-	0	0,00	500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.520,10-	12.076-	56.986,56-	44.911-	0	0,00	44.911	0,00

54100101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.853,20	36.230	48.933,63	12.704	0	0,00	12.704-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.795,68	245.027	245.027,80	1	0	0,00	1-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,13	0	1.786,69	1.787	0	0,00	1.787-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	0	7.267,64	7.268	0	0,00	7.268-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.177,01	281.257	303.015,76	21.759	0	0,00	21.759-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.754,24-	26.158-	26.569,07-	411-	0	0,00	411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.793,17-	196.591-	223.408,86-	26.818-	42.635-	0,00	15.817-	0,00
15	-	Abschreibungen	331.458,01-	320.355-	332.128,58-	11.774-	0	0,00	11.774	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.780,65-	196.850-	152.370,15-	44.480	0	0,00	44.480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.786,07-	739.954-	734.476,66-	5.477	42.635-	0,00	48.112-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.609,06-	458.697-	431.460,90-	27.236	42.635-	0,00	69.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.231,77-	0	27.050,22-	27.050-	0	0,00	27.050	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.231,77-	0	27.050,22-	27.050-	0	0,00	27.050	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.840,83-	458.697-	458.511,12-	186	42.635-	0,00	42.820-	0,00

54100102

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,59-	70.000-	42.790,31-	27.210	0	0,00	27.210-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.181,45-	6.768-	4.181,44-	2.587	0	0,00	2.587-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,35-	0	1.417,21-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.631,39-	76.768-	48.388,96-	28.379	0	0,00	28.379-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,39-	76.768-	48.388,96-	28.379	0	0,00	28.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.956,81-	0	2.688,21-	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.956,81-	0	2.688,21-	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.588,20-	76.768-	51.077,17-	25.691	0	0,00	25.691-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.189	42.472,83	28.716-	0	0,00	28.716	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.379,89	5.616	3.098,24	2.518-	0	0,00	2.518	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.449,89	76.805	45.636,07	31.169-	0	0,00	31.169	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.024,53-	369.517-	261.235,17-	108.282	0	0,00	108.282-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.093,27-	20.838-	10.811,62-	10.026	0	0,00	10.026-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.945,18-	390.355-	272.046,79-	118.308	0	0,00	118.308-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.495,29-	313.550-	226.410,72-	87.139	0	0,00	87.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.396,90-	0	13.669,59-	13.670-	0	0,00	13.670	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.396,90-	0	13.669,59-	13.670-	0	0,00	13.670	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.892,19-	313.550-	240.080,31-	73.470	0	0,00	73.470-	0,00

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465,75-	0	18.082,35-	18.082-	0	0,00	18.082	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.401,59-	1.000-	18.082,35-	17.082-	0	0,00	17.082	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.401,59-	1.000-	18.082,35-	17.082-	0	0,00	17.082	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	770,49-	0	35,14-	35-	0	0,00	35	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770,49-	0	35,14-	35-	0	0,00	35	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.172,08-	1.000-	18.117,49-	17.117-	0	0,00	17.117	0,00

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,63-	7.500-	8.021,69-	522-	0	0,00	522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.506,41-	0	11.786,52-	11.787-	0	0,00	11.787	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.136,04-	7.500-	19.808,21-	12.308-	0	0,00	12.308	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.136,04-	7.500-	19.808,21-	12.308-	0	0,00	12.308	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.540,63-	0	262,74-	263-	0	0,00	263	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.540,63-	0	262,74-	263-	0	0,00	263	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.676,67-	7.500-	20.070,95-	12.571-	0	0,00	12.571	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640,00	785	640,00	145-	0	0,00	145	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,62	2.600	5.151,59	2.552	0	0,00	2.552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.197,62	3.385	5.791,59	2.407	0	0,00	2.407-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,13-	7.277-	2.111,72-	5.165	0	0,00	5.165-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.006,84-	11.154-	11.006,82-	147	0	0,00	147-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,20-	0	2.017,05-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.528,17-	18.431-	15.135,59-	3.295	0	0,00	3.295-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.330,55-	15.046-	9.344,00-	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	631,64-	0	645,30-	645-	0	0,00	645	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	631,64-	0	645,30-	645-	0	0,00	645	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.962,19-	15.046-	9.989,30-	5.057	0	0,00	5.057-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563,60	495	768,85	274	0	0,00	274-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,64	600	849,66	250	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.373,24	1.095	1.618,51	524	0	0,00	524-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.754,24-	26.158-	26.569,07-	411-	0	0,00	411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.083,49-	120.341-	84.818,78-	35.522	0	0,00	35.522-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.432,59-	13.294-	17.391,26-	4.097-	0	0,00	4.097	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.295,23-	754.350-	272.700,69-	481.649	0	0,00	481.649-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.565,55-	914.143-	401.479,80-	512.663	0	0,00	512.663-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	408.192,31-	913.048-	399.861,29-	513.187	0	0,00	513.187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.902,21-	0	33.150,08-	33.150-	0	0,00	33.150	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.902,21-	0	33.150,08-	33.150-	0	0,00	33.150	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.094,52-	913.048-	433.011,37-	480.037	0	0,00	480.037-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.300	0,00	9.300-	0	47.000,00	56.300	56.300,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	0,00	9.300-	0	47.000,00	56.300	56.300,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,25-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.448,91-	2.449-	2.448,90-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.459,36-	13.500-	7.537,97-	5.962	0	66.970,00-	72.932-	80.470,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.128,52-	17.949-	9.986,87-	7.962	0	66.970,00-	74.932-	80.470,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.128,52-	8.649-	9.986,87-	1.338-	0	19.970,00-	18.632-	24.170,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.973,43-	0	628,55-	629-	0	0,00	629	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.973,43-	0	628,55-	629-	0	0,00	629	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.101,95-	8.649-	10.615,42-	1.966-	0	19.970,00-	18.004-	24.170,00-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292,32	290	292,32	2	0	0,00	2-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.298,56	4.298	4.298,56	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.917,28	115.000	104.363,70	10.636-	0	0,00	10.636	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.001,58	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.508,16	119.588	111.956,16	7.632-	0	0,00	7.632	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.299,75-	10.232-	10.594,77-	363-	0	0,00	363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.798,80-	49.517-	29.134,71-	20.382	0	0,00	20.382-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.526,80-	58.059-	59.353,46-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.915,72-	100-	104.505,61-	104.406-	0	0,00	104.406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.541,07-	117.908-	203.588,55-	85.681-	0	0,00	85.681	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.032,91-	1.680	91.632,39-	93.312-	0	0,00	93.312	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.639,50-	0	4.674,99-	4.675-	0	0,00	4.675	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.539,18-	19.625-	20.583,89-	959-	0	0,00	959	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.178,68-	19.625-	25.258,88-	5.634-	0	0,00	5.634	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.211,59-	17.945-	116.891,27-	98.946-	0	0,00	98.946	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.118,36	37.800	28.563,03	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,91	0	448,91	449	0	0,00	449-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.567,27	37.800	29.011,94	8.788-	0	0,00	8.788	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.220,80-	26.553-	27.163,94-	611-	0	0,00	611	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,80-	3.100-	1.591,97-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.116,83-	1.337-	1.337,33-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.127,15-	40.400-	39.620,41-	780	0	0,00	780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.842,58-	71.390-	69.713,65-	1.676	0	0,00	1.676-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.275,31-	33.590-	40.701,71-	7.112-	0	0,00	7.112	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,08-	0	4.818,10-	4.818-	0	0,00	4.818	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.500,08-	0	4.818,10-	4.818-	0	0,00	4.818	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.775,39-	33.590-	45.519,81-	11.930-	0	0,00	11.930	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.526,00	6.500	6.526,00	26	0	0,00	26-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.866	0,00	8.866-	0	0,00	8.866	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.959,22	190.002	264.407,71	74.406	0	0,00	74.406-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.512,07	0	1.810,03	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.997,29	205.368	272.743,74	67.376	0	0,00	67.376-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.389,63-	130.400-	144.777,35-	14.377-	0	0,00	14.377	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.852-	0,00	9.852	0	0,00	9.852-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.365,59-	55.800-	53.551,78-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.770,56-	196.052-	198.329,13-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.226,73	9.316	74.414,61	65.099	0	0,00	65.099-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.435,62-	0	6.865,33-	6.865-	0	0,00	6.865	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.435,62-	0	6.865,33-	6.865-	0	0,00	6.865	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.791,11	9.316	67.549,28	58.233	0	0,00	58.233-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,56	1.459	1.458,56	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458,56	1.459	1.458,56	0-	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	202,30-	203-	202,30-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,30-	203-	202,30-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.256,26	1.256	1.256,26	0	0	0,00	0-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,73-	0	7,23-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,73-	0	7,23-	7-	0	0,00	7	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248,53	1.256	1.249,03	7-	0	0,00	7	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.852,00	50.400	0,00	50.400-	0	0,00	50.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.006,58	2.416	2.415,80	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.400,78	52.816	2.415,80	50.400-	0	0,00	50.400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.945,20-	4.946-	5.030,15-	84-	0	0,00	84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,42-	67.700-	538,75-	67.161	0	0,00	67.161-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.986,10-	72.646-	5.568,90-	67.077	0	0,00	67.077-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414,68	19.830-	3.153,10-	16.677	0	0,00	16.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.819,11-	0	2.544,06-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.819,11-	0	2.544,06-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.404,43-	19.830-	5.697,16-	14.133	0	0,00	14.133-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.377,59-	2.378-	2.377,59-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.145,36-	34.388-	34.387,70-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.522,95-	36.766-	36.765,29-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.522,95-	36.766-	36.765,29-	1	0	0,00	1-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91,75-	0	171,40-	171-	0	0,00	171	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91,75-	0	171,40-	171-	0	0,00	171	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.614,70-	36.766-	36.936,69-	171-	0	0,00	171	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712100000000: Faltbares Promotionszelt (Ersatzbeschaf)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.919,23-	1.919	0	0,00	1.919	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.919,23-	1.919	0	0,00	1.919	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.919,23-	1.919	0	0,00	1.919	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.919,23-	1.919	0	0,00	1.919	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712210000000: Solarmodul Verkehrszählgerät									
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	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712220000001: BGA Bürgerbüro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.203,12-	1.203	1.203-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.203,12-	1.203	1.203-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.203,12-	1.203	1.203-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.203,12-	1.203	1.203-	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712230000000: Standesamt BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000002: Bestuhlung Schulungsraum Fwhaus Bau.									
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	10.727,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.727,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.727,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.727,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712609900001: Feuerwehr, Geräte und Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800,26-	5.000-	0,00	5.000-	9.179	12.722,74-	8.544-	8.543,56
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,26-	5.000-	0,00	5.000-	9.179	12.722,74-	8.544-	8.543,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800,26-	5.000-	0,00	5.000-	9.179	12.722,74-	8.544-	8.543,56
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800,26-	5.000-	0,00	5.000-	9.179	12.722,74-	8.544-	8.543,56

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712609900003: Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

712609900007: Atemschutz									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.886,69-	4.887	0	6.000,00-	1.113-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.886,69-	4.887	0	6.000,00-	1.113-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.886,69-	4.887	0	6.000,00-	1.113-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.886,69-	4.887	0	6.000,00-	1.113-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712609900009: Digitalfunk									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.750	14.550,00	7.800-	0	7.800,00	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750	14.550,00	7.800-	0	7.800,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.936,01-	0	68.697,61-	68.698	0	76.293,05-	7.595-	3.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.936,01-	0	68.697,61-	68.698	0	76.293,05-	7.595-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.936,01-	6.750	54.147,61-	60.898	0	68.493,05-	7.595-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.936,01-	0	68.697,61-	68.698	0	76.293,05-	7.595-	3.000,00

712609900010: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Abt. Nußbaum

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0,00	96.000	0	0,00	96.000	96.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0,00	96.000	0	0,00	96.000	96.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000-	224.401,59-	275.598-	0	0,00	275.598-	275.598,41
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	224.401,59-	275.598-	0	0,00	275.598-	275.598,41
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	404.000-	224.401,59-	179.598-	0	0,00	179.598-	179.598,41
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	224.401,59-	275.598-	0	0,00	275.598-	275.598,41

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Einrichtung einer Warninfrastruktur									
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	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
 211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100009: Umbau FWS (Einrichtung von 2 Kindergarte									
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	2.847,05-	2.847	0	0,00	2.847	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.847,05-	2.847	0	0,00	2.847	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.847,05-	2.847	0	0,00	2.847	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.847,05-	2.847	0	0,00	2.847	0,00

721100100010: Erwerb beweglichen Vermögens									
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	9.281,52-	5.000-	0,00	5.000-	0	1.700,00-	6.700-	1.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.281,52-	5.000-	0,00	5.000-	0	1.700,00-	6.700-	1.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.281,52-	5.000-	0,00	5.000-	0	1.700,00-	6.700-	1.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.281,52-	5.000-	0,00	5.000-	0	1.700,00-	6.700-	1.700,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100012: Möblierung Klassenzimmer									
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	900-	2.760,00-	1.860	0	2.800,00-	940-	940,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	2.760,00-	1.860	0	2.800,00-	940-	940,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	2.760,00-	1.860	0	2.800,00-	940-	940,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900-	2.760,00-	1.860	0	2.800,00-	940-	940,00

721100100017: Instrumente für Bläserklasse gesamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.765,27-	6.000-	5.112,88-	887-	0	0,00	887-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,27-	6.000-	5.112,88-	887-	0	0,00	887-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.765,27-	6.000-	5.112,88-	887-	0	0,00	887-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.765,27-	6.000-	5.112,88-	887-	0	0,00	887-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100018: Beschaffungen Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	33.600,00	33.600	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	33.600,00	33.600	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.178,66-	2.800-	2.086,07-	714-	0	0,00	714-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.940,70-	2.800-	2.086,07-	714-	0	0,00	714-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.940,70-	2.800-	2.086,07-	714-	0	33.600,00	32.886	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.940,70-	2.800-	2.086,07-	714-	0	0,00	714-	0,00

721100100020: Einbau von raumluftech.Anlagen Schulen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.155,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.155,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.541,07-	0	5.250,04-	5.250	0	10.000,00-	4.750-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.541,07-	0	5.250,04-	5.250	0	10.000,00-	4.750-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	569.614,91	0	5.250,04-	5.250	0	10.000,00-	4.750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.541,07-	0	5.250,04-	5.250	0	10.000,00-	4.750-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00

721100100023: Einbau Fenster FWS (Musikraum)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.423,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.423,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100100024: Notstromversorgung FWS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.663,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.849,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.513,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.513,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.513,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100025: Outdoor-Klassenzimmer									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.584,44-	19.584	10.000-	0,00	9.584	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.584,44-	19.584	10.000-	0,00	9.584	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.584,44-	9.584	0	0,00	9.584	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.584,44-	19.584	10.000-	0,00	9.584	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000001: Investitionszuschüsse an Vereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.165,42-	25.000-	5.069,47-	19.931-	0	845,00-	20.776-	5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.165,42-	25.000-	5.069,47-	19.931-	0	845,00-	20.776-	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.165,42-	25.000-	5.069,47-	19.931-	0	845,00-	20.776-	5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.165,42-	25.000-	5.069,47-	19.931-	0	845,00-	20.776-	5.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
 313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731300100001: Einbau einer Einbauküche Pfarrhaus Bau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.888,00-	4.888	4.888-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.888,00-	4.888	4.888-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.888,00-	4.888	4.888-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.888,00-	4.888	4.888-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500000000: Einbau von raumluftech.Anlagen Kinderg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.667,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.667,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.121,29-	0	21.313,15-	21.313	0	42.464,52-	21.151-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.121,29-	0	21.313,15-	21.313	0	42.464,52-	21.151-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.546,68	0	21.313,15-	21.313	0	42.464,52-	21.151-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	691.121,29-	0	21.313,15-	21.313	0	42.464,52-	21.151-	0,00
736501000002: BGA Villa Kunterbunt										
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	7.652,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.652,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.652,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.652,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000005: Außenbereich Kiga Lindenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.414,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.589,54-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.589,54-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.174,91-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.589,54-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
736501000008: Beschattung Gelbe Gruppe Villa Kunterbun										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.706,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.706,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736501000009: Installation PV-Anlage Lindenstr.6										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.798,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.798,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.798,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.798,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736502000004: BGA Villa Kunterbunt Außenstelle									
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	13.000-	4.863,28-	8.137-	0	0,00	8.137-	8.136,72
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	4.863,28-	8.137-	0	0,00	8.137-	8.136,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	4.863,28-	8.137-	0	0,00	8.137-	8.136,72
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	4.863,28-	8.137-	0	0,00	8.137-	8.136,72
736503000001: BGA Sickenbrünnele									
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	1.326,39-	7.000-	0,00	7.000-	0	1.000,00-	8.000-	4.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,39-	7.000-	0,00	7.000-	0	1.000,00-	8.000-	4.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.326,39-	7.000-	0,00	7.000-	0	1.000,00-	8.000-	4.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.326,39-	7.000-	0,00	7.000-	0	1.000,00-	8.000-	4.200,00
736503000005: Außenspielgeräte KIGA Sickenbrünnele									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.451,74-	0	2.587,82-	2.588	0	0,00	2.588	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.451,74-	0	2.587,82-	2.588	0	0,00	2.588	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.049,30-	0	2.587,82-	2.588	0	0,00	2.588	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.451,74-	0	2.587,82-	2.588	0	0,00	2.588	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736504000003: Umbau Südweg 3 Baumaßnahmen										
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	7.047,18-	7.047	0	13.000,00-	5.953-	5.952,82
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.047,18-	7.047	0	13.000,00-	5.953-	5.952,82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.047,18-	7.047	0	13.000,00-	5.953-	5.952,82
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.047,18-	7.047	0	13.000,00-	5.953-	5.952,82
736504000004: Umbau Südweg 3 Möblierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.953,90-	1.954	0	0,00	1.954	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.953,90-	1.954	0	0,00	1.954	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.953,90-	1.954	0	0,00	1.954	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.953,90-	1.954	0	0,00	1.954	0,00
736504000005: Mohnblume BGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.159,00-	1.159	1.159-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.159,00-	1.159	1.159-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.159,00-	1.159	1.159-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.159,00-	1.159	1.159-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736504000006: Beschattung Mohnblume									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	787,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736504000007: Installallation PV-Anlage Südweg 3									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.487,35-	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.487,35-	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.487,35-	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.487,35-	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
736504000008: Südweg 3 Vordach,Fahradabstellpl.,Geländ									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.664,76-	6.665	0	5.000,00-	1.665	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.664,76-	6.665	0	5.000,00-	1.665	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.664,76-	6.665	0	5.000,00-	1.665	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.664,76-	6.665	0	5.000,00-	1.665	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736505000001: BGA Hort GS Göbrichen									
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	899,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	899,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	899,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736505000002: Lärmschutz Hort Göbrichen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.726,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.726,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.726,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736506000000: Investitionszusch.Ev. Kiga Göbrichen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.788,68-	5.000-	7.621,40-	2.621	0	2.621,40-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.788,68-	5.000-	7.621,40-	2.621	0	2.621,40-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.788,68-	5.000-	7.621,40-	2.621	0	2.621,40-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.788,68-	5.000-	7.621,40-	2.621	0	2.621,40-	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000001: Außenbereich Kiga Sonnenblume									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.806,48-	0	2.184,48-	2.184	0	0,00	2.184	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.806,48-	0	2.184,48-	2.184	0	0,00	2.184	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.806,48-	0	2.184,48-	2.184	0	0,00	2.184	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.806,48-	0	2.184,48-	2.184	0	0,00	2.184	0,00

736507000005: Schallschutz Kiga Sonnenblume									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736507000006: Einrichtung Ü-3 Gruppe									
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	1.500-	868,06-	632-	0	0,00	632-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	868,06-	632-	0	0,00	632-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	868,06-	632-	0	0,00	632-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	868,06-	632-	0	0,00	632-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
----------	--	------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	---

			1	2	3	4	5	6	7	8
736508000000: Einrichtung einer Hortgruppe an der ALS										
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	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00
736508000001: BGA Hort an der ALS										
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	3.931,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.931,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.931,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736508000002: Hortraum ALS Lärmschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
74210000016: Neubau Kunstrasentrainingsplatz Büchig										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000,00	110.000-	0	110.000,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000,00	110.000-	0	110.000,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.411,13-	0	10.122,00-	10.122	0	0,00	10.122	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.475,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.886,46-	0	10.122,00-	10.122	0	0,00	10.122	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	613.886,46-	0	99.878,00	99.878-	0	110.000,00	10.122	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	613.886,46-	0	10.122,00-	10.122	0	0,00	10.122	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100003: Sportgeräte Hallen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	3.929	4.227,96-	5.298-	5.298,47
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	3.929	4.227,96-	5.298-	5.298,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	3.929	4.227,96-	5.298-	5.298,47
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	3.929	4.227,96-	5.298-	5.298,47

742410100012: Anbau Gräfin-Rhena-Halle (MVB)									
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.298,88-	55.000-	397.335,61-	342.336	0	412.120,45-	69.785-	69.633,42
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.298,88-	55.000-	397.335,61-	342.336	0	412.120,45-	69.785-	69.633,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.298,88-	55.000-	397.335,61-	342.336	0	412.120,45-	69.785-	69.633,42
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.298,88-	55.000-	397.335,61-	342.336	0	412.120,45-	69.785-	69.633,42

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100019: Beschaffung Spotgeräte GRH									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.354,36-	2.354	2.382-	0,00	27-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.354,36-	2.354	2.382-	0,00	27-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.354,36-	2.354	2.382-	0,00	27-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.354,36-	2.354	2.382-	0,00	27-	0,00

742410100020: Beschaffung Sportgeräte Büchighalle

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	1.192,08-	0	672,51-	673	665-	0,00	7	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192,08-	0	672,51-	673	665-	0,00	7	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.192,08-	0	672,51-	673	665-	0,00	7	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.192,08-	0	672,51-	673	665-	0,00	7	0,00

742410100021: Beschaffung Sportgeräte Weiherhalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	882,93-	883	883-	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	882,93-	883	883-	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	882,93-	883	883-	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	882,93-	883	883-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100022: Energetische Sanierung GRH									
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	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
742410100023: Betriebs- und GeschäftsausstattungHallen									
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	9.000-	0,00	9.000-	8.303	992,61-	1.689-	1.689,20
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	8.303	992,61-	1.689-	1.689,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	8.303	992,61-	1.689-	1.689,20
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000-	8.303	992,61-	1.689-	1.689,20
742410100024: BGA Gräfin-Rhena-Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.007,39-	0	8.208,66-	8.209	8.303-	0,00	95-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007,39-	0	8.208,66-	8.209	8.303-	0,00	95-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.007,39-	0	8.208,66-	8.209	8.303-	0,00	95-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.007,39-	0	8.208,66-	8.209	8.303-	0,00	95-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100025: Bühnenvorhang GRH (Brandschutz)									
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	12.000-	9.914,89-	2.085-	0	0,00	2.085-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	9.914,89-	2.085-	0	0,00	2.085-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	9.914,89-	2.085-	0	0,00	2.085-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	9.914,89-	2.085-	0	0,00	2.085-	0,00
742410100026: KEM Lorawan Büchighalle Funknetz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900003: SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.201,00	125.851	24.799,00	101.052	0	24.799,20	125.851	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.201,00	125.851	24.799,00	101.052	0	24.799,20	125.851	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.995,92-	209.753-	0,00	209.753-	0	0,00	209.753-	209.753,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.995,92-	209.753-	0,00	209.753-	0	0,00	209.753-	209.753,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.794,92-	83.902-	24.799,00	108.701-	0	24.799,20	83.902-	209.753,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.995,92-	209.753-	0,00	209.753-	0	0,00	209.753-	209.753,00

751100900004: SBE Bauschlott Umgestaltung Am Anger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.927,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.927,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.927,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.927,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
----------	--	--	------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	---

			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900005: SBE Bauschlott Sanierung Lindenstr.1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
751100900006: SBE Bauschlott Sanierung Am Anger 51										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
751100900007: SBE Bauschlott Sanierung Brettener Str.2										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000018: Stammkapital Wasserversorgung									
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	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000019: Ertragszuschuss EB Abwasserbeseitigung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	535.000,00-	535.000-	535.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	535.000,00-	535.000-	535.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	535.000,00-	535.000-	535.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	535.000,00-	535.000-	535.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100005: Vollausbau Bauschlötter Straße									
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	393,59-	394	0	0,00	394	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	393,59-	394	0	0,00	394	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	393,59-	394	0	0,00	394	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	393,59-	394	0	0,00	394	0,00

754100100008: Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener									
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100009: Strb. Wolfsbaum Gewerbe Erw. 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.200,87-	0	391.136,80-	391.137	0	864.277,08-	473.140-	473.140,28
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,87-	0	391.136,80-	391.137	0	864.277,08-	473.140-	473.140,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.200,87-	0	391.136,80-	391.137	0	864.277,08-	473.140-	473.140,28
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.200,87-	0	391.136,80-	391.137	0	864.277,08-	473.140-	473.140,28
754100100011: Lückenschluss Radweg Kanalstraße									
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	11.937,41-	11.937	0	40.000,00-	28.063-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.937,41-	11.937	0	40.000,00-	28.063-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.937,41-	11.937	0	40.000,00-	28.063-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.937,41-	11.937	0	40.000,00-	28.063-	0,00
754100100013: Ablösung Erschließungsbeiträge Wolfsbaum									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	423.216,84	0	0,00	0	0	232.196,16	232.196	232.196,16-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.216,84	0	0,00	0	0	232.196,16	232.196	232.196,16-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.216,84	0	0,00	0	0	232.196,16	232.196	232.196,16-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100014: Kanalstraße (Verbreiterung oberer Teil)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	12.315,46-	52.685-	52.685	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	12.315,46-	52.685-	52.685	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	12.315,46-	52.685-	52.685	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	12.315,46-	52.685-	52.685	0,00	0	0,00
754100100015: Verbreiterung Straße Oberer Strietweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	1.463,70-	158.536-	0	0,00	158.536-	46.368,93
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	1.463,70-	158.536-	0	0,00	158.536-	46.368,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	1.463,70-	158.536-	0	0,00	158.536-	46.368,93
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	1.463,70-	158.536-	0	0,00	158.536-	46.368,93

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200006: Erneuerung Straßenbe. Pforzheimer/Brette										
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	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000006: Anschaffung von Spielgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	727,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	727,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75510000007: Spielgeräte Spielplatz Weiherhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.573,72-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.573,72-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.573,72-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.573,72-	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000008: Spielkombination Spielplatz Büchighalle									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.694,15-	0	11.453,12-	11.453	0	0,00	11.453	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	9.305,85-	9.306-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.694,15-	0	11.453,12-	11.453	0	9.305,85-	2.147	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.694,15-	0	11.453,12-	11.453	0	9.305,85-	2.147	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.694,15-	0	11.453,12-	11.453	0	9.305,85-	2.147	0,00

75510000009: Spielgeräte Spielplatz Schloßstraße									
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.105,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.845,37-	0	530,86-	531	0	0,00	531	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.845,37-	0	530,86-	531	0	0,00	531	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.740,35-	0	530,86-	531	0	0,00	531	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.845,37-	0	530,86-	531	0	0,00	531	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000010: Tausch Spielgeräte Schlettich									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	4.123,54-	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	4.123,54-	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	4.123,54-	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	4.123,54-	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200000000: Außengebietsableitung KLA Göbrichen									
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	0,00	0	10.050-	0,00	10.050-	10.050,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	10.050-	0,00	10.050-	10.050,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	10.050-	0,00	10.050-	10.050,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	10.050-	0,00	10.050-	10.050,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530000001: Stühle Aussegnungshalle Bauschlott									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

75530990001: Friedhöfe Grabfelder									
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-	8.546,21-	21.454-	0	0,00	21.454-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	8.546,21-	21.454-	0	0,00	21.454-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	8.546,21-	21.454-	0	0,00	21.454-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	8.546,21-	21.454-	0	0,00	21.454-	10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755309900008: Urnenwände Bauschlott									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	23.861,17-	3.861	0	0,00	3.861	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	23.861,17-	3.861	0	0,00	3.861	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	23.861,17-	3.861	0	0,00	3.861	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	23.861,17-	3.861	0	0,00	3.861	0,00

755309900012: Gärtnergepflegte Grabfelder

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.013,42-	10.000-	303,50-	9.697-	0	0,00	9.697-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.013,42-	10.000-	303,50-	9.697-	0	0,00	9.697-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.013,42-	10.000-	303,50-	9.697-	0	0,00	9.697-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.013,42-	10.000-	303,50-	9.697-	0	0,00	9.697-	0,00

755309900013: Friedhof Göbrichen Außenanlagen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.966,09-	6.966	0	0,00	6.966	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.966,09-	6.966	0	0,00	6.966	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.966,09-	6.966	0	0,00	6.966	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.966,09-	6.966	0	0,00	6.966	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755400000000: Ziegenbeweidung									
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	17.766,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.766,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.766,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.766,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000001: Aufforstung Tafel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.786,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.786,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.786,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755500000003: Aufforstung Büchig									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.309,50-	6.310	0	0,00	6.310	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.309,50-	6.310	0	0,00	6.310	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.309,50-	6.310	0	0,00	6.310	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.309,50-	6.310	0	0,00	6.310	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75610000000: Ladeinfrastruktur E-Car Sharing										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.157,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.157,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	124,95-	125	0	0,00	125	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124,95-	125	0	0,00	125	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.157,97	0	124,95-	125	0	0,00	125	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	124,95-	125	0	0,00	125	0,00
75610000001: Ladeinfrastruktur E-Car Kanalstraße										
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	2.813,28-	2.813	0	20.000,00-	17.187-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.813,28-	2.813	0	20.000,00-	17.187-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.813,28-	2.813	0	20.000,00-	17.187-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.813,28-	2.813	0	20.000,00-	17.187-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67	9.006.963	8.510.042,97	496.920-	0	0,00	496.920	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.247,60	3.920.297	3.846.089,00	74.208-	0	0,00	74.208	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.816,73	48.500	116.354,21	67.854	0	0,00	67.854-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.737,68	0	3.737,68	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.603.051,68	12.975.760	12.476.223,86	499.536-	0	0,00	499.536	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150.456,38-	150.456-	0	0,00	150.456	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.607,14-	39.375-	60.612,22-	21.237-	0	0,00	21.237	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.783.095,19-	5.474.390-	5.205.111,05-	269.279	0	0,00	269.279-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.838.702,33-	5.563.765-	5.416.179,65-	147.585	0	0,00	147.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.764.349,35	7.411.995	7.060.044,21	351.951-	0	0,00	351.951	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.764.349,35	7.411.995	7.060.044,21	351.951-	0	0,00	351.951	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.773.234,36	12.975.760	12.425.843,59	549.916	0	0,00	549.916	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070.804,90-	6.456.471-	6.494.675,93-	38.205	0	0,00	38.205	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702.429,46	6.519.289	5.931.167,66	588.121	0	0,00	588.121	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.702.329,46	6.519.289	5.931.117,66	588.171	0	0,00	588.171	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67	9.006.963	8.510.042,97	496.920-	0	0,00	496.920	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.247,60	3.920.297	3.846.089,00	74.208-	0	0,00	74.208	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.544.497,27	12.927.260	12.356.131,97	571.128-	0	0,00	571.128	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150.456,38-	150.456-	0	0,00	150.456	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.783.095,19-	5.474.390-	5.205.111,05-	269.279	0	0,00	269.279-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.783.095,19-	5.474.390-	5.355.567,43-	118.823	0	0,00	118.823-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.761.402,08	7.452.870	7.000.564,54	452.305-	0	0,00	452.305	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.761.402,08	7.452.870	7.000.564,54	452.305-	0	0,00	452.305	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.816,73	48.500	116.354,21	67.854	0	0,00	67.854-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.737,68	0	3.737,68	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.554,41	48.500	120.091,89	71.592	0	0,00	71.592-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.607,14-	39.375-	60.612,22-	21.237-	0	0,00	21.237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.607,14-	89.375-	60.612,22-	28.763	0	0,00	28.763-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.947,27	40.875-	59.479,67	100.355	0	0,00	100.355-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.947,27	40.875-	59.479,67	100.355	0	0,00	100.355-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000002: Stammkapital 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	100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00

Bilanzanhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.356.661,31	7.658.262,54
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung § 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO		3.271.266,31	-671.636,28
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit § 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO		558.563,79	-1.792.141,90
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit § 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO		-43.889,01	37.477,63
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-484.339,86	-2.999.302,21
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr.42 GemHVO)		7.658.262,54	2.232.659,78
7 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln am Jahresende 1492		1.426.717,97	4.426.663,58
7 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	173.943,85	0,00
8 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 5)	239	0,00	0,00
8 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.258.924,36	6.659.323,36
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen		3.414.609,73	2.115.076,56
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		455.395,36	384.496,16
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.299.709,99	4.928.742,96
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.299.709,99	4.928.742,96
17	nachrichtlich: Mindesliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.186,53	283.714,94

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

5) Hierunter können auch Rückstellungen fallen.

6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	40.848.318,48	2.086.861,08	385.358,41	0,00	0,00	1.415.941,16	41.133.879,99
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.630.502,26	682.779,46	95.241,21	-90.491,78	0,00	0,00	7.127.548,73
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.165.745,41	0,00	0,00	657.154,00	0,00	787.179,62	20.035.719,79
2.3. Infrastrukturvermögen	12.699.831,34	724,59	290.117,20	474.779,59	0,00	434.577,08	12.450.641,24
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	449.640,75	224.526,54	0,00	11.813,28	0,00	79.176,34	606.804,23
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.576,28	166.679,91	0,00	0,00	0,00	115.008,12	641.248,07
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	313.022,44	1.012.150,58	0,00	-1.053.255,09	0,00	0,00	271.917,93
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.717.264,71	2.999.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717.260,32
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.117.946,74	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.996,74
3.3. Sondervermögen	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00
3.4. Ausleihungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen	1.426.717,97	2.999.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.663,58
Insgesamt	44.565.583,19	5.086.856,69	385.358,41	0,00	0,00	1.415.941,16	47.851.140,31

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschließlich außerordentlicher Abschreibungen

⁴⁾ 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)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	12.093	11.404
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.619	8.181
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.475	3.223
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	12.093	11.404

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.299.359,39	1.152.222,27	151.377,95	326.494,37	674.349,95	-147.137,12
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.299.359,39	1.152.222,27	151.377,95	326.494,37	674.349,95	-147.137,12
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.299.359,39	1.152.222,27	151.377,95	326.494,37	674.349,95	-147.137,12

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

2.1 a Anleihen						
2.2 a Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.596.357,96	2.404.276,33	108.723,44	389.526,53	1.906.026,36	807.918,37
2.3 a Kassenkredite	173.943,85	0,00	0,00			-173.943,85
2.4 a Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. a Gesamtschulden des Sondervermögens "Eigenbetrieb Wasserversorgung"	1.770.301,81	2.404.276,33	108.723,44	389.526,53	1.906.026,36	633.974,52

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

2.1 b Anleihen						
2.2 b Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.153.335,07	2.999.201,97	150.579,78	555.336,93	2.293.285,26	-154.133,10
2.3 b Kassenkredite	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4 b Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. b Gesamtschulden des Sondervermögens Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"	3.153.335,07	2.999.201,97	150.579,78	555.336,93	2.293.285,26	-154.133,10
2. Gesamtschulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.923.636,88	5.403.478,30	259.303,22	944.863,46	4.199.311,62	479.841,42

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.049.052,42	6.555.700,57	410.681,17	1.271.357,83	4.873.661,57	506.648,15
3.3 Kassenkredite	173.943,85	0,00	0,00			-173.943,85
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.222.996,27	6.555.700,57	410.681,17	1.271.357,83	4.873.661,57	332.704,30
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	173.943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.943,85
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.049.052,42	6.555.700,57	410.681,17	1.271.357,83	4.873.661,57	506.648,15

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Ergebnis VJ (HJ -1)	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.855.462,08	1.317.733,49	-437.669,42	-1.507.177,00	-1.457.007,00	-1.714.425,00
Betrag je Einwohner	€/EW	275,66	196,85	-67,06	-230,91	-225,99	-262,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,02	107,87	97,50	91,94	92,41	91,30
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.720.590,85	7.762.122,08	7.151.020,92	7.014.537,00	7.004.365,00	6.962.671,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.147,02	1.159,56	1.059,61	1.074,70	1.073,14	1.066,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,87	46,38	40,85	37,51	36,02	35,32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.865.128,77	-6.444.388,59	-7.588.690,34	-8.521.714,00	-8.479.372,00	-8.677.096,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-871,36	-962,71	-1.162,66	-1.305,61	-1.299,12	-1.329,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34,85	-38,50	-43,35	-45,57	-43,61	-44,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.214,69	489.237,09	-251.394,41	706.391,00	395.823,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.860.676,77	1.806.970,58	-689.063,83	-800.786,00	-1.079.184,00	-1.714.425,00,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.513.626,80	3.271.266,31	-671.636,28	-1.260.233,00	-58.210,00	-345.162,00
Betrag je Einwohner	€/EW	373,44	488,69	-102,90	-193,08	-8,92	-52,88
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	109.530,98	143.028,84	147.137,12	151.378,00	150.330,00	78.546,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.404.093,82	3.128.237,47	-818.773,40	-1.411.611,00	-208.540,00	-423.708,00
Betrag je Einwohner	€/EW	357,17	467,32	-125,44	-216,27	-31,95	-64,92

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	261.604,53	272.186,53	283.714,94	309.693,49	333.035,43	350.286,98
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.639.708,82	9.258.924,36	6.659.323,36	4.320.423,00	6.343.597,00	5.884.889,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	35.329.310,31	37.136.280,89	36.447.217,06	 	 	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.042.784,09	25.042.784,09	25.042.784,09	 	 	
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,81	69,14	70,99	 	 	
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,19	30,86	29,01	 	 	
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,18	117,63	113,83	 	 	
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.442.388,23	1.299.359,39	1.152.222,27	 	 	
Betrag je Einwohner	€/EW	214,29	194,11	176,53	 	 	
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	890.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Bilanz aufgeführten Posten wurden – soweit bekannt – mit den jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten, reduziert um planmäßige lineare Abschreibungen auf Grundlage der AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen ermittelt.

Grundlage für die Bilanzierungs- und Bewertung war die auf den 01.01.2014 erfolgte und zum 01.01.2015 fortgeschriebene Vermögensbewertung und –erfassung der Firma Rödl und Partner aus Nürnberg.

Neu beschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg sowie den Inventurrichtlinien der Gemeinde Neulingen bewertet und bilanziert.

An den für die Eröffnungsbilanz gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Jahre 2024 unverändert festgehalten.

Aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Allgemeinen Finanzprüfung 2015-2016 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die Eröffnungsbilanz korrigiert. Diese Korrektur umfasste die Nachbewertung der Baugebiete „Am Rain“, „Auf der Lau“, „Mittelrain“, „Wolfsbaum Abrundung“ sowie die Gebäudebewertung Bergstr.15/1 und Geisberg 3.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet, da sie aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nicht oder nur schwer einzelnen investiven Projekten zuordenbar sind.

Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet auf Grund von § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Der Anteil der Gemeinde Neulingen an diesen Rückstellungen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2024: 6.286.041 € (Bescheinigung des KVBW vom 24.01.2025).

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Jahr 2024 betrug der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 0 Euro.

Ermächtigungsübertragungen

Ab dem Jahr 2016 sind neben der Übertragung von Ausgabeansätzen auch die Übertragung von Einnahmeansätzen möglich. Folgende Ansätze werden übertragen:

Konsumtiv

Budget Friedrich-Weinbrenner- Schule	A	4.790,81 €
Budget Kindergarten Bauschlott	A	3.727,41 €
Budget Kindergarten Göbrichen	A	2.376,15 €
Budget Kindergarten Nußbaum	A	2.480,45 €
Starkregenisikomanagement	A	80.470,00 €
Zuschuss Starkregenisikomanagement	E	56.300,00 €
Verwaltungszentrum Sondermaßnahme Gebäudeunterhaltung	A	10.405,55 €
Büchighalle Sondermaßnahme Gebäudeunterhaltung	A	1.571,78 €

Investiv

Maßnahme	Bezeichnung	E/A	Übertrag nach 2025
711240200038	Lagerhalle Dürrner Weg 2	A	95.551,21 €
711330000001	Erschließungskosten Gemeindegrundstücke	A	139.085,08 €
712230000000	Standesamt BGA	A	1.500,00 €
712609900001	Feuerwehr, Geräte und Ausstattung	A	8.543,56 €
712609900007	Atemschutz	A	1.113,31 €
712609900009	Digitalfunk	A	3.000,00 €
712609900010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 Abt. Nußbaum	E	96.000,00 €
712609900010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 Abt. Nußbaum	A	275.598,41 €
712800000000	Einrichtung einer Warninfrastruktur	A	40.000,00 €
721100100010	Erwerb beweglichen Vermögens	A	1.700,00 €
721100100012	Möblierung Klassenzimmer	A	940,00 €
721100100018	Beschaffungen Digitalpakt	E	33.600,00 €
728100000001	Investitionszuschüsse an Vereine	A	5.000,00 €
736502000004	BGA Villa Kunterbunt Außenstelle	A	8.136,72 €
736503000001	BGA Sickenbrunnle	A	4.200,00 €
736504000003	Umbau Südweg 3 Baumaßnahmen	A	5.952,82 €
736508000000	Einrichtung einer Hortgruppe an der ALS	A	10.000,00 €
742410100003	Sportgeräte Hallen	A	5.298,47 €
742410100012	Anbau Gräfin-Rhena-Halle (MVB)	A	69.633,42 €
742410100023	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallen	A	1.689,20 €
742410100026	KEM Lorawan Büchighalle Funknetz	A	8.000,00 €
751100900003	SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte	A	209.753,00 €
753800000019	Ertragszuschuss EB Abwasserbeseitigung	A	535.000,00 €
754100100009	Strb. Wolfsbaum Gewerbe Erw. 2	A	473.140,28 €
754100100013	Ablösung Erschließungsbeiträge Wolfsbaum	E	232.196,16 €
754100100015	Verbreiterung Straße Oberer Strietweg	A	46.368,93 €
754100200006	Erneuerung Straßenbeleucht. Pforzheimer/Brette	A	40.000,00 €
755200000000	Außengebietsableitung KLA Göbrichen	A	10.050,00 €
755309900001	Friedhöfe Grabfelder	A	10.000,00 €

Vorbelastungen zukünftiger Haushaltsjahre

Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen Landeskreditbank zum 31.12.2024 ca.	80.949,13 €
Gewährleistungen	0,00 €
Eingegangene Verpflichtungen (Sanierungsvereinbarungen)	182.437,03 €
Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen (LF10 Abteilung Nußbaum)	263.890,88 €
Ermächtigungsübertragungen (Ausgaben)	2.115.076,56 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €

Gemeindeorgane

Bürgermeister: Michael Schmidt

Stellvertreter des Bürgermeisters:

1. Stellvertreter Gemeinderat Karin Hajeck, FWV
2. Stellvertreter Gemeinderat Matthias Bach, CDU
3. Stellvertreter Gemeinderat Reiner Roth, SPD

Die Zahl der **Gemeinderäte** (unechte Teilortswahl) beträgt 15
davon entfallen auf den

- Ortsteil Bauschlott - 7 Gemeinderäte
Oliver Bee, FWV (2024 ausgeschieden)
Stefanie Frick-Nabinger, FWV (2024 neu)
Joachim Fuchs, CDU
Heinrich Furrer, FWV (2024 ausgeschieden)
Karin Hajeck, FWV
Stephan Karst, CDU (2024 neu)
Rainer Prokosch, CDU (2024 ausgeschieden)
Sandra Rau, LMU (2024 neu)
Michael Stößer, FWV (2024 neu)
Christoph Straub, SPD (2024 ausgeschieden)
Stefan Weihing, FWV
- Ortsteil Göbrichen - 5 Gemeinderäte
Matthias Bach, CDU
Walter Bischoff, CDU (2024 ausgeschieden)
Dr. Elke-Silvia Bös, LMU (2024 neu)
Sead Karić, FWV
Rebecca Kuhn, FWV (2024 ausgeschieden)
Jochen Marquardt, FWV
Thomas Seidel, SPD
- Ortsteil Nußbaum - 3 Gemeinderäte
Jochen Beck, CDU (2024 neu)
Timo Lindenmeier, FWV (2024 neu)
Reiner Roth, SPD
Martin Schickle, FWV (2024 ausgeschieden)
Lothar Vollmar, SPD (2024 ausgeschieden)
Jannik Welker, FWV (2024 ausgeschieden)

Technische Werke Neulingen
- Wasserversorgung -



...Hießend badisch

Jahresabschluss

für das

Wirtschaftsjahr

2024

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg)

vom Gemeinderat festgestellt in öffentlicher Sitzung am 19.11.2025

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 19. November 2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Wasserversorgung" für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

	Euro
1. Erfolgsrechnung	
1.1 Summe Erträge	922.624,28 €
1.2 Summe Aufwendungen	- 951.632,92 €
1.3 Jahresüberschuss/Fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 29.008,64 €
2. Liquiditätsrechnung	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	153.500,34 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 47.096,38 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	106.403,96 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	813.241,53 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	919.645,49 €
2.6 Überschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 166.736,44 €
3. Bilanzsumme	4.264.475,09 €

Der Jahresverlust 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 29.008,64 € wird in das Wirtschaftsjahr 2025 vorgetragen.

Neulingen, den 19. November 2025

Michael Schmidt
Bürgermeister

**Technische Werke Neulingen
- Wasserversorgung -**



...Hießend badisch

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss

2024

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg)

I. Allgemeines, Rechtsgrundlagen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Neulingen wird unter der Bezeichnung "Technische Werke Neulingen" seit dem 01.01.1992 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i. d. F. vom 12.11.2024 geführt. Grundlage für die Betriebsführung ist die Betriebssatzung vom 26. April 1995, zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung vom 21.05.2025.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Trinkwasser, das für alle drei Ortsteile vom Zweckverband "Bodenseewasserversorgung" (BWV) bezogen wird.

Der gemeindeeigene Tiefbrunnen „Binsenlöchle“ in Nußbaum steht als Notwasserversorgung für alle drei Ortsteile zur Verfügung.

Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nach § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung ausgeschlossen.

Die Betriebsleitung hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen (§ 16 Abs. 1 EigBG).

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) § 289 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Eigenbetriebs so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Zum 01. Januar 2023 trat die Eigenbetriebsnovelle mit zwei neuen Eigenbetriebs-Verordnungen in Kraft. Die erste der beiden Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB) orientiert sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung nach HGB unter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Eigenbetriebe. Gleiches vollbringt die zweite Eigenbetriebsverordnung nach der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) mit den Regelungen der GemHVO. Die Gemeinde Neulingen wendet weiterhin die kaufmännische doppelte Buchführungen und somit die EigBVO-HGB an. Da die vorhandenen Sachkonten jedoch einen anderen Nummernkreis als der neue Kontenplan hatten, musste der Eigenbetrieb technisch in einen neuen Buchungskreis „umziehen“. Dies hatte zur Folge, dass die Endbestände des alten Buchungskreises samt Anlagenbuchhaltung manuell zum 01.01.2023 in den neuen Buchungskreis übernommen werden mussten.

II. Betriebsorgane

Für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Technischen Werke Neulingen wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die einzelnen Zuständigkeiten sind in § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung geregelt.

Gemäß § 2 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

III. Allgemeine Angaben

Beim Zweckverband "Bodenseewasserversorgung" (BWV) mit Sitz in Stuttgart bestehen folgende Beteiligungsquoten:

Bezugsrechte: 16 l/Sekunde

Eigenkapitalanteil: 244.800 €

Anteil der Gemeindewerke Neulingen am Anlagevermögen der BWV: 0,2309 %
(Stand 31.12.2023)

Die Bezugsrechte von 16 l/Sekunde sind im Mittel ausreichend. Bei Spitzenbedarf wird das Bezugsrecht zeitweise deutlich überschritten.

IV. Wasserbezug und Wasserlieferungen

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Bezugsmengen bei der BWV und die verkauften Wassermengen dargestellt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²
Bezogene m ³ bei BWV	329.936	359.701	340.228	326.471	328.799	325.144
Verkaufte Wassermenge	320.351	335.064	318.619	310.806	295.839	299.522
Differenz:	10.304	25.315	21.609	15.665	32.960	25.622
Verlust in %	2,91	6,85	6,35	4,80	10,02	7,88
Pro-Kopf-Verbrauch in m ³ je Jahr	47,83	50,55	47,91	46,31	44,19	45,89

Die im Jahr 2024 verkaufte Wassermenge war um 3.683 m³ geringfügig höher als im Vorjahr; die von der BWV bezogene Wassermenge war um 3.655 m³ geringer als im Vorjahr. Daraus resultiert der geringere Wasserverlust von 7,88 %, welcher etwas über dem Durchschnitt der Vorjahreswerte liegt. Der Wasserverlust wurde berechnet aus der Subtraktion der bei der BWV bezogenen Wassermenge mit der verkauften Wassermenge. Im Wasserverlust beinhaltet sind damit der Eigenverbrauch im Eigenbetrieb Wasserversorgung (z.B. zur Reinigung von Wasserbehältern) sowie aus dem Versorgungsnetz entnommene nicht gemessene Wassermengen (z.B. durch die Feuerwehr, Brunnen). Schwankungen beim Wasserverlust werden deshalb auch in den folgenden Jahren nicht auszuschließen sein. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Wasserverlust auch zukünftig noch deutlich unter einem als „normal“ einzustufenden Wasserverlust von 15 % liegt.

Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Einwohner betrug 45,89 m³/Jahr oder rund 126 l/Tag.

V. Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagevermögen beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf 62.687,81 € (Vorjahr: 55.101,42 €). Diese Ausgaben entfallen im Wesentlichen auf die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für den Wassermeister, Planungskosten für den Aufbau einer Ersatzwasser/ Notwasserversorgung sowie die Herstellung von Hausanschlüssen. Finanziert wurden diese Investitionen mit Einnahmen aus einem Grundstückserlös, Abschreibungen sowie der Aufnahme eines Darlehens auf dem Kreditmarkt.

VI. Vermögen und Verschuldung

Die Entwicklung des Vermögens (Aktiva) und der Verschuldung ist aus der „Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden“ zu ersehen.

VII. Sicherung der Wasserqualität

Die Sicherung der Wasserqualität erfolgt einerseits durchlaufende strenge Proben bei der BWV sowie die ständigen Beprobungen in sämtlichen Wasserbehältern und bei Endverbrauchern. Während des Wirtschaftsjahres 2024 ergaben sich keinerlei Beanstandungen. Die Vorgaben der Trinkwasserverordnung wurden stets in vollem Umfang erfüllt.

VIII. Bau- und Betriebsgeschehen, zukünftige Maßnahmen

Für die Technischen Werke Neulingen sind eine hohe technische Versorgungssicherheit und ein hoher technischer Standard ihrer Anlagen eine stetige Verpflichtung.

Bezüglich des Bau- und Betriebsgeschehens im Berichtsjahr wird auf die im Abschnitt V. aufgeführten investiven Maßnahmen verwiesen.

In Vorjahren wurde eine nicht unerhebliche Anzahl an Wasserleitungen verbessert und saniert. Gleiches gilt für die Speichieranlagen und sonstigen Verteilungsanlagen.

Mittels eines Strukturgutachten, welches Anfang 2023 dem Gemeinderat vorgestellt wurde, sollen fundierte Entwicklungsdaten hinsichtlich Wasserbedarf und Wasserdargebot bereitgestellt und alle Bereiche (Wassergewinnung, -transport und -speicherung) einer eingehenden Überprüfung und Bedarfsanalyse unterzogen werden. Ausgehend von diesem Gutachten ist mit größeren Investitionen für Behälter- und Leitungsbau und der Eigenwassererschließung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu rechnen. Die Planungsleistungen wurden in der Gemeinderatssitzung am 11. Dezember 2024 an die FC Wasser- und Wege GmbH aus Karlsruhe vergeben. Die Genehmigungsplanung soll bis Ende 2025 dem Landratsamt vorgelegt werden. Der Baubeginn ist wesentlich von der Bewilligung der Zuschüsse abhängig. Deren Beantragung ist im September 2026 vorgesehen; mit der Bewilligung wird im Frühjahr 2027 gerechnet.

IX. Mitarbeiterbericht

Der Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Technischen Werke Neulingen beschäftigte 2024 arbeitsrechtlich keine Mitarbeiter. Er bedient sich sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich dem entsprechenden Personal bei der Gemeinde Neulingen bzw. bezieht entsprechende Dienstleistungen vom Zweckverband „Bauhof Neulingen – Ölbronn-Dürrn“, den Stadtwerken Bretten oder sonstigen Fachbetrieben.

X. Kassenlage

Die Kassenlage des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" hat sich im Berichtsjahr gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023 verbessert. Der zum 31.12.2023 bestehende Kassenvorgriff von 173.943,85 € verbesserte sich um 926.852,90 € auf einen Kassenbestand in Höhe von 752.909,05 € zum 31.12.2024.

XI. Ergänzende Angaben

1. Änderungen der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten

Im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgte die Veräußerung des Grundstücks des ehemaligen Wasserbehälters in Nußbaum in der Rüter Straße. Daneben gab es keine Veränderungen an den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

2. Lieferfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Die Lieferfähigkeit des Eigenbetriebes an seine Kunden war während des gesamten Wirtschaftsjahres stets gesichert. Betriebsstörungen (z. B. durch Rohrbrüche) konnten binnen kurzer Frist durch das Personal des Zweckverbandes „Bauhof Neulingen – Ölbronn-Dürrn“, zum Teil mit Unterstützung von Fachfirmen, beseitigt werden.

Der Ausnutzungsgrad der vorhandenen Bezugsquellen ist derzeit bei normalem Verbrauch ausreichend. Bei Spitzenbedarf ergeben sich derzeit Engpässe und sind auch zukünftig zu erwarten. (Gegenmaßnahmen siehe Ziff. VIII Zukünftige Maßnahmen)

3. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Das Stammkapital blieb unverändert und beläuft sich auf 1.169.000 € zum 31.12.2024.

Die Eigenkapitalquote (Stammkapital zuzüglich Gewinnvortrag und Rücklagen sowie Jahresgewinn) des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt am Ende des Berichtsjahres 28,27 % (Vorjahr: 36,002 %) der um Beiträge und Zuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Rückstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB bestehen für Austausch Wasserzähler, für Prüfungskosten sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses des Vorjahres.

5. Umsatzerlöse und Wasserabgabe

Die Umsatzerlöse sind in der GUV/ Erfolgsrechnung 2024 dargestellt.

Die Wassergebühr wurde zum 01.01.2022 auf 1,86 € je m³ sowie zum 01.01.2024 auf 2,52 € erhöht.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Umsatzerlöse (Wassergebühren) einschließlich der Auflösung von Sonderposten in Tsd. € dargestellt:

(Rechnungsergebnisse)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wassergebühren	708,29	719,70	686,37	784,04	669,24	893,36

Die Kostendeckungsgrade im Bereich der Wasserversorgung sind in folgender Tabelle dargestellt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kostendeckungsgrad in % (Rechnungsergebnisse)	100,69	89,73	82,36	93,24	79,42	96,95

6. Personalkosten

Die Personalaufwendungen für den Wassermeister werden vom Zweckverband Neulingen – Ölbronn-Dürrn getragen und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung nach Aufwand berechnet. Die Personalkosten der sonstigen Bediensteten der Gemeinde werden über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

XII. Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

Im Erfolgsplan sind im Wirtschaftsjahr 2024 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 10.000 €) zu verzeichnen:

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Erträge			
Umsatzerlöse	893.355,16 €	942.178 €	-48.822,84 €
Sonstige betriebliche Erträge	18.673,23 €	2.000 €	+16.673,23 €
Zinserträge Gemeinde	10.595,89 €	0 €	+10.595,89 €
Aufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101.637,69 €	-87.000 €	+14.637,69 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	-29.008,64 €	+10.565 €	-39.573,64 €

Im Berichtsjahr sind Mindereinnahmen bei den Verkaufserlösen für Trinkwasser aufgrund einer geringeren abgerechneten Wassermenge als prognostiziert zu verzeichnen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhaltet. Bei den bezogenen Leistungen sind Mehraufwendungen für Wasserzähler zu verzeichnen.

B) Liquiditätsplan

In der Liquiditätsrechnung sind im Wirtschaftsjahr 2024 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 20.000 €) zu verzeichnen (unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren):

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Einzahlungen			
Investitionsbeiträge	73.599,68 €	145.829,88 €	-72.230,20 €
Auszahlungen			
Aufbau Ersatzwasser/Notwasser- versorgung	27.473,00 €	85.298,33 €	-57.825,33 €
Bau Wasserleitung Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.	3.032,66 €	110.318,78 €	-107.286,12 €
Kostenbeteiligung WV-Beitrag Kanalstr.	0,00 €	77.900 €	-77.900 €

XIII. Schlussbemerkungen

Auf die Bilanz und die GUV/ Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird verwiesen.

Die Bilanz des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" der Technischen Werke Neulingen schließt zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von 4.264.475,09 € gegenüber 3.544.795,64 € zum 31.12.2023 ab.

Bei der Erfolgsrechnung ergibt sich

in den Jahren	2024	(2023)
bei Aufwendungen von	951.632,92 €	(852.634,30 €)
und Erträgen von	922.624,28 €	(677.168,27 €)
ein Jahresgewinn/-verlust von	-29.008,64 €	(-175.466,03 €)

Der Jahresverlust 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 29.008,64 € wird in das Wirtschaftsjahr 2025 vorgetragen.

Einnahmeseitig bleibt weiter abzuwarten, wie sich die Wasserverkaufsmenge in den nächsten Jahren entwickelt.

Durch die geplanten umfangreichen Investitionen im Rahmen des erstellten Strukturgutachtens werden mittelfristig die Abschreibungen ansteigen, was nur teilweise durch die vollständige Abschreibung von Anlagen aufgefangen werden kann. Bezüglich zukünftiger Maßnahmen wird auf Ziffer VIII verwiesen.

Neulingen, 21. Oktober 2025

aufgestellt:

Rolf Elsässer
Gemeindeoberamtsrat

Bilanz
2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
A.	Anlagevermögen	3.490.362,94	3.352.001,54	A.	Eigenkapital	1.032.006,20	1.002.997,56
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.143,94	6.143,94	I.	Gezeichnetes Kapital	1.169.000,00	1.169.000,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.143,94	6.143,94	II.	Kapitalrücklagen	3.067,81	3.067,81
II.	Sachanlagen	3.239.419,00	3.101.057,60	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	35.404,42	140.061,61-
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.371,73	21.113,31	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	175.466,03-	29.008,64-
2.	technische Anlagen und Maschinen	3.030.210,54	2.894.070,82	B.	Sonderposten	677.822,86	716.470,42
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.003,50	24.248,46	I.	für Investitionszuweisungen	308.029,68	286.340,64
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	162.833,23	161.625,01	2.	gegenüber Dritten	308.029,68	286.340,64
III.	Finanzanlagen	244.800,00	244.800,00	II.	für Investitionsbeiträge	369.793,18	430.129,78
3.	Beteiligungen	244.800,00	244.800,00	C.	Rückstellungen	5.382,50	6.081,26
B.	Umlaufvermögen	54.432,70	912.473,55	3.	Sonstige Rückstellungen	5.382,50	6.081,26
I.	Vorräte	18.936,83	18.936,83	D.	Verbindlichkeiten	1.829.584,08	2.538.925,85
1.	Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe	18.936,83	18.936,83	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.770.301,81	2.404.276,33
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.495,87	140.627,67	2.1	gegenüber der Gemeinde	173.943,85	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.357,02	135.545,80	2.3	gegenüber Dritten	1.596.357,96	2.404.276,33
1.3	gegenüber Dritten	31.357,02	135.545,80	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	54.178,72	133.982,13
4.	sonstige Vermögensgegenstände	4.138,85	5.081,87	4.3	gegenüber Dritten	54.178,72	133.982,13
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	752.909,05	8.	sonstige Verbindlichkeiten	5.103,55	667,39
				8.3	gegenüber Dritten	5.103,55	667,39
Bilanzsumme		3.544.795,64	4.264.475,09	Bilanzsumme		3.544.795,64	4.264.475,09

Erläuterungen zur Bilanz des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“

A k t i v a :

Beteiligungen:

Beteiligung beim Zweckverband „Bodensee-Wasserversorgung“ (BWV)
Bezugsrechte: 16l/sek

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Forderungen aus erhobenen Wassergebühren
Forderungen gegenüber Finanzamt (Umsatzsteuer)

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen Vorsteuerwartefälle

P a s s i v a :

Stammkapital:

It. Festsetzung in § 3 der Betriebssatzung vom 26.04.1995, zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung vom 21.05.2025

Rückstellungen

Rückstellung gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB i.V.m. § 6 Abs. 2 EigBVO für

- Austausch Wasserzähler	93,75 €
- Erstellung Jahresabschluss	5.288,75 €
- Prüfungskosten	698,76 €
	6.081,26 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Auf die Übersicht über den Stand der Schulden wird verwiesen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten und Überzahlungen von Kunden

Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/anderen Eigenbetrieben

Kassenvorgriff zum 31.12.2023

Sonstige Verbindlichkeiten:

antizipative (= Zahlung nach dem Abschlussstichtag, erfolgswirksam im Wirtschaftsjahr 2024)

GuV / Erfolgsrechnung 2024

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	669.235,72	942.178	893.355,16	48.822,84-	0	0,00	48.822,84	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.932,55	2.000	18.673,23	16.673,23	0	0,00	16.673,23-	0,00
5	-	Materialaufwand	514.985,08-	566.620-	590.307,59-	23.687,59-	0	0,00	23.687,59	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	424.650,12-	479.620-	488.669,90-	9.049,90-	0	0,00	9.049,90	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.334,96-	87.000-	101.637,69-	14.637,69-	0	0,00	14.637,69	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	194.134,69-	194.084-	195.353,95-	1.269,95-	0	0,00	1.269,95	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	194.134,69-	194.084-	195.353,95-	1.269,95-	0	0,00	1.269,95	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.976,96-	102.790-	96.897,54-	5.892,46	0	0,00	5.892,46-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.595,89	10.595,89	0	0,00	10.595,89-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.595,89	10.595,89	0	0,00	10.595,89-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.537,57-	70.119-	70.065,52-	53,48	0	0,00	53,48-	0,00
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	991,68	991,68	0	0,00	991,68-	0,00
15	=	Ergebnis nach Steuern	175.466,03-	10.565	29.008,64-	39.573,64-	0	0,00	39.573,64	0,00
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	175.466,03-	10.565	29.008,64-	39.573,64-	0	0,00	39.573,64	0,00
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2024	(Sp 3-2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	666.831,61	907.800	829.200,04	78.599,96-	0	0,00	78.599,96	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	666.831,61	907.800	829.200,04	78.599,96-	0	0,00	78.599,96	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	637.374,75-	669.410-	676.691,38-	7.281,38-	0	0,00	7.281,38	0,00
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	991,68	991,68	0	0,00	991,68-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	637.374,75-	669.410-	675.699,70-	6.289,70-	0	0,00	6.289,70	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	29.456,86	238.390	153.500,34	84.889,66-	0	0,00	84.889,66	0,00
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	15.298,40	15.298,40	0	0,00	15.298,40-	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	293,03	293,03	0	0,00	293,03-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	15.591,43	15.591,43	0	0,00	15.591,43-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	55.101,42-	117.900-	62.687,81-	55.212,19	0	195.617,11-	250.829,30-	243.011,45
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	55.101,42-	117.900-	62.687,81-	55.212,19	0	195.617,11-	250.829,30-	243.011,45
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	55.101,42-	117.900-	47.096,38-	70.803,62	0	195.617,11-	266.420,73-	243.011,45
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	25.644,56-	120.490	106.403,96	14.086,04-	0	195.617,11-	181.531,07-	243.011,45
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	150.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	920.000,00	920.000,00	0	0,00	920.000,00-	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	114.095,52	72.800	73.599,68	799,68	0	73.029,88	72.230,20	72.230,20-
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	2.177,30	2.177,30	0	0,00	2.177,30-	0,00
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.015,69	10.000	784,96	9.215,04-	0	0,00	9.215,04	0,00

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2023	2024	2024	Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	271.111,21	82.800	996.561,94	913.761,94	0	73.029,88	840.732,06-	72.230,20-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	282.993,12-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	94.449,65-	101.377-	112.081,63-	10.704,63-	0	0,00	10.704,63	0,00
37	- Gezahlte Zinsen	49.165,14-	70.119-	71.238,78-	1.119,78-	0	0,00	1.119,78	0,00
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	426.607,91-	171.496-	183.320,41-	11.824,41-	0	0,00	11.824,41	0,00
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	155.496,70-	88.696-	813.241,53	901.937,53	0	73.029,88	828.907,65-	72.230,20-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	181.141,26-	31.794	919.645,49	887.851,49	0	122.587,23-	1.010.438,72-	170.781,25
42	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	181.371,83	0	7.427,98	7.427,98	0	0,00	7.427,98-	0,00
42 a	+ Sonstige Einzahlungen	84.954,30	0	97.599,33	97.599,33	0	0,00	97.599,33-	0,00
44	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	7.427,98-	0	181.371,83-	181.371,83-	0	0,00	181.371,83	0,00
44 a	- Sonstige Auszahlungen	77.756,89-	0	90.391,92-	90.391,92-	0	0,00	90.391,92	0,00
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	181.141,26	0	166.736,44-	166.736,44-	0	0,00	166.736,44	0,00
47	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	0,00	31.794	752.909,05	721.115,05	0	122.587,23-	843.702,28-	170.781,25
48	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	31.794	752.909,05	721.115,05	0	122.587,23-	843.702,28-	170.781,25
	nachrichtlich								

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	0,00
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	29.456,86	153.500,34
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-55.101,42	-47.096,38
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-155.496,70	813.241,53
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	181.141,26	-166.736,44
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	752.909,05
7 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kummunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kummunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-173.943,85	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-173.943,85	752.909,05
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-122.587,23	-170.781,25
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-296.531,08	582.127,80
12	- für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-296.531,08	582.127,80

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_8000

Wasserversorg. Neulingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
78100000000: Grundstücksverkehr WV										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	14.290,00	14.290,00	0	0,00	14.290,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.290,00	14.290,00	0	0,00	14.290,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.290,00	14.290,00	0	0,00	14.290,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78110000000: Anschlußbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.095,52	72.800	73.599,68	799,68	0	73.029,88	72.230,20	72.230,20-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.095,52	72.800	73.599,68	799,68	0	73.029,88	72.230,20	72.230,20-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.229,45-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.229,45-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.866,07	72.800	73.599,68	799,68	0	73.029,88	72.230,20	72.230,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.229,45-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78110000001: Herstellung von Hausanschlüssen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.015,69	10.000	784,96	9.215,04-	0	0,00	9.215,04	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015,69	10.000	784,96	9.215,04-	0	0,00	9.215,04	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431,80-	10.000-	6.052,33-	3.947,67	0	0,00	3.947,67-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431,80-	10.000-	6.052,33-	3.947,67	0	0,00	3.947,67-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.583,89	0	5.267,37-	5.267,37-	0	0,00	5.267,37	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.431,80-	10.000-	6.052,33-	3.947,67	0	0,00	3.947,67-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
78110000004: Aufbau Ersatzwasser-/Notwasserversorgung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.744,81-	0	27.473,00-	27.473,00-	0	85.298,33-	57.825,33-	57.825,33
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.744,81-	0	27.473,00-	27.473,00-	0	85.298,33-	57.825,33-	57.825,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.744,81-	0	27.473,00-	27.473,00-	0	85.298,33-	57.825,33-	57.825,33
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.744,81-	0	27.473,00-	27.473,00-	0	85.298,33-	57.825,33-	57.825,33
78110000005: Sanierung Wasserleitung Am Anger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.703,47-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.703,47-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.703,47-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.703,47-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78110000007: Sanierung Wasserleitung Pforzheimer Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78110000008: Bau Wasserleitung Wolfsbaum Gewerbe 2.Er.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.718,82-	0	3.032,66-	3.032,66-	0	110.318,78-	107.286,12-	107.286,12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718,82-	0	3.032,66-	3.032,66-	0	110.318,78-	107.286,12-	107.286,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.718,82-	0	3.032,66-	3.032,66-	0	110.318,78-	107.286,12-	107.286,12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.718,82-	0	3.032,66-	3.032,66-	0	110.318,78-	107.286,12-	107.286,12

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	Übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
78110000012: Wasserleitung Göbricher Pfad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,07-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,07-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273,07-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.273,07-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78110000013: Fahrzeug Wassermeister										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.008,40	1.008,40	0	0,00	1.008,40-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.008,40	1.008,40	0	0,00	1.008,40-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	24.200,00-	5.800,00	0	0,00	5.800,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	24.200,00-	5.800,00	0	0,00	5.800,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	23.191,60-	6.808,40	0	0,00	6.808,40-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	24.200,00-	5.800,00	0	0,00	5.800,00-	0,00
78110000014: Kostenbeteiligung WV-Beitrag Kanalstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.900-	0,00	77.900,00	0	0,00	77.900,00-	77.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.900-	0,00	77.900,00	0	0,00	77.900,00-	77.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	77.900-	0,00	77.900,00	0	0,00	77.900,00-	77.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	77.900-	0,00	77.900,00	0	0,00	77.900,00-	77.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr	
			2023		2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
781100000015: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.177,30	2.177,30	0	0,00	2.177,30-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.177,30	2.177,30	0	0,00	2.177,30-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.929,82-	1.929,82-	0	0,00	1.929,82	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.929,82-	1.929,82-	0	0,00	1.929,82	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	247,48	247,48	0	0,00	247,48-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.929,82-	1.929,82-	0	0,00	1.929,82	0,00	

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

2015 - 2024

Jahr	Vermögen	Einwohner zum 30.06.	€/Einwohner
31.12.2015	4.278.098,17 €	6.753	633,51 €
31.12.2016	4.166.641,33 €	6.713	620,68 €
31.12.2017	4.140.092,98 €	6.698	618,11 €
31.12.2018	4.110.270,38 €	6.746	609,29 €
31.12.2019	3.969.872,87 €	6.698	592,70 €
31.12.2020	3.963.276,62 €	6.629	597,87 €
31.12.2021	3.869.368,98 €	6.650	581,86 €
31.12.2022	3.710.074,68 €	6.711	552,83 €
31.12.2023	3.544.795,64 €	6.709	528,36 €
31.12.2024	4.264.475,09 €	6.543	651,76 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

2015 bis 2024

Jahr	Verschuldung	Einwohner zum 30.6.	€ / Einwohner	Tilgungsleistung	Neuaufnahme	Zinszahlungen
31.12.2015	2.268.834,34 €	6.753	335,97 €	72.025,19 €	0,00 €	64.584,59 €
31.12.2016	2.195.116,51 €	6.713	326,99 €	73.717,83 €	0,00 €	62.892,01 €
31.12.2017	2.119.659,79 €	6.698	316,46 €	75.456,72 €	0,00 €	61.153,10 €
31.12.2018	2.042.416,35 €	6.746	302,76 €	77.243,44 €	0,00 €	59.366,39 €
31.12.2019	1.961.260,60 €	6.698	292,81 €	81.155,75 €	0,00 €	57.528,81 €
31.12.2020	1.873.201,14 €	6.629	282,58 €	88.059,46 €	0,00 €	55.555,34 €
31.12.2021	1.783.069,09 €	6.650	268,13 €	90.132,05 €	0,00 €	53.482,77 €
31.12.2022	1.690.807,61 €	6.711	251,95 €	92.261,48 €	0,00 €	51.353,30 €
31.12.2023	1.596.357,96 €	6.709	237,94 €	94.449,65 €	0,00 €	49.165,14 €
31.12.2024	2.404.276,33 €	6.543	367,46 €	112.081,63 €	920.000,00 €	69.866,35 €

**Technische Werke Neulingen
- Abwasserbeseitigung -**



...Hießend badisch

Jahresabschluss

für das

Wirtschaftsjahr

2024

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg)

vom Gemeinderat festgestellt in öffentlicher Sitzung am 19.11.2025

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 19. November 2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

	Euro
1. Erfolgsrechnung	
1.1 Summe Erträge	1.331.804,40 €
1.2 Summe Aufwendungen	- 1.131.482,08 €
1.3 Jahresüberschuss/Fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	200.322,32 €
2. Liquiditätsrechnung	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	401.522,75 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 538.991,54 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 137.468,79 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 878,78 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 138.347,57 €
2.6 Überschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €
3. Bilanzsumme	5.873.047,52 €

Der Jahresgewinn 2024 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 200.322,32 € wird mit einem Teilbetrag von 86.507,07 € mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet. Der verbleibende Gewinn in Höhe von 113.815,25 € wird in das Wirtschaftsjahr 2025 vorgetragen.

Neulingen, den 19. November 2025

Michael Schmidt
Bürgermeister

**Technische Werke Neulingen
- Abwasserbeseitigung -**



...Hießend badisch

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss

2024

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg)

I. Allgemeines, Rechtsgrundlagen

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Neulingen wird unter der Bezeichnung "Technische Werke Neulingen" seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i. d. F. vom 04.05.2009 geführt.

Grundlage für die Betriebsführung ist die Betriebssatzung vom 20. November 1996, zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung am 05. Mai 1999.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nach § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung ausgeschlossen.

Die Betriebsleitung hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen (§ 16 Abs. 1 EigBG).

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) § 289 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Eigenbetriebs so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Zum 01. Januar 2023 trat die Eigenbetriebsnovelle mit zwei neuen Eigenbetriebs-Verordnungen in Kraft. Die erste der beiden Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB) orientiert sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung nach HGB unter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Eigenbetriebe. Gleiches vollbringt die zweite Eigenbetriebsverordnung nach der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) mit den Regelungen der GemHVO. Die Gemeinde Neulingen wendet weiterhin die kaufmännische doppelte Buchführungen und somit die EigBVO-HGB an. Da die vorhandenen Sachkonten jedoch einen anderen Nummernkreis als der neue Kontenplan hatten, musste der Eigenbetrieb technisch in einen neuen Buchungskreis „umziehen“. Dies hatte zur Folge, dass die Endbestände des alten Buchungskreises samt Anlagenbuchhaltung manuell zum 01.01.2023 in den neuen Buchungskreis übernommen werden mussten.

II. Betriebsorgane

Für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" der Technischen Werke Neulingen wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Die einzelnen Zuständigkeiten sind in § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung geregelt.

Gemäß § 2 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

III. Allgemeine Angaben

Das Abwasser des Ortsteils Göbrichen wird über eine Pumpstation beim Regenüberlaufbecken Göbrichen nach Bauschlott befördert und läuft zusammen mit dem in die Ortskanäle von Bauschlott eingeleiteten Abwasser über Zuleitungssammler nach Bretten und von dort weiter zur Großkläranlage des Abwasserverbandes „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ in Bruchsal-Heidelsheim. Das Abwasser im Bereich Auenhof, Seeblickstraße, Mittengäßle, Neubaugebiet Mittelrain sowie das Abwasser der Gebäude bei den Böllstrichseen werden zwischenzeitlich über den Verbindungskanal Bauschlott-Ölbronn über den dort errichteten Sammler entsorgt. Das Abwasser aus Nußbaum wird über Sprantal nach Bretten geleitet und von dort ebenfalls zur Kläranlage nach Bruchsal-Heidelsheim geführt. Die Gemeinde Neulingen ist mit rund 466 Tsd. € beim Abwasserverband „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ (WOS) beteiligt.

IV. Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen beliefen sich im Eigenbetrieb auf insgesamt 546.735,89 € (Vorjahr: 222.961,79 €). Diese betreffen hauptsächlich den Bau des Kanals Wolfsbaum Gewerbe 2. Erweiterung sowie die äußere Regenwasserableitung im Baugebiet Kanalstraße.

Die Investitionen wurden im Berichtsjahr aus Abschreibungen auf Sachanlagen sowie liquiden Mitteln finanziert.

V. Vermögen und Verschuldung

Die Entwicklung des Vermögens (Aktiva) und der Verschuldung ist aus der „Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden“ zu ersehen.

VI. Sicherung der Betriebsbereitschaft

Gemäß § 2 Absatz 1 der Eigenkontrollverordnung (EKVO) i.V.m. Ziffer 1 des Anhangs zur EKVO sind die Kanalisationsanlagen der Gemeinde Neulingen in einem zeitlichen Abstand von 10 Jahren zu befahren und die Ergebnisse zu dokumentieren. Die Untersuchungen wurden im Jahre 2024 abgeschlossen.

VII. Bau- und Betriebsgeschehen, zukünftige Maßnahmen

Für die Technischen Werke Neulingen ist eine optimale Entsorgungssicherheit und ein hoher technischer Standard ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen eine stetige Verpflichtung.

In den Folgejahren sind größere Kanalsanierungen in der Straße Am Anger sowie in der Pforzheimer Straße geplant. Die Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung erfolgten in Bauschlott im Jahre 2020, in Nußbaum im Jahre 2021 sowie in Göbrichen im Jahr 2022. Der mittelfristige Sanierungsbedarf beträgt für den Ortsteil Bauschlott ca. 3,6 Millionen €, für den Ortsteil Nußbaum ca. 1,7 Millionen € sowie für den Ortsteil Göbrichen ca. 1,4 Millionen €.

Für diese Sanierungen wurden Rückstellungen gebildet, welche aber nicht ausreichen. Im Wirtschaftsplan 2025 sowie in der Finanzplanung bis 2028 wurden hierfür Mittel sowohl als Investition als auch als Aufwand in Höhe von insgesamt 1.186.000 € eingestellt. Die Sanierungen werden sukzessive ab dem Jahre 2025 durchgeführt.

VIII. Mitarbeiterbericht

Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" der Technischen Werke Neulingen beschäftigt arbeitsrechtlich kein eigenes Personal. Er bedient sich im technischen und kaufmännischen Bereich dem entsprechenden Personal bei der Gemeinde Neulingen bzw. dem Zweckverband „Bauhof Neulingen – Ölbronn-Dürrn“.

IX. Kassenlage

Der Kassenbestand des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ betrug zum 31.12.2023: 621.825,99 €. Er verringerte sich um 138.347,57 € auf 483.478,42 € zum 31.12.2024.

X. Ergänzende Angaben

1. Änderungen der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Änderungen bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zu verzeichnen.

2. Änderungen im Bestand und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Die Abnahmefähigkeit des Eigenbetriebes (Annahme und Weiterleitung des anfallenden Abwassers) war während des gesamten Wirtschaftsjahres stets gesichert. Betriebsstörungen waren nicht zu verzeichnen.

Der Ausnutzungsgrad der vorhandenen Kanäle entspricht den Vorgaben.

3. Anlagen im Bau

Bei dieser Bilanzposition sind Ausgaben für die Kanalsanierungen Pforzheimer/ Brettener Straße, Am Anger sowie den Bau der Kanäle Wolfsbaum Gewerbe 2. Erweiterung und Kanalstraße enthalten.

4. Ausführungen zur Eigenkontrollverordnung

Auf die Ausführungen im Abschnitt VII wird verwiesen.

5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Der Eigenbetrieb wird aus wirtschaftlichen Gründen ohne Stammkapital geführt.

Auf die Bilanzerläuterungen wird verwiesen.

6. Umsatzerlöse (Abwassergebühren, Straßenentwässerungskostenanteil)

Mit der Einführung der Gesplitteten Abwassergebühr wurden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr kalkuliert. Die Gebühren wurden zum 01.01.2024 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt seitdem 2,80 € je m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,55 € je m².

Nachfolgend ist die Entwicklung der Umsatzerlöse (Abwassergebühren und Straßenentwässerungskostenanteil) in Tsd. € dargestellt:

(Rechnungsergebnisse)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abwassergebühren	663,99	681,63	671,15	910,09	933,02	1.074,44
davon Niederschlagswasser	221,27	225,96	226,18	242,69	243,62	305,54
davon Schmutzwassergebühren	442,72	455,67	444,96	667,40	565,88	768,90
Abwassermenge in Tsd.m ³	287	303	296	286	271	274
Fläche Niederschlagsw.in Tsd. m ²	540	550	552	549	549	556
Straßenentwässerungs- kostenanteil (STEA)	99,3	116,9	115,3	127,6	123,5	117,6

Die Abwassergebühren liegen um 27.462,58 € unter dem Planansatz; der Straßenentwässerungsanteil liegt um 78.358 € unter dem Planansatz.

Die Abwassermenge liegt analog der rückläufigen Frischwassermenge unter der bei der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegten Menge von 285.000 m³.

Die Kostendeckungsgrade im Bereich der Abwasserbeseitigung sind in folgender Tabelle dargestellt (ohne Gebührenrückstellungen):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kostendeckungsgrad in % (Rechnungsergebnisse)	92,74	100,01	98,59	109,18	103,68	117,70

Das ordentliche Jahresergebnis verteilt sich laut Nebenrechnung auf die Teilleistungsbereiche wie folgt:

Gewinn Schmutzwasserbeseitigung:	117.935,96 €
Gewinn Niederschlagswasserbeseitigung	79.938,70 €
Straßenentwässerung	0,00 €

7. Personalaufwand

Auf Abschnitt VIII. wird verwiesen.

Die Personalkosten der sonstigen Bediensteten der Gemeinde wurden über den Verwaltungskostenbeitrag dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

XI. Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

A) Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind im Wirtschaftsjahr 2024 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 10.000 €) zu verzeichnen:

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Erträge			
Umsatzerlöse	1.203.074,63 €	1.215.621 €	-12.546,37 €
Sonstige betriebliche Erträge 1)	118.143,00 €	196.000 €	-77.858,00 €
Zinsen	10.587,77 €	0 €	+10.587,77 €
Aufwendungen			
Aufwand bezogene Leistungen 2)	693.111,36 €	803.888 €	-110.776,64 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3)	66.080,36 €	77.225 €	-11.144,64 €

1) Straßenentwässerungsanteil

2) Betriebskostenumlage Abwasserverband WOS

3) Bestandspläne Kanal

B) Liquiditätsrechnung

Im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2024 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 20.000 €) unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zu verzeichnen:

	Ergebnis	Budget	Differenz
Einzahlungen			
Anschlussbeiträge	186.291,18 €	246.616,16 €	-60.324,98 €
Ertragszuschuss Gemeinde	0,00 €	535.000 €	-535.000,00 €
Auszahlungen			
Kanal Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.	393.224,02 €	899.269,96 €	-506.045,94 €
Kanalsanierung nach EKVO	0,00 €	36.000 €	-36.000 €
Äußere RW Ableitung Kanalstraße***)	134.750,75 €	231.000 €	-96.249,25 €
Kostenbeteiligung Kanalbeitrag Kanalstr.	0,00 €	61.218 €	-61.218,00 €

XII. Schlussbemerkungen

Auf die Bilanz und die GuV/ Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird verwiesen.

Die Bilanz des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" schließt zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von 5.873.047,52 € gegenüber 5.652.089,11 € zum 31.12.2023 ab.

Bei der Erfolgsrechnung ergibt sich für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

in den Jahren	2024	(2023)
bei Aufwendungen von	1.131.482,08 €	(1.155.668,32 €)
und Erträgen von	1.331.804,40 €	(1.053.975,90 €)
ein Jahresgewinn/-verlust von	200.322,32 €	(-101.692,42 €)

Das Ergebnis im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ wird im Wesentlichen durch die an den Abwasserverband „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ abzuführenden Umlagen beeinflusst. Dort ist aufgrund von notwendigen Investitionen mit steigenden Umlagen zu rechnen. Auch bei den Abschreibungen auf Sachanlagen des Eigenbetriebs ist aufgrund von Investitionen in den Folgejahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Auf die Ausführungen im Abschnitt VII wird verwiesen.

Neulingen, 21. Oktober 2025

aufgestellt:

Rolf Elsässer
Gemeindeoberamtsrat

Bilanz
2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
A.	Anlagevermögen	4.973.996,41	5.309.733,58	A.	Eigenkapital	86.507,07-	113.815,25
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.957,27	6.957,27	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	15.185,35	86.507,07-
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.957,27	6.957,27	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.692,42-	200.322,32
II.	Sachanlagen	4.518.520,60	4.836.593,19	B.	Sonderposten	2.045.163,95	2.107.654,03
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.913,74	30.913,74	I.	für Investitionszuweisungen	895.050,69	993.663,99
2.	technische Anlagen und Maschinen	4.249.820,44	4.588.207,44	2.	gegenüber Dritten	895.050,69	993.663,99
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	237.786,42	217.472,01	II.	für Investitionsbeiträge	996.648,26	1.113.990,04
III.	Finanzanlagen	448.518,54	466.183,12	III.	für Sonstiges	153.465,00	0,00
3.	Beteiligungen	448.518,54	466.183,12	C.	Rückstellungen	484.633,24	542.310,94
B.	Umlaufvermögen	678.092,70	563.313,94	3.	Sonstige Rückstellungen	484.633,24	542.310,94
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.266,71	79.835,52	D.	Verbindlichkeiten	3.208.798,99	3.109.267,30
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.344,67	79.835,52	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.153.335,07	2.999.201,97
1.3	gegenüber Dritten	32.344,67	79.835,52	2.3	gegenüber Dritten	3.153.335,07	2.999.201,97
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betreilignungsverhältnis besteht	23.922,04	0,00	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	55.463,92	79.781,67
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	621.825,99	483.478,42	4.3	gegenüber Dritten	55.463,92	79.781,67
				6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.364,22
				8.	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	26.919,44
				8.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	26.919,44
Bilanzsumme		5.652.089,11	5.873.047,52	Bilanzsumme		5.652.089,11	5.873.047,52

Erläuterungen zur Bilanz des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“

Aktiva:

Beteiligungen:

Beteiligung beim Abwasserverband „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ (WOS)
Siehe Lagebericht

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Forderungen aus erhobenen Abwassergebühren

Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis

Passiva:

Sonstige Rückstellungen:

Der ausgewiesene Betrag zum 31.12.2024 beinhaltet:

Rückstellung gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB i.V.m. § 6 Abs. 2 EigBVO für	
- Austausch von Wasserzähler (Anteil Abwasser)	93,75 €
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung	0,00 €
- Erstellung Jahresabschluss	4.873,00 €
- Rückstellung Prüfungskosten	698,76 €

Rückstellung gemäß § 249 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. § 6 Abs. 2 EigBVO für unterlassene Instandhaltung an den Kanalisationsanlagen, Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung und zur Instandsetzung der Hebeanlagen in Höhe von insgesamt 253.704,73 €

Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser 166.376,17 €
Gebührenausgleichsrückstellung Niederschlagswasser 116.564,53 €

Summe Sonstige Rückstellungen 542.310,94 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Auf die Übersicht über den Stand der Schulden wird verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten und Überzahlungen von Kunden

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Abr. Verbandsumlagen 2024 Abwasserverband WOS

Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ andere Eigenbetriebe

Überzahlung AZ Straßenentwässerungsanteil abzgl. Forderungen Zinsen und Abwassergebühren

GuV / Erfolgsrechnung 2024

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	923.539,96	1.215.621	1.203.074,63	12.546,37-	0	0,00	12.546,37	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	126.855,27	196.000	118.142,00	77.858,00-	0	0,00	77.858,00	0,00
5	-	Materialaufwand	621.040,66-	931.888-	817.377,93-	114.510,07	0	0,00	114.510,07-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.675,18-	128.000-	124.266,57-	3.733,43	0	0,00	3.733,43-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	607.365,48-	803.888-	693.111,36-	110.776,64	0	0,00	110.776,64-	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	203.662,75-	206.420-	210.150,82-	3.730,82-	0	0,00	3.730,82	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	203.662,75-	206.420-	210.150,82-	3.730,82-	0	0,00	3.730,82	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	286.538,32-	77.225-	66.080,36-	11.144,64	0	0,00	11.144,64-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.580,67	0	10.587,77	10.587,77	0	0,00	10.587,77-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.580,67	0	10.587,77	10.587,77	0	0,00	10.587,77-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.426,59-	37.854-	37.872,97-	18,97-	0	0,00	18,97	0,00
15	=	Ergebnis nach Steuern	101.692,42-	158.234	200.322,32	42.088,32	0	0,00	42.088,32-	0,00
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.692,42-	158.234	200.322,32	42.088,32	0	0,00	42.088,32-	0,00
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024	(Sp 3-2)	im WP-Vollzug			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	927.293,60	1.297.900	1.239.790,36	58.109,64-	0	0,00	58.109,64	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	927.293,60	1.297.900	1.239.790,36	58.109,64-	0	0,00	58.109,64	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	737.873,27-	1.009.113-	838.267,61-	170.845,39	0	0,00	170.845,39-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	737.873,27-	1.009.113-	838.267,61-	170.845,39	0	0,00	170.845,39-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	189.420,33	288.787	401.522,75	112.735,75	0	0,00	112.735,75-	0,00
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	4.163,68	4.163,68	0	0,00	4.163,68-	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	3.580,67	3.580,67	0	0,00	3.580,67-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	7.744,35	7.744,35	0	0,00	7.744,35-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	167.961,79-	338.218-	528.223,41-	190.005,41-	0	899.269,96-	709.264,55-	603.263,94
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000,00-	20.309-	18.512,48-	1.796,52	0	0,00	1.796,52-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	222.961,79-	358.527-	546.735,89-	188.208,89-	0	899.269,96-	711.061,07-	603.263,94
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	222.961,79-	358.527-	538.991,54-	180.464,54-	0	899.269,96-	718.805,42-	603.263,94
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	33.541,46-	69.740-	137.468,79-	67.728,79-	0	899.269,96-	831.541,17-	603.263,94
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	207.816,84	186.451	186.291,18	159,82-	0	60.165,16	60.324,98	60.324,98-
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0,00	0,00	0	535.000,00	535.000,00	535.000,00-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	93.400,00	0	4.836,11	4.836,11	0	0,00	4.836,11-	0,00
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	301.216,84	186.451	191.127,29	4.676,29	0	595.165,16	590.488,87	595.324,98-

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2024	Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	224.605,95-	154.148-	154.133,10-	14,90	0	0,00	14,90-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	44.426,59-	37.854-	37.872,97-	18,97-	0	0,00	18,97	0,00
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	269.032,54-	192.002-	192.006,07-	4,07-	0	0,00	4,07	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	32.184,30	5.551-	878,78-	4.672,22	0	595.165,16	590.492,94	595.324,98-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.357,16-	75.291-	138.347,57-	63.056,57-	0	304.104,80-	241.048,23-	7.938,96
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	623.183,15	0	621.825,99	621.825,99	0	0,00	621.825,99-	0,00
47	+/ -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	1.357,16-	75.291-	138.347,57-	63.056,57-	0	304.104,80-	241.048,23-	7.938,96
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	621.825,99	75.291-	483.478,42	558.769,42	0	304.104,80-	862.874,22-	7.938,96
		nachrichtlich								

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	623.183,15	621.825,99
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	189.420,33	401.522,75
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-222.961,79	-538.991,54
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	32.184,30	-878,78
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	0,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	621.825,99	483.478,42
7 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kummunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kummunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	621.825,99	483.478,42
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-304.104,80	-7.938,96
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	317.721,19	475.539,46
12	- für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	317.721,19	475.539,46

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_9000

Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
791000000000: Tilgungsumlage WOS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.000,00-	20.309-	18.512,48-	1.796,52	0	0,00	1.796,52-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00-	20.309-	18.512,48-	1.796,52	0	0,00	1.796,52-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000,00-	20.309-	18.512,48-	1.796,52	0	0,00	1.796,52-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000,00-	20.309-	18.512,48-	1.796,52	0	0,00	1.796,52-	0,00
791000000001: Anschlußbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	207.816,84	186.451	186.291,18	159,82-	0	60.165,16	60.324,98	60.324,98-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.816,84	186.451	186.291,18	159,82-	0	60.165,16	60.324,98	60.324,98-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.816,84	186.451	186.291,18	159,82-	0	60.165,16	60.324,98	60.324,98-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
791000000002: Herstellung von Hausanschlüssen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.836,11	4.836,11	0	0,00	4.836,11-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.836,11	4.836,11	0	0,00	4.836,11-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.836,11	14.836,11	0	0,00	14.836,11-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	Übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
791000000003: Kanalsanierung Bauschlotter Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	406,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	406,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
791000000004: Kanalsanierung Am Anger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.930,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.930,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.930,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.930,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
791000000005: Kanalsanierung Pforzheimer Str./Brettene										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312,72-	0	248,64-	248,64-	0	0,00	248,64	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312,72-	0	248,64-	248,64-	0	0,00	248,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312,72-	0	248,64-	248,64-	0	0,00	248,64	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.312,72-	0	248,64-	248,64-	0	0,00	248,64	0,00
791000000006: Zuschuss Erweiterung KLA Heideßheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2023	2024	2024	Ergebnis	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	EUR	EUR	-Ansatz (Sp 3-2) EUR	im WP-Vollzug EUR	Vorjahr EUR	Ergebnis EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
791000000007: Äußere RW_Ableitung Baugebiet Kanalstraß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	231.000-	134.750,75-	96.249,25	0	0,00	96.249,25-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.000-	134.750,75-	96.249,25	0	0,00	96.249,25-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	231.000-	134.750,75-	96.249,25	0	0,00	96.249,25-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	231.000-	134.750,75-	96.249,25	0	0,00	96.249,25-	0,00

791000000008: Ertragszuschuss Gemeinde Wolfsbaum Erw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	535.000,00	535.000,00	535.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	535.000,00	535.000,00	535.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	535.000,00	535.000,00	535.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

791000000009: Kanal Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.125,97-	0	393.224,02-	393.224,02-	0	899.269,96-	506.045,94-	506.045,94
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.125,97-	0	393.224,02-	393.224,02-	0	899.269,96-	506.045,94-	506.045,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.125,97-	0	393.224,02-	393.224,02-	0	899.269,96-	506.045,94-	506.045,94
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	149.125,97-	0	393.224,02-	393.224,02-	0	899.269,96-	506.045,94-	506.045,94

791000000011: Kanalsanierungen (nach EKVO)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000-	0,00	36.000,00	0	0,00	36.000,00-	36.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	0,00	36.000,00	0	0,00	36.000,00-	36.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	0,00	36.000,00	0	0,00	36.000,00-	36.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	36.000-	0,00	36.000,00	0	0,00	36.000,00-	36.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr	
			2023		2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
791000000012: Kostenbeteiligung Kanalbeitrag Kanalstra											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.218,-	0,00	61.218,00	0	0,00	61.218,00,-	61.218,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.218,-	0,00	61.218,00	0	0,00	61.218,00,-	61.218,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	61.218,-	0,00	61.218,00	0	0,00	61.218,00,-	61.218,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	61.218,-	0,00	61.218,00	0	0,00	61.218,00,-	61.218,00	
791000000013: Grundstücksverkehr											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.163,68	4.163,68	0	0,00	4.163,68-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.163,68	4.163,68	0	0,00	4.163,68-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.163,68	4.163,68	0	0,00	4.163,68-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

2015 - 2024

Jahr	Vermögen	Einwohner zum 30.06.	€/Einwohner
31.12.2015	5.201.274,21 €	6.753	770,22 €
31.12.2016	5.704.434,77 €	6.713	849,76 €
31.12.2017	5.525.770,67 €	6.706	824,00 €
31.12.2018	5.246.016,75 €	6.746	777,65 €
31.12.2019	4.992.321,04 €	6.698	745,35 €
31.12.2020	5.387.555,59 €	6.629	812,73 €
31.12.2021	5.362.146,75 €	6.650	806,34 €
31.12.2022	5.598.069,03 €	6.711	834,16 €
31.12.2023	5.652.089,11 €	6.709	842,46 €
31.12.2024	5.873.047,52 €	6.543	897,61 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden 2015 bis 2024

Jahr	Verschuldung	Einwohner zum 30.6.	€ / Einwohner	Tilgungsleistung	Neuaufnahme	Zinszahlungen
31.12.2015	2.078.572,34 €	6.753	307,80 €	108.533,37 €	0,00 €	68.784,56 €
31.12.2016	2.703.005,60 €	6.713	402,65 €	132.016,74 € 589.000 € Tilgung Trägerdarlehen	1.345.450,00 €	74.617,70 €
31.12.2017	2.546.747,62 €	6.698	380,23 €	156.257,98 €	0,00 €	79.693,02 €
31.12.2018	2.384.800,90 €	6.746	353,51 €	161.946,72 €	0,00 €	74.004,28 €
31.12.2019	2.206.826,42 €	6.698	329,48 €	177.974,48 €	0,00 €	68.036,96 €
31.12.2020	2.904.359,52 €	6629	438,13 €	202.466,90 €	900.000,00 €	61.435,64 €
31.12.2021	2.694.837,32 €	6650	405,24 €	209.522,20 €	0,00 €	54.380,32 €
31.12.2022	3.377.941,02 €	6711	503,34 €	216.896,30 €	900.000,00 €	51.495,02 €
31.12.2023	3.153.335,07 €	6709	470,02 €	224.605,95 €	0,00 €	44.426,59 €
31.12.2024	2.999.201,97 €	6543	458,38 €	154.133,10 €	0,00 €	37.872,97 €