

# Jahresabschluss 2024 der Stadt Zell am Harmersbach





## Inhaltsverzeichnis

<b>1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. VORWORT.....</b>	<b>7</b>
<b>3. RECHENSCHAFTSBERICHT .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen .....</b>	<b>8</b>
3.1.1 Gesamtergebnis.....	8
3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen.....	11
3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen .....	19
3.1.4 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20).....	24
3.1.5 Sonderergebnis/ Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23).....	24
<b>3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen .....</b>	<b>25</b>
3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	26
3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	27
3.2.3 Finanzierungstätigkeit .....	28
3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen .....	29
3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität).....	29
<b>3.3 Wirtschaftliche Lage.....</b>	<b>30</b>
<b>4. BILANZ .....</b>	<b>31</b>
<b>4.1 Bilanz zum 31.12.2024 .....</b>	<b>31</b>
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO .....	33
<b>4.2 Erläuterungen zur Bilanz .....</b>	<b>34</b>
4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	34
4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite .....	35
4.2.4 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite .....	48
<b>5. HAUSHALTSRECHNUNG 2024.....</b>	<b>56</b>
<b>5.1 Gesamtergebnisrechnung .....</b>	<b>57</b>
<b>5.2 Gesamtfinanzrechnung .....</b>	<b>60</b>
<b>5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen) .....</b>	<b>65</b>

<b>5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen).....</b>	<b>90</b>
<b>5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>216</b>
<b>6. ANHANG.....</b>	<b>222</b>
<b>6.1 Organe der Stadt .....</b>	<b>222</b>
<b>6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten .....</b>	<b>223</b>
<b>6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22).....</b>	<b>224</b>
<b>6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen .....</b>	<b>225</b>
<b>6.5 Ermächtigungsübertragungen .....</b>	<b>225</b>
<b>6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....</b>	<b>225</b>
<b>7. ANLAGEN.....</b>	<b>226</b>
<b>7.1 Vermögensübersicht .....</b>	<b>226</b>
<b>7.2 Schuldenübersicht .....</b>	<b>227</b>
<b>7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen .....</b>	<b>228</b>
<b>7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....</b>	<b>229</b>
<b>7.5 Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften .....</b>	<b>230</b>
<b>7.6 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO.....</b>	<b>231</b>
<b>7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....</b>	<b>232</b>
<b>8. BETEILIGUNGSBERICHT.....</b>	<b>235</b>
<b>8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden .....</b>	<b>235</b>
<b>8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen .....</b>	<b>236</b>
<b>8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen.....</b>	<b>244</b>
<b>8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung.....</b>	<b>247</b>

## 1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2024

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 23.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	27.902.576,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.091.742,80
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>1.810.834,13</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	546.828,10
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-66.111,21
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>480.716,89</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>2.291.551,02</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.492.694,20
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.916.974,93-
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>3.575.719,27</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.415,77
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.931.549,58
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions- tätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-2.981.133,81</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>594.585,46</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-286.448,67
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-286.448,67</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>308.136,79</b>

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.869.569,86
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>6.845.877,37</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-1.561.433,07</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>5.284.444,30</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	144.140,16
3.2	Sachvermögen	77.554.772,68
3.3	Finanzvermögen	17.255.739,70
3.4	Abgrenzungsposten	1.541.459,70
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>96.496.112,24</b>
3.7	Basiskapital	54.186.382,70
3.8	Rücklagen	11.046.103,92
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	25.222.947,79
3.11	Rückstellungen	406.907,41
3.12	Verbindlichkeiten	4.516.460,85
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.117.309,57
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>96.496.112,24</b>



#### 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)		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	300.154,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.164.965,34	4.309.515,40	1.196.877,27	1.810.834,13
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. beim Sonderergebnis</b>					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	342.340,19	741.308,78	0,00	480.716,89

2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen  des Sonderergebnisses	0,00	0,00	454,08	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5.</b>	<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>
-----------	--

Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden genehmigt.

Zell am Harmersbach, den 23. März 2026



Günter Pfundstein  
Bürgermeister

## 2. Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung 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 Abweichendes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2024 ist der fünfte Jahresabschluss der Stadt Zell am Harmersbach nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind:

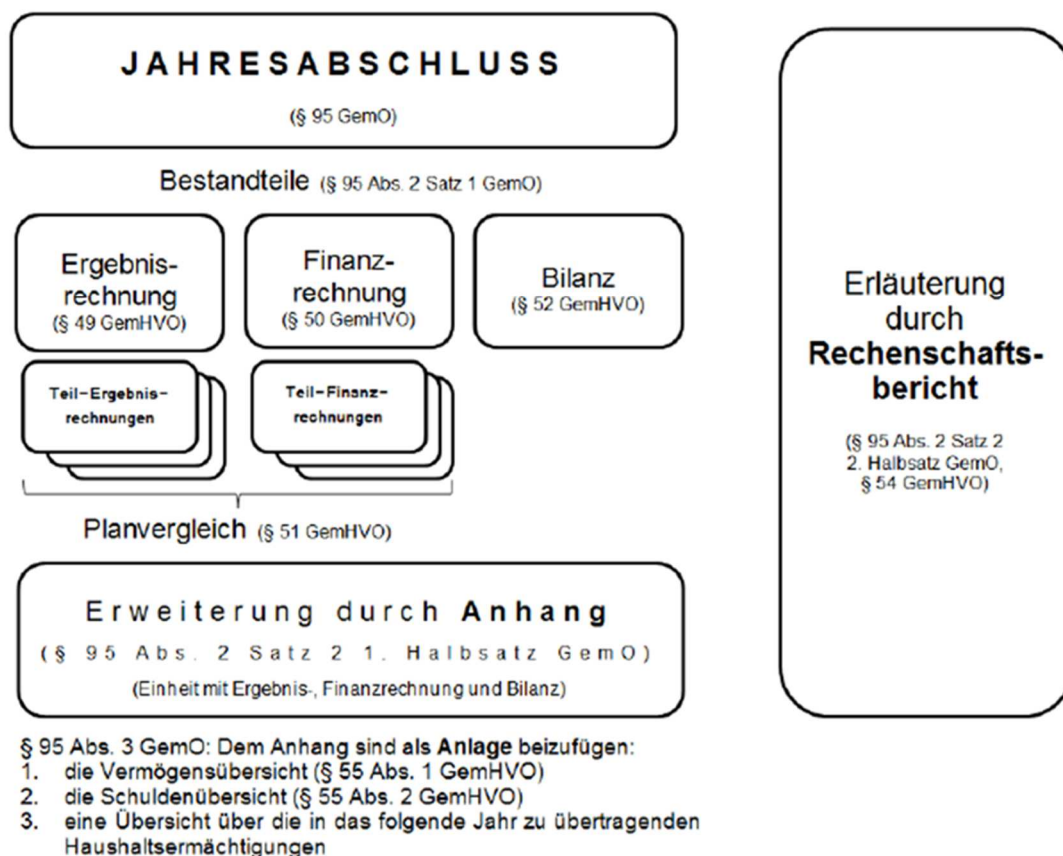


Abbildung 1 Bestandteile des Jahresabschlusses

### 3. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 GemHVO 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.

#### 3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 detailliert dargestellt.

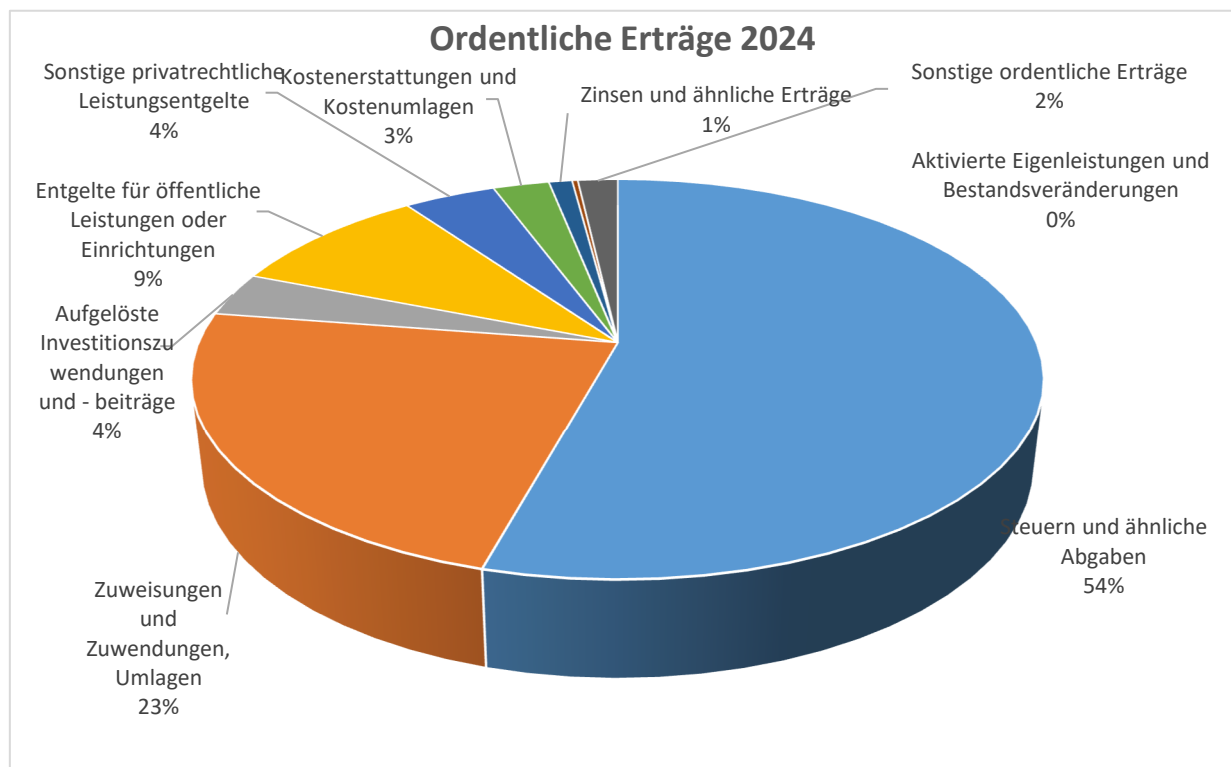
##### 3.1.1 Gesamtergebnis

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Zell am Harmersbach wurde am 22. Januar 2024 vom Gemeinderat verabschiedet. Das Landratsamt Ortenaukreis hat als Rechtsaufsichtsbehörde den Aufstellungsbeschluss mit Schreiben vom 25. Januar 2024 die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse bestätigt. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse gegenübergestellt. Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	<b>Haushaltsansatz 2024 EUR</b>	<b>Rechnungsergebnis 2024 EUR</b>
Ordentliche Erträge	24.794.346,00	27.902.576,93
Ordentliche Aufwendungen	-26.731.953,00	-26.091.742,80
Ordentliches Ergebnis	-1.937.607,00	1.810.834,13
Außerordentliche Erträge	0,00	546.828,10
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-66.111,21
Sonderergebnis	0,00	480.716,89
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.937.607,00</b>	<b>2.291.551,02</b>

Übersicht über die ordentlichen Erträge:

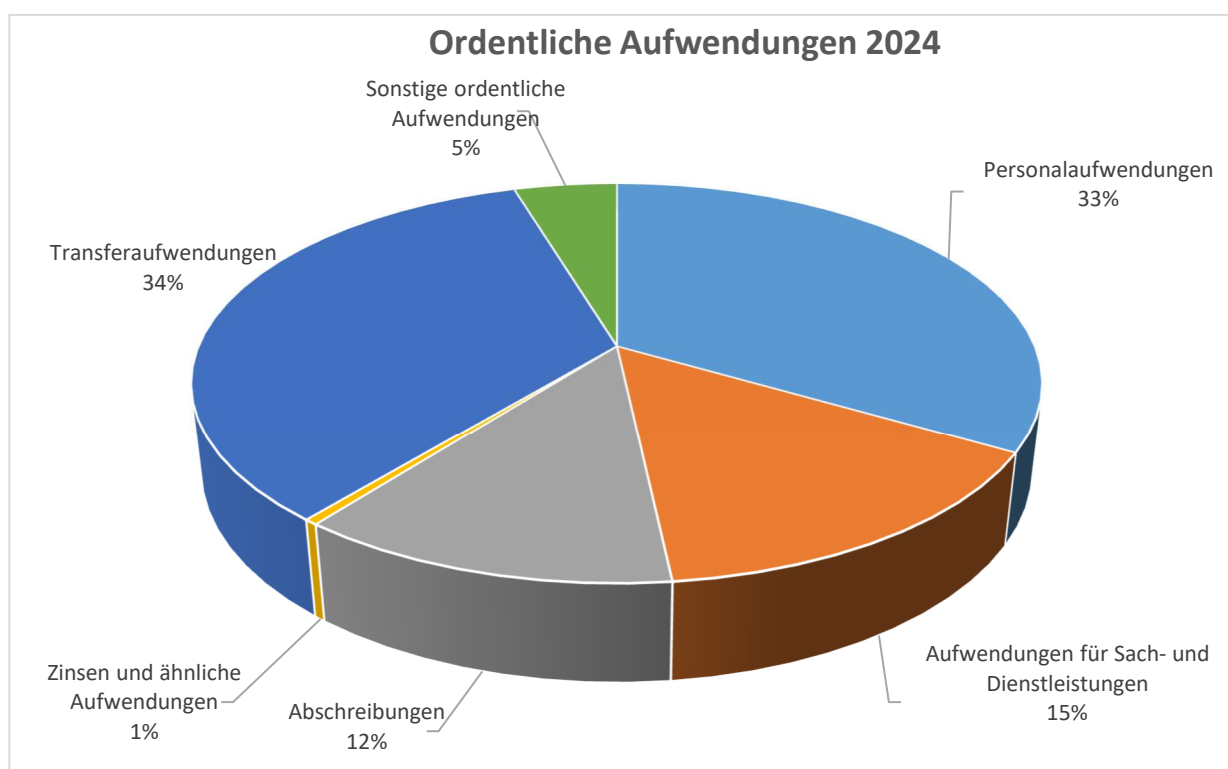
	<b>Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.617.969	15.145.566,70	2.527.598
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.738.767	6.464.190,99	-274.576
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	988.750	987.138,22	-1.612
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.581.950	2.564.047,19	-17.903
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.280	1.161.642,27	280.362
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.920	709.613,01	264.693
8	Zinsen und ähnliche Erträge	114.500	294.442,11	179.942
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	71.215,20	71.215
10	Sonstige ordentliche Erträge	426.210	504.721,24	78.511
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.794.346</b>	<b>27.902.576,93</b>	<b>3.108.231</b>





## Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

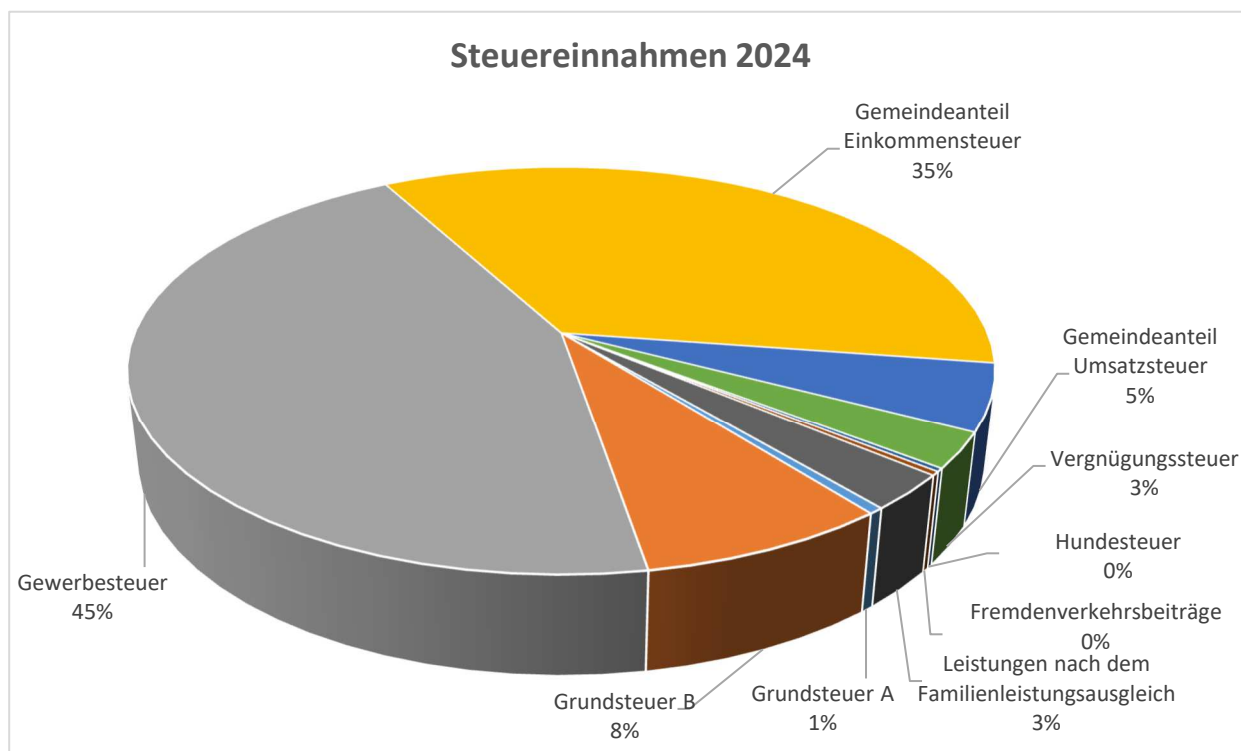
	<b>Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
12	Personalaufwendungen	-8.596.391	-8.713.185,18	-116.794
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.996.089	-3.883.026,27	1.113.063
15	Abschreibungen	-2.733.320	-3.194.909,04	-461.589
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.194	-114.895,07	38.299
17	Transferaufwendungen	-8.781.447	-8.967.076,90	-185.630
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471.512	-1.218.650,34	252.862
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.731.953</b>	<b>-26.091.742,80</b>	<b>640.210</b>



### 3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
Grundsteuer A	73.500,00	73.736,44	236,44
Grundsteuer B	1.209.000,00	1.206.406,68	-2.593,32
Gewerbsteuer	4.250.000,00	6.771.680,92	2.521.680,92
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.394.140,00	5.348.302,37	-45.837,63
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	830.211,00	804.146,43	-26.064,57
Vergnügungssteuer	330.000,00	428.332,07	98.332,07
Hundesteuer	38.200,00	38.865,80	665,80
Fremdenverkehrsbeiträge	49.000,00	46.660,99	-2.339,01
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	443.918,00	427.435,00	-16.483,00
<b>Summe</b>	<b>12.617.969,00</b>	<b>15.145.566,70</b>	<b>2.527.597,70</b>



### Grundsteuer (1.280.143,12 €)

Das Ergebnis für die Grundsteuer 2024 beträgt 1.280.143,12 € (Vorjahr: 1.281.061,14 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 73.736,44 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.206.406,68 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A mit 400 v.H. gilt seit 01.01.2022.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B mit 400 v.H. gilt seit 01.01.2022.

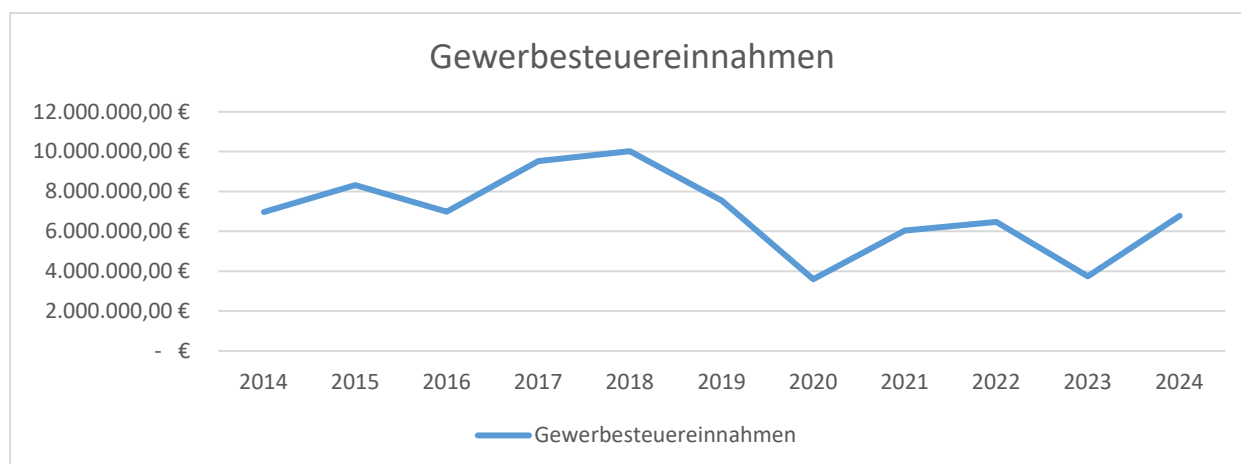
### Gewerbsteuer (6.771.680,92 €)

Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2010 unverändert 350 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2024 mit 4,25 Mio. € angesetzt. Insbesondere durch nicht vorhersehbare Nachzahlungen auf geleistete Vorauszahlungen der Vorjahre liegt das Ergebnis jedoch um ca. 2,52 Mio. € über dem Ansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuereinnahmen (brutto) EUR	Gewerbesteuerumlage EUR	Gewerbesteuereinnahmen (netto) EUR
2014	350	6.961.814	1.378.484	5.583.330
2015	350	8.320.527	1.646.564	6.673.963
2016	350	6.991.970	1.389.382	5.602.588
2017	350	9.514.734	1.859.792	7.654.942
2018	350	10.029.368	1.969.916	8.059.452
2019	350	7.543.226	1.382.869	6.160.359
2020	350	3.595.357	330.313	3.265.044
2021	350	6.031.774	588.062	5.443.712
2022	350	6.477.445	646.779	5.830.666
2023	350	3.733.280	72.742	3.660.538
2024	350	6.771.681	962.388	5.809.293



### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	4.173.124,00	4.013.295,10	-159.828,90
Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	70.449,00	0,00	-70.449,00
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Bund	58.800,00	67.258,12	8.458,12
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Land	298.470,00	124.653,13	-173.816,87
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.127.624,00	2.150.714,80	23.090,80
Zuweisungen Ifd. Zwecke vom Land Flucht und Migration	0,00	59.044,00	59.044,00
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	44.225,84	38.925,84
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.738.767,00</b>	<b>6.464.190,99</b>	<b>-275.576,01</b>

Geplante energieeinsparende Maßnahmen wurden in 2024 nicht umgesetzt, weshalb allgemeine Zuweisungen vom Bund in Höhe von 70.449 € nicht bewilligt wurden. Ein Teilbetrag der für die kommunale Wärmeplanung eingeplanten Förderung in Höhe von rd. 25 T€ konnte als Landeszuschuss für Ifd. Zwecke vereinnahmt werden.

Für die Unterbringung von Geflüchteten hat die Stadt Zell im Jahr 2024 Zuwendungen in Höhe von rund 59 T€ vom Land erhalten.

Die Mindereinnahmen bei den erwarteten Landeszuweisungen für Ifd. Zwecke in Höhe von rund 174.000 € liegen im Wesentlichen darin begründet, dass die Zuwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans I nicht im Jahr 2024 abgerechnet werden konnten.

Die Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) in Höhe von rund 160 T€ hängen im Wesentlichen von der Verbuchungssystematik im Finanzausgleich ab: Im Ergebnis 2024 ist ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von 16.695,90 € für das Jahr 2023 enthalten. Im Jahr 2025 erfolgt die Schlusszahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 98.113,10 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung 2024 belaufen sie sich auf insgesamt 987.138,22 € und entsprechen damit fast dem Planansatz in Höhe von 988.750 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

<b>Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
Verwaltungsgebühren	113.700,00	133.395,00	19.695,00
Baugenehmigungsgebühren	140.000,00	193.359,50	53.359,50
Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	2.500,00	470,00	-2.030,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (inkl. steuerpfl. Geb.)	1.632.230,00	1.518.160,88	-114.069,12
Gebühren Mittagessen (inkl. steuerpfl. Geb.)	96.300,00	91.685,66	-4.614,34
Ferienbetreuung	2.800,00	3.760,00	960,00
Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten)	129.900,00	149.924,22	20.024,22
Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	35.000,00	31.656,23	-3.343,77
Kursgebühren Freibad	2.500,00	816,81	-1.683,19
Niederschlagswassergebühr	208.520,00	207.524,79	-995,21
Grundgebühren Abwasserzähler	5.000,00	7.094,50	2.094,50
Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung	123.500,00	119.594,00	-3.906,00
Zweckgebundene Abgaben	90.000,00	98.605,60	8.605,60
Stellplatzablösung	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.581.950,00</b>	<b>2.564.047,19</b>	<b>-17.902,81</b>

Mehreinnahmen konnten insbesondere aus Baugenehmigungsgebühren (+ 53 T€), Verwaltungsgebühren (+ rd. 20 T€) sowie Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten; + 20 T€) generiert werden. Dem stehen im Ergebnis rund 128 T€ weniger Gebühreneinnahmen bei der Schmutzwasserbeseitigung gegenüber. Ein Teil von rund 103T€ dieser „Mindereinnahmen“ wurden jedoch der Gebührenüberschussrückstellung zugeführt. Insgesamt wurden knapp 18 T€ weniger Entgelte für öffentliche Leistungen in Rechnung gestellt als geplant.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
Mieten und Pachten (inkl. steuerpfl.)	429.680,00	438.176,80	8.496,80
Nebenkosten Miete	98.550,00	113.046,65	14.496,65
Erträge aus Verkauf	286.900,00	393.423,22	106.523,22
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.650,00	189.269,23	146.619,23
Erträge Job-Bike	23.500,00	27.726,37	4.226,37
<b>Summe</b>	<b>881.280,00</b>	<b>1.161.642,27</b>	<b>280.362,27</b>

Erfreulicherweise können aus der Forstwirtschaft Verkaufserträge von rd. 100 T€ über dem Planansatz erwirtschaftet werden. Bei den rd. 28 T€ Erträgen betreffend der Job-Bikes handelt es sich um Rückersätze von den Mitarbeitern für Leasing-Raten, für die die Stadt gegenüber dem Leasing-Geber in Vorleistung geht.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten sind Mehreinnahmen von ca. 146 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren überwiegend aus Versicherungserstattungen sowie im Straßenbereich aus Rückersätzen für Beschädigungen durch Dritte.

Die weiteren Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gemessen am Gesamtvolumen unwesentlich. Auf eine weitere Erläuterung wird daher verzichtet.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
Erstattungen vom Bund	300,00	38.634,74	38.334,74
Erstattungen vom Land	30.900,00	64.694,89	33.794,89
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.720,00	125.161,83	13.441,83
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung Privat-Pkw	3.600,00	4.599,02	999,02
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung	0,00	5.387,83	5.387,83
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	45.232,25	45.232,25
Erstattung von verb. Unternehmen	98.400,00	98.204,33	-195,67
Erstattungen Wasserversorgung	200.000,00	220.032,36	20.032,36
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.897,07	10.897,07
Abrechnung Schulbudgets	0,00	96.768,69	96.768,69
<b>Summe</b>	<b>444.920,00</b>	<b>709.613,01</b>	<b>264.693,01</b>

Hierunter fallen insbesondere die Erstattung der Kosten für die Jugendsozialarbeit an Schulen vom Land und vom Ortenaukreis, Kostenerstattungen für Asylunterkünfte und der Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in den städtischen Kindergärten.

Zur Abrechnung der Schulbudgets folgender Hinweis:

Entsprechend der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2024 werden die Schulbudgets künftig im Wege eines Ermächtigungsübertrages für nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen dargestellt und nicht mehr als Rückstellungen. Da die Schulbudgets der Vorjahre bereits abgerechnet waren, wurde vereinbart erstmals im Jahr 2024 diese Systematik zu ändern.

Die Einnahmen sind durch Auflösung der bisherigen Rückstellungen entstanden; ausgabeseitig finden Sie die Budgetabrechnungen der Schulen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Mehreinnahmen aus Erstattungen vom Bund (+ rd. 38 T €) resultieren aus Arbeitsentgeltzuschüssen und Zuschüssen zum Bundesfreiwilligendienst in den städtischen Kindergärten.

Bei den überplanmäßigen Landeszuschüssen handelt es sich um Kostenersätze für die Beschaffung von Corona-Schnelltests sowie einen Zuschuss des KVJS Integrationsamtes. Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungsträger resultieren aus der Erstattung des Mutterschaftsgelds für städtische Mitarbeiterinnen.

Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs 220.032,36 € und für Leistungen der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 98.204,33 € erstattet. Für die Interkommunale Zusammenarbeit in der Raumschaft werden in den Bereichen Abwasser, interkommunales Gewerbegebiet, Bezüge- und Entgeltabrechnung sowie Winterdienst rd. 27T€ sowie im Rahmen des Kindergartenkostenausgleichs rd. 72 T€ von den umliegenden Kommunen an Kostenerstattungen erbracht.

### Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
Zinserträge v. verb. Unt., Beteiligungen, sonst. Verm.	50,00	25,00	-25,00
Zinserträge Wasserversorgung	500,00	4.993,56	4.493,56
Zinserträge von Kreditinstituten	20.000,00	201.931,83	181.931,83
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	93.650,00	87.105,65	-6.544,35
Weiterbelastung Bankgebühren	300,00	386,07	86,07
<b>Summe</b>	<b>114.500,00</b>	<b>294.442,11</b>	<b>179.942,11</b>

Aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG werden im Jahr 2024 Gewinnanteile in Höhe von 86.963,99 € vereinnahmt.

Aufgrund der bestehenden Festgeldanlagen konnten um rund 181T€ höhere Zinseinnahmen generiert werden als ursprünglich geplant.

### Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs und der Bauverwaltung für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung. Aktivierete Eigenleistungen werden im Haushalt grundsätzlich nicht geplant, da es sich lediglich um Verrechnungen handelt. In der Ergebnisrechnung wurden 71.215,20 € durchgebucht.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
Konzessionsabgaben	365.100,00	401.442,25	36.342,25
Erstattung von Steuern	0,00	10.168,06	10.168,06
Bußgelder	50.000,00	44.266,09	-5.733,91
Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.600,00	7.470,09	-129,91
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3.500,00	10.024,00	6.524,00
Verspätungszuschlag	0,00	2.275,00	2.275,00
Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	23.941,40	23.941,40
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.133,91	5.133,91
Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,36	0,36
Ertrag aus diversen Differenzen	10,00	0,08	-9,92
<b>Summe</b>	<b>426.210,00</b>	<b>504.721,24</b>	<b>78.511,24</b>

Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG	218.973,73 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH	13.703,29 €
Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	168.765,23 €

### 3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

#### Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt ist in 2024 mit 8.596.391,00 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 8.713.185,18 €. Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 26.091.742,80 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 33,39 % (Vorjahr: 34,02 %).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 3.883.026,27 € und entsprechen 14,88 v.H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.204.830,00	-819.185,85	385.644,15
Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	-858.776,00	-550.264,04	308.511,96
Unterhaltung bewegl. Vermögen	-179.400,00	-130.075,27	49.324,73
Digitalisierung Schule Medienentwicklung	-10.000,00	-16.988,49	-6.988,49
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-136.610,00	-126.187,78	10.422,22
Mieten und Pachten	-160.110,00	-141.334,72	18.775,28
Leasing/ Miete Sachanlagen	-41.070,00	-35.312,14	5.757,86
Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	-1.247.560,00	-1.048.153,76	199.406,24
gebäudebezogene Versicherungen	-120.770,00	-115.974,76	4.795,24
Haltung von Fahrzeugen	-132.950,00	-127.270,41	5.679,59
Aufwendungen für Beschäftigte (Job-Bike, Aus- u. Fortb., Dienst- u. Schutzkleidung)	-120.450,00	-114.772,27	5.677,73
Aufwendungen für EDV	-352.309,00	-279.746,98	72.562,02
Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	-41.400,00	-36.777,99	4.622,01
Veranstaltungsaufwendungen	-123.000,00	-87.606,24	35.393,76
Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit/ Homepage	-52.140,00	-58.591,67	-6.451,67
Lehr- u. Unterrichtsmaterial, Lernmittel	-117.824,00	-117.246,58	577,42
Verbrauchsmittel	-70.040,00	-60.802,93	9.237,07
übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.850,00	-16.734,39	10.115,61
	<b>-4.996.089,00</b>	<b>-3.883.026,27</b>	<b>1.113.062,73</b>

### Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung. Ziel ist es, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet.

Im Jahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 2.989.543,00 € verbucht, was eine Erhöhung gegenüber dem Plan von rd. 256 T€ bedeutet. Ein Großteil dieser Abweichung resultiert aus dem Erwerb eines älteren Gebäudes, das gem. Bilanzierungsrichtlinien bereits fast am Ende seiner theoretischen 65jährigen Nutzungsdauer war. Daher musste der Kaufpreis im Jahr 2024 zum Großteil gleich abgeschrieben werden (-193 T€).

Daneben müssen Abschreibungen wegen befristeter Niederschlagungen (139.554,50 €) und unbefristeter Niederschlagung (42.586,79 €) von Forderungen, sonstige Abschreibungen für geleistete Zuschüsse an Dritte (23.222,68 €) und Aufwand für die Ausbuchung von Kleinbeträgen (2,07 €) verbucht werden.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-144.694,00	-102.596,99	42.097,01
Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.600,00	-5.600,00
Aufwand an Bankgebühren	-8.500,00	-6.698,08	1.801,92
<b>Summe</b>	<b>-153.194,00</b>	<b>-114.895,07</b>	<b>38.298,93</b>

Für den Abschluss eines Bausparvertrags sind Abschlussgebühren in Höhe von 5.600 € angefallen.

### Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung €
Zuweisungen an das Land	-4.000,00	-3.256,89	743,11
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-76.150,00	-70.045,31	6.104,69
Zuweisungen an Zweckverbände	-488.800,00	-454.491,77	34.308,23
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-8.050,00	0,00	8.050,00
Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-454.305,00	-449.557,29	4.747,71
Abwicklung Spendenkonten	-2.300,00	-14.257,01	-11.957,01
Gewerbsteuerumlage	-735.000,00	-962.387,97	-227.387,97
Allg. Umlage an das Land (FAG)	-3.115.847,00	-3.115.846,20	0,80
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	-3.891.395,00	-3.891.394,00	1,00
Umlage an übrige Bereiche	-5.600,00	-5.840,46	-240,46
<b>Summe</b>	<b>-8.781.447,00</b>	<b>-8.967.076,90</b>	<b>-185.629,90</b>

### Gewerbsteuerumlage (962.387,97 €)

Die Gewerbsteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinde zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen an das Land.

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich lt. Bescheid vom 17.01.2025 folgende Gewerbsteuerumlage:

$$6.751.708,31 \text{ €} \times 35 : 350 = 675.170,83 \text{ €}$$

Als Vorauszahlung auf die Gewerbsteuerumlage 2024 wurden bislang 637.094,27 € verbucht. Als Schlusszahlung auf die Gewerbsteuerumlage 2024 werden im Jahr 2025 noch 38.076,56 € zur Zahlung fällig. Im Ergebnis 2024 ist noch eine Nachzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 325.293,70 € enthalten.

Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz 35 v.H., da die Sonderumlage entfallen ist.



### **Finanzausgleichsumlage (3.115.846,20 €)**

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2024 beträgt 22,82 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 13.654.015 € = 3.115.846,20 €. Bei den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen handelt es sich um die 4 Vorauszahlungen, die in Summe die Höhe der festgesetzten Umlage ergeben.

### **Kreisumlage (3.891.394,00 €)**

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz wird vom Kreistag des Ortenaukreises jährlich neu festgesetzt. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2024 auf 28,5 v.H. (+ 0,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2024 mithin 3.891.394,00 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2014	1.378.627 €	2.508.926 €	3.141.393 €
2015	1.646.564 €	2.146.283 €	2.539.706 €
2016	1.389.382 €	2.323.346 €	2.693.204 €
2017	1.859.792 €	2.855.328 €	3.252.756 €
2018	1.969.916 €	2.507.355 €	2.921.703 €
2019	1.382.869 €	2.943.524 €	3.343.866 €
2020	330.313 €	3.341.344 €	3.778.246 €
2021	588.062 €	2.715.028 €	3.288.696 €
2022	646.766 €	2.528.402 €	3.133.019 €
2023	72.742 €	2.830.186 €	3.505.997 €
2024	962.388 €	3.115.846 €	3.891.394 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	-119.300,00	-108.155,55	11.144,45
Verfügun gsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	-820,00	-715,70	104,30
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-240.900,00	-137.869,69	103.030,31
Schülerbeförderungskosten	-4.600,00	-9.986,85	-5.386,85
Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	-37.106,00	-38.713,49	-1.607,49
Leistungsvergütungen an Dritte	-125.000,00	-83.658,24	41.341,76
Leistungsvergütungen für Mittagessen	-110.500,00	-104.167,77	6.332,23
Sachverständigen-/Gerichtskosten	-190.300,00	-107.664,85	82.635,15
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	-185.756,00	-219.291,02	-33.535,02
Forstverwaltungskostenbeitrag	-36.320,00	-36.336,00	-16,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62.100,00	-117.558,21	-55.458,21
Säumniszuschläge u. ä.	-2.000,00	-836,00	1.164,00
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.810,00	-253.696,97	103.113,03
<b>Summe</b>	<b>-1.471.512,00</b>	<b>-1.218.650,34</b>	<b>252.861,66</b>

### 3.1.4 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Die Ergebnisrechnung 2024 weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.810.834,13 € aus, was eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis um rund 3,748 Mio.€ darstellt. Dieses Ergebnis konnte jedoch nur erwirtschaftet werden, weil die Erträge im Jahr 2024 3,108 Mio. € über den Planansätzen lagen, woran die überraschend höheren Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer (+2,521 Mio €) den größten Anteil hatten. Gleichzeitig sind Einsparungen in Höhe von 640 T€ bei den ordentlichen Aufwendungen eingetreten.

Diese Einsparungen wurden überwiegend im Bereich Sach- und Dienstleistungen (- rd. 1,113 Mio.) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-252 T€) erzielt. Insbesondere bei der Unterhaltung (-rd. 385 T€) und Bewirtschaftung (-200 T€) der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden weniger Aufwendungen verbucht; auch bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden rd. 309 T€ weniger ausgegeben. Des Weiteren waren die EDV-Aufwendungen (- rd. 73 T€) und die Veranstaltungsaufwendungen (-35 T€) geringer. Nicht vergessen werden darf, dass einige dieser Aufwendungen sich auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben haben und nicht „echt“ eingespart werden konnten.

Diesen Einsparungen stehen Mehraufwendungen bei den Personalkosten (+ 117 T€), den Abschreibungen (+462 T€) sowie den Transferaufwendungen (+186 T€) gegenüber. Auf die vorangegangenen Erläuterungen zu den Aufwendungen wird verwiesen.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.810.834,13 € kann der Ergebnismittelrücklage zugeführt werden und hilft beim Ausgleich zukünftiger Haushalte. Insgesamt gesehen, ist das vorliegende ordentliche Ergebnis angesichts der erschwerenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zufriedenstellend ausgefallen.

### 3.1.5 Sonderergebnis/ Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23)

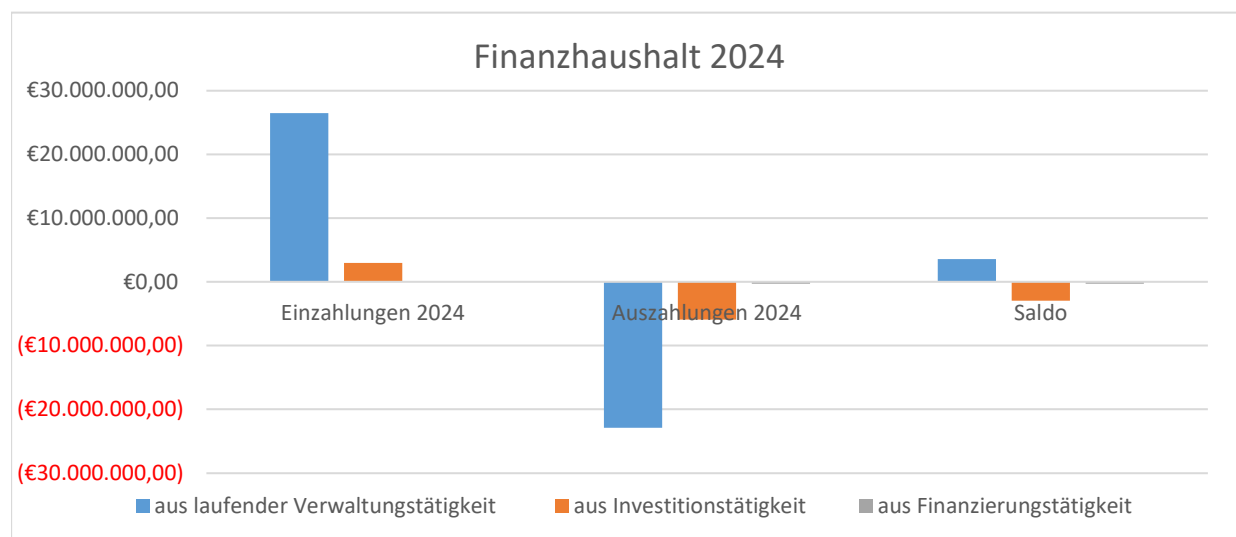
Das Sonderergebnis schließt mit einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 480.716,89 € ab. Es wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Im Sonderergebnis sind im Wesentlichen folgende Geschäftsvorfälle abgebildet: Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von zwei Grundstücken sowie einer Kabeltrasse bei gleichzeitiger Auflösung der dazugehörigen Sonderposten. Die außerplanmäßige Abschreibung der Restbuchwerte zweier abgebrochener Fußgängerbrücken sowie wiederum die Auflösung der bestehenden Sonderposten für die Bauwerke kommen hinzu.

### 3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen

Der Gesamtfinanzaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für den Jahresabschluss 2024 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

	<b>Einzahlungen 2024 EUR</b>	<b>Auszahlungen 2024 EUR</b>	<b>Saldo EUR</b>
aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.492.694,20	-22.916.974,93	3.575.719,27
aus Investitionstätigkeit	2.950.415,77	-5.931.549,58	-2.981.133,81
aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-286.448,67	-286.448,67
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>			<b>308.136,79</b>
Nachrichtlich: Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	8.499.684,36	-10.369.254,22	-1.869.569,86



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stimmen weitgehend überein mit den Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung und wurden bereits dort ausführlich erläutert.

Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

### 3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.564.858,00	2.262.483,45	-302.374,55
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Bund</i>	215.300,00	71.753,00	-143.547,00
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.249.558,00	2.145.035,30	-104.522,70
	<i>Davon Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen</i>	100.000,00	0,00	-100.000,00
	<i>Davon Investitionszuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Davon Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	31.644,45	31.644,45
	<i>Davon von übrigen Bereichen</i>	0,00	14.050,70	14.050,70
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	178.500,00	8.852,17	-169.647,83
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	389.800,00	672.375,53	282.575,53
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.417,07	5.417,07
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.287,55	1.287,55
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.133.158,00</b>	<b>2.950.415,77</b>	<b>-182.742,23</b>

Die Bundesförderung aus dem Energie- und Klimafonds für die Rathaussanierung ist um -73,5 T€ geringer ausgefallen. Der Zuschuss für eine Erneuerung der Pumpenanlagen im Freibad konnte aufgrund Verschiebung der Maßnahme nicht abgerechnet werden (-70 T€).

Die Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen liegen mit -104 T€ ebenfalls unter dem Planansatz. Mehrere geplante Zuwendungen konnten noch nicht bzw. nicht in voller Höhe abgerechnet werden: Sirenen Katastrophenschutz (-43 T€), Medienentwicklungsplan (-121 T€), Radweg Birach (-300 T€), ELR-Förderung Dorfstraße Unterentersbach (-359 T€). Dem gegenüber sind kassenmäßig im Jahr 2024 folgende, vom Planansatz abweichende Fördermittel eingegangen:

Rathaussanierung (+rd. 384 T€), Fuß- und Radweg Unterentersbach (+ 269 T€), verschiedene Maßnahmen im Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Unterharmersbach (+68 T€). Die Abrechnungen von Abwasser- und Erschließungsbeiträgen konnten im Jahr 2024 nicht wie geplant durchgeführt werden (-170 T€). Die Einzahlungen aus investiven Verkaufsvorgängen liegen dagegen rd. 283 T€ über dem Planansatz.

Die geplante Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen (100 T€) durch die Breitband Ortenau GmbH & Co KG ist im Jahr 2024 nicht erfolgt.

### 3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Abweichung EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-635.000,00	-387.486,49	247.513,51
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.685.470,00	-4.538.856,72	1.146.613,28
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	-843.650,00	-529.391,58	314.258,42
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-200,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.835,00	-433.630,26	567.204,74
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-41.984,53	-41.984,53
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.165.155,00</b>	<b>-5.931.549,58</b>	<b>2.233.605,42</b>

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in fast allen Bereichen deutlich unter dem Planansatz geblieben. So wurden weniger Grunderwerb getätigt als geplant und andere Maßnahmen wegen Lieferschwierigkeiten und Bauverzögerungen nicht bzw. verzögert realisiert werden. Des Weiteren hat sich der Breitbandausbau verzögert.

Darstellung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung in 2024:

Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen 2024 EUR	Einzahlungen 2024 EUR
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b>			
711240253400	Alte Kanzlei, Umbau Alte Kanzlei für Musikschule	96.342,60	
711250401100	EVUM aCar ((Drei-Seiten-Kipper) - Ersatzbeschaffung	73.140,00	
711250401100	1 Kleinschlepper	64.204,43	
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>			
712600101100	Gerätewagen Transport <9t (GW-T)	142.179,33	25.500,00
712800001100	Beschaffung Notstromaggregat	130.020,00	

712800001400	Modernisierung Sirenen (4 im Gemeindegebiet) => Zuschuss	61.319,93	
736501103400	Bau eines neuen Kindergartens	90.618,20	
751100901410	Neubau Rathaus Zell	2.282.908,75	1.624.135,49
752200128300 u.a.	Erwerb Grundstücke und Gebäude	955.766,41	
753100102400	Ritter-von Buss-Schulzentrum (Neubau)	102.824,41	
753100101400	Gerätehaus Zell	66.114,10	
753600002800	Breitbandausbau BOKG	417.893,06	79.505,17
754100101617	Sicherung Bahnübergänge	317.605,72	
754100101623	Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße in UE	661.022,87	
754100101628	Sanierung Mühlweg	285.040,24	
754100101631	Sanierung Fabrikstraße Höhe Nr.7-11	61.999,32	
754100401600	Fußgängerbrücke zum MVZ	51.770,65	
755200001600	Hochwasserschutzmaßnahmen Harmersbach	64.432,77	
755200001623	Bachmauer Dorfbach Unteren- tersbach	50.298,92	
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft			

### 3.2.3 Finanzierungstätigkeit

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen. Von dieser Ermächtigung wurde keinen Gebrauch gemacht.

Kassenkredite waren keine erforderlich.

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An ordentlichen Kredittilgungen wurden im Jahr 2024 insgesamt 286.448,67 € ins Soll gestellt. Diese Auszahlungen waren auch in der Gesamtfinanzzrechnung zu verzeichnen. Der Schuldenstand hat sich von 4.103.574,12 € auf 3.817.125,45 € zum Jahresende 2024 verringert.

### **3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen**

Hier werden durchlaufende Gelder wie z.B. Festgeldanlagen, Kautionen, Amtshilfeersuchen, Irrläufer gebucht. Diese Zahlungsbewegungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gemeindehaushalts sondern lediglich auf den Zahlungsmittelendbestand.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.499.684,36 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<u>-10.369.254,22 €</u>
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.869.569,86 €

Die Festgeldanlagen bestehen zum 31.12.2024 in Höhe von 6,6 Mio. € zuzüglich einer Ansparsumme auf zwei Bausparverträge in Höhe von 875.766,59 €.

### **3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)**

Anfangsbestand Zahlungsmittel zum 01.01.2024	6.845.877,37 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2024	-1.561.433,07 €
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2024	5.284.444,30 €
Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	375.428,23 €

### 3.3 Wirtschaftliche Lage

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 schließt mit einem Volumen von rund 27,9 Mio. € ab. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 mussten wir noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1,937 Mio.€ ausgehen. Durch überplanmäßige Erträge in erheblichem Umfang und eine leichte Reduzierung der Ausgaben konnte demgegenüber ein positives ordentliches Ergebnis von rund 1,810 Mio. € erzielt werden. Zusammen mit einem Sonderergebnis von 480.7116,89 € beträgt der Gesamtüberschuss rd. 2,291 Mio. € und kann den Rücklagen zugeführt werden. Dies erleichtert den Haushaltsausgleich in zukünftigen Jahren.

Damit konnte auch der Jahresabschluss 2024 wie in den Vorjahren 2022 und 2023 entgegen der ursprünglichen Planung ein positives Gesamtergebnis ausweisen. Das Rechnungsergebnis zeigt auch die Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den Gewerbesteuererträgen; beim Ordentlichen Ergebnis resultiert die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 3,748 Mio € zu einem Großteil (rd. 2,522 Mio.€) aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Sparmaßnahmen sind nach wie vor zwingend notwendig um den stetig steigenden Kostenentwicklungen bei den Personalaufwendungen und Sachausgaben entgegenwirken zu können. Der Ergebnismarge von 8,754 Mio. € kommt daher immer mehr eine größere Bedeutung zu, um damit auch zukünftige Haushalte bei stagnierenden bzw. zurückgehenden Einnahmen ausgleichen zu können.

Es ist jedoch bereits heute ersichtlich, dass bei weiter stark ansteigenden Sozialausgaben die finanzielle Leistungsfähigkeit des kommunalen Haushalts sehr bald an ihre Grenzen stoßen wird. Für übertragene Aufgaben müssen zwingend ausreichende Finanzmittel von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden. Förderungen müssen effizienter werden, nicht nur beim Antragsverfahren sondern auch bei der Schlussabrechnung. Häufig müssen bewilligte Zuwendungen auf Jahre von der Kommune vorfinanziert werden, bis die geprüfte Abrechnung vorliegt, was die kommunale Liquidität beeinträchtigt. Regelungslücken, wie z.B. beim Schulhausneubau, müssen geschlossen werden, damit unabsehbare finanzielle Risiken für Kommunen nicht mehr bestehen.

Auf kommunaler Ebene müssen darüber hinaus freiwillige Leistungen auf Beibehaltung selbstkritisch betrachtet werden, um zukünftig Steuer- und Gebührenerhöhungen auf einem moderaten Level halten zu können.

Zell am Harmersbach, den 23. März 2026



Günter Pfundstein  
Bürgermeister



Thomas Seeger  
Kämmerer

## 4. Bilanz

### 4.1 Bilanz zum 31.12.2024

<b>Aktivseite</b>	<b>Bilanz 31.12.2023</b>	<b>Bilanz 31.12.2024</b>
<b>1. Vermögen</b>	<b>92.054.563,05 €</b>	<b>94.954.652,54 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>127.156,38 €</b>	<b>144.140,16 €</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>74.982.475,70 €</b>	<b>77.554.772,68 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Recht	8.725.893,81 €	8.642.875,35 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	26.005.275,42 €	35.869.143,43 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.947.654,65 €	28.416.240,33 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.857,27 €	150.661,87 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.	1.144.645,96 €	1.588.063,15 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083.821,52 €	1.110.121,35 €
1.2.8 Vorräte	6.991,23 €	6.991,23 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.962.335,84 €	1.770.675,97 €
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>16.944.930,97 €</b>	<b>17.255.739,70 €</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen	2.696.105,75 €	2.669.487,97 €
1.3.3 Sondervermögen	750.000,00 €	750.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	31.250,00 €	31.250,00 €
1.3.5 Wertpapiere	5.874.293,24 €	7.492.269,39 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	486.905,19 €	801.902,72 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	260.499,42 €	226.385,32 €
1.3.8 Liquide Mittel	6.845.877,37 €	5.284.444,30 €
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>1.155.471,00 €</b>	<b>1.541.459,70 €</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	499.085,15 €	497.108,19 €
2.2 SoPo für geleistete Investiv-Zuschüsse	656.385,85 €	1.044.351,51 €
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>93.210.034,05 €</b>	<b>96.496.112,24 €</b>

<b>Passivseite</b>	<b>Bilanz 31.12.2023</b>	<b>Bilanz 31.12.2024</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-62.940.935,60 €</b>	<b>-65.232.486,62 €</b>
<b>1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage</b>	<b>-54.186.382,70 €</b>	<b>-54.186.382,70 €</b>
1.1.1 Basiskapital	-54.186.382,70 €	-54.186.382,70 €
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>-8.754.552,90 €</b>	<b>-11.046.103,92 €</b>
1.2.1 Rückl. Überschüsse ordentliches Ergebnis	-7.671.358,01 €	-9.482.192,14 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse Sonderergebnis	-1.083.194,89 €	-1.563.911,78 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>-24.020.846,74 €</b>	<b>-25.222.947,79 €</b>
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-12.550.500,35 €	-16.043.753,73 €
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-8.942.453,75 €	-8.558.632,96 €
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-2.527.892,64 €	-620.561,10 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-386.661,02 €</b>	<b>-406.907,41 €</b>
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-258.260,00 €	-361.869,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00 €	-7.500,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	-128.401,02 €	-37.538,41 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.746.582,79 €</b>	<b>-4.516.460,85 €</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.103.574,12 €	-3.817.125,45 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-212.614,42 €	-558.839,72 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-59.593,92 €	-29.075,30 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-370.800,33 €	-111.420,38 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-1.115.007,90 €</b>	<b>-1.117.309,57 €</b>
<b>BILANZSUMME P A S S I V A</b>	<b>-93.210.034,05 €</b>	<b>-96.496.112,24 €</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften 144.388,80 €

Zum 31.12.2024 bestand eine gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe für Wohnungsbaudarlehen (1/3 aus 433.166,39 € per 31.12.2024 = 144.388,80 €).

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 €

Zum 31.12.2024 bestanden keine nicht zu bilanzierenden Gewährleistungsverträge.

Wesentliche eingegangene Verpflichtungen 626.446 €

Zum 31.12.2024 bestanden folgende nicht bilanzierte eingegangene Verpflichtungen:  
Patronatserklärung Breitband Ortenau GmbH&Co.KG 626.446,00 €

Patronatserklärung gegenüber der Breitband Ortenau GmbH & Co KG zum Erbringen des geforderten Eigenanteils beim Ausbau der Weißen- und Grauen Flecken in Teilen der Kernstadt und in den Ortsteilen Unterharmersbach, Unter- und Oberentersbach in Höhe von maximal 626.446,00 €

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

Im Haushaltsplan 2024 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 T€ für das Folgejahr für den Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr vorgesehen. Der Auftrag wurde im Jahr 2024 jedoch nicht vergeben.

Ermächtigungsüberträge 291.626,70 €

Objektart	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in EUR
OR	753100103400	Aufbau Photovoltaikanlage PV0103	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.840,88
OR	712800001400	Modernisierung von 4 Sirenen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.500,00
OR	725200201100	Erwerb bew. Vermögen Storchenturmmuseum	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.000,00
KS	12600101	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.400,00
OR	712600101100	Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.200,00
OR	736501103100	Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.000,00
OR	754100401800	Sanierung/Neubau von Brücken	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.000,00
KS	21100101	GS UH - Schulbudget	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	5.007,77
KS	21100501	Ritter v.Buss Schulb	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	85.818,35
KS	21200201	SBBZ Schulbudget	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	14.459,72
OR	754600003600	Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	19.200,00
KS	52100201	Baurechtsbehörde	42710010	Aufwendungen für EDV	7.500,00
KS	52100201	Baurechtsbehörde	42710010	Aufwendungen für EDV	1.700,00
KS	54100101	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
					291.626,70

## 4.2 Erläuterungen zur Bilanz

### 4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 zugrunde gelegten und im Sinne der Stetigkeit der Bewertung (§43 Abs. 1 Nr.5 GemHVO) weiterhin gültigen Bewertungsgrundsätze können in detaillierter Form der Bewertungsrichtlinie der Stadt Zell am Harmersbach vom 23. Oktober 2023 entnommen werden, die rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist.

Neben speziellen Regelungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden insbesondere folgende Grundsätze der Bewertung angewandt:

Die Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen (§ 91 Abs. 4 GemO und § 62 Abs.1 S.1 GemHVO. Hierzu zählen nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen.

Bei der Haushaltswirtschaft sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten (§ 77 Abs.3 GemO).

Neben diesem Grundprinzip müssen auch die weiteren allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden.

- Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit:

Es muss sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand handeln, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

- Grundsatz der Bilanzierungsidentität:

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

- Grundsatz der Einzelbewertung:

Die Vermögensgegenstände, eventuelle Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung:

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung vorgenommen werden. (§ 43 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)

- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit:

Die auf einen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen auch für künftige Abschlüsse beibehalten werden. (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige, lineare Abschreibungen reduziert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauer bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

Es gab bei der Bewirtschaftung im Haushalt 2024 keine Abweichungen von den getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

#### 4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

		31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>92.054.563,05</b>	<b>94.954.652,54</b>

<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>127.156,38</b>	<b>144.140,16</b>
------------	--	-------------------	-------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>127.156,38</b>	<b>144.140,16</b>
210000	Lizenzen	22.422,11	30.503,79
250000	DV-Software	29.753,01	25.161,71
310000	Ähnliche Rechte	74.981,26	69.714,66
810000	Sonst. immaterielles Vermögen	0,00	18.760,00

Im Jahr 2024 wurden Lizenzen für verschiedene Schnittstellen im Zusammenhang mit dem neuen elektronischen Programm der Baurechtsbehörde sowie dem Spielplatzkataster erworben. Zudem wurde eine Wege- und Leitungsrechtsentschädigung gezahlt. Als Abgänge wurden die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>74.982.475,70</b>	<b>77.554.772,68</b>
------------	---------------------	----------------------	----------------------

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>8.725.893,81</b>	<b>8.642.875,35</b>
1110000	Grund u. Boden bei Grünflächen	827.671,55	866.514,80
1120000	Aufwuchs/ Aufbauten bei Grünflächen	91.818,78	96.847,80
1210000	Ackerland	78.245,79	78.245,79
1310000	Grund u. Boden bei Wald/ Forsten	1.580.738,53	1.582.214,36
1320000	Aufwuchs bei Wald/ Forsten	4.927.819,11	4.933.541,48

1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.219.600,05	1.085.511,12
---------	--------------------------------	--------------	--------------

Dier Zugang beim Aufwuchs /Aufbauten bei Grünflächen steht im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Anlage „Kaffeebruck“. Darüber hinaus wurden kleinere Waldflächen erworben.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>26.005.275,42</b>	<b>35.869.143,43</b>
2110000	Grund u. Boden bei Wohnbauten	565.266,63	607.570,09
2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	712.615,48	987.884,38
2210000	Grund u. Boden bei sozialen Einrichtungen	525.379,78	525.379,78
2220000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.835.570,04	2.727.926,46
2310000	Grund u. Boden mit Schulen	351.126,16	351.126,16
2320000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.632.902,87	6.317.496,05
2410000	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	686.870,56	686.870,43
2420000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	12.259.099,36	11.718.116,29
2910000	Grund u. Boden sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	849.319,86	849.319,86
2920000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	587.124,68	11.097.453,93

Die Zugänge bei Grund- und Boden bzw. Gebäuden für Wohnbauten stehen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Anwesens „Hindenburgstraße 4“; der größte Zugang bei den Aufbauten der Betriebsgebäude wurde durch die Aktivierung der Um- bzw. Neubaumaßnahme des Rathauses in Zell (rd. 10,605 Mio €) verursacht. Daneben wurde noch eine investive Sanierung in der alten Kanzlei durchgeführt, die zur Musikschule umgenutzt wurde (rd. 96 T€). Bei den Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen war die Fertigstellung einiger Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen zu verzeichnen.

Die Anlagenabgänge umfassen ansonsten allgemein die ordentlichen Abschreibungen der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Grundstücksaufbauten; die Werte von Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>28.947.654,65</b>	<b>28.416.240,33</b>
3110000	Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	2.512.922,66	2.523.968,67
3210000	Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	1.547.915,32	1.605.291,15
3410000	Abwasseranlagen	8.577.878,82	8.267.365,73
3510000	Straßen, Wege, Plätze	14.948.684,64	14.828.952,87
3610200	Leitungsnetze/ Verteilungsanlagen	743.123,55	593.095,22
3710000	Wasserbauliche Anlagen	81.372,87	79.610,28
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	497.344,09	482.074,70
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.412,70	35.881,71

Neben kleineren Grunderwerben im Infrastrukturvermögen wurden auch zwei Fußgängerbrücken im Stadtgebiet komplett erneuert sowie die Straße „Mühlweg“ grundlegend saniert.

Bei den Abwasseranlagen gab es keine Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024.

Nachaktivierungen bei der Sicherung von drei Bahnübergängen wurden verbucht, sowie einige neue Lichtmasten und ein neuer Festplatzanschluss in Unterentersbach installiert. Zudem wurden einige Kabeltrassen (Leerrohre) für die Breitbandversorgung veräußert.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen des Infrastrukturvermögens.

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>105.857,27</b>	<b>150.661,87</b>
5110000	Kunstgegenstände	96.850,54	141.850,54
5510000	Baudenkmäler	9.005,73	8.810,33
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	1,00	1,00

Im Jahr 2024 hat die Stadt vier Skulpturen zur Aufstellung im öffentlichen Raum als Schenkungen erhalten.

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Baudenkmäler.

### 1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.144.645,96</b>	<b>1.588.063,15</b>
6110000	Fahrzeuge	1.035.946,41	1.438.222,33
6210000	Maschinen	79.875,76	66.975,85
6310000	Technische Anlagen	28.823,79	82.864,97

Als Zugänge waren hier im Jahr 2024 folgende Fahrzeuge verbucht: ein Evum Elektrofahrzeug (Abfallentsorgung), ein Transporter (Pritschenwagen) sowie ein Kleinschlepper (Kubota) für den städtischen Betriebshof und ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr.

Daneben wurde ein Polyma Stromerzeuger (als Anhänger) für den Katastrophenschutz angeschafft und verschiedene Beladungen für den GWT der Feuerwehr aktiviert. Darüber hinaus wurden für den Katastrophenschutz vier Sirenenanlagen auf städtischen Gebäuden installiert und bei der Freizeitanlage Herrenholz eine Zähleranschluss-Säule aufgebaut.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen sowie den Verkauf eines älteren LKWs im Betriebshof.

### 1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>1.083.821,52</b>	<b>1.110.121,35</b>
7210000	Betriebs.u.GA	1.083.821,52	1.110.121,35

Im Jahr 2024 wurden im wesentlichen verschiedene Ausstattungsgegenstände für die Schulen, die Büroausstattung im Rathaus sowie für die Feuerwehr erworben und zwei Streuer für den Winterdienst angeschafft. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

### 1.2.8 Vorräte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Vorräte</b>	<b>6.991,23 €</b>	<b>6.991,23 €</b>
8910000	Sonstige Vorräte	6.991,23 €	6.991,23 €

Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes sind in der Bilanz lediglich die Betriebsstoffe für den Katastrophenschutz ausgewiesen; hier gab es keine Veränderungen.

### 1.2.9 Anlagen im Bau

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>8.962.335,84</b>	<b>1.770.675,97</b>
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.309.163,56	179.890,44
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	476.109,08	1.373.230,37
9613000	Anlagen im Bau – sonst. Baumaßnahmen	177.063,20	217.555,16

Alle zum 01.01.2020 bestehenden Anlagen im Bau wurden in der Eröffnungsbilanz als sonstige Baumaßnahmen dargestellt. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Hinzu kommen die im Laufe des Jahres neu begonnenen Anlagen im Bau.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

		31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	Erstausstattung Möblierung neues Rathaus	130,13	16.391,48
	Gerätewagen Transport Feuerwehr (Aufbauten)	64.007,72	12.903,17
	Einbruchmeldeanlage (AiB) Storchenturm-museum	0,00	12.776,90
	Spielgeräte Kindergarten Sternschnuppe	0,00	6.940,08
	Neubau Kindergarten Unterharmersbach	29.750,00	120.368,20



	Photovoltaikanlage Kirchstraße	0,00	102.950,59
	Photovoltaikanlage Steinenfeld 6	0,00	66.159,14
	Kanalisation Buchenwaldstraße	31.705,27	31.705,27
	Kanalisation Bereich Stöcken	22.000,00	74.840,07
	Investive Sanierung Dorfstraße UE	143.782,10	804.804,97
	Fuß- und Radweg Birach	39.956,64	55.426,64
	Investive Sanierung Kapellenstraße	118.708,54	118.708,54
	Investive Sanierung Fabrikstraße (Teil)	0,00	39.506,63
	Herstellung Fußweg Waagmatt	0,00	19.150,78
	Brücke beim Schwarz Weber	17.621,52	17.621,52
	Baumgartnerbrücke	0,00	18.498,55
	Ver-u.Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz (AiB)	0,00	12.436,55
	Erweiterung Stromsäulenanlage Wohnmobilstellplatz (AiB)	0,00	13.343,54
	Zentralspielgerät Gehrmatt (AiB)	0,00	39.805,26
	Hochwasserschutzkonzeption	48.409,20	112.841,97
	Bachmauer Dorfbach UE	0,00	50.298,92
	Wasserbau Dorfbach UE	8.279,97	23.197,20

<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>16.944.930,97</b>	<b>17.255.739,70</b>
------------	-----------------------	----------------------	----------------------

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies ist bei der Stadt Zell nicht der Fall.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Folgende Beteiligungen hält die Stadt Zell:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
<b>11130000</b>	<b>Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen</b>	<b>2.696.105,75</b>	<b>2.669.487,97</b>
	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft für AZV	928.531,42	901.713,64
	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft	557.165,67	557.165,67
	Beteiligung Badenova AG& Co.KG (Kommanditanteile)	1.147.070,00	1.147.070,00
	Beteiligung Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH	29.443,38	29.443,38
	Beteiligung Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	16.100,00	16.100,00
	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	8.039,00	8.039,00
	Beteiligung Zweckverband 4 IT	6.339,63	6.339,63
	Beteiligung Arbeitsfördergesellschaft Ortenau	1.260,00	1.260,00
	Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.500,00	1.700,00
	Beteiligung Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau	400,00	400,00
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden AG&Co.KG	255,65	255,65
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden	1,00	1,00

Eine Rückzahlung in Höhe von 26.817,78 € erfolgte bezüglich der Beteiligung am Abwasserzweckverband Kinzig-/Harmersbachtal. Des Weiteren ergab sich eine geringfügige Änderung bei der Beteiligung am BGV.

### 1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen der Stadt Zell umfasst eine Stammkapitaleinlage beim Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Sondervermögen</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
12110000	Sondervermögen	750.000,00	750.000,00

Die Stammkapitaleinlage beträgt zum 31.12.2024 unverändert 750.000 €.

### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen. Unter dieser Bilanzposition sind folgende Werte bilanziert:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Ausleihungen</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>
13182101	Beteiligung Waldservice Ortenau eG	5.000,00	5.000,00
13172101	Beteiligung Volksbank Lahr eG	1.250,00	1.250,00
13152101	Darlehen Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	25.000,00	25.000,00

Die Ausleihungen bestehen in unveränderter Höhe.

### 1.3.5 Wertpapiere

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Wertpapiere</b>	<b>5.874.293,24</b>	<b>7.492.269,39</b>
1492700*	Festgeldanlagen	5.845.256,57	7.475.766,59
1492*	Mietkautionen	29.036,67	16.502,80



Zum 31.12.2024 bestanden Festgeldanlagen in Höhe von 6.600.000,00 € sowie die Ansparsummen auf zwei Bausparverträge in Höhe von 875.766,59 €. Daneben bestanden zum Bilanzstichtag verschiedene Mietkautionen mit einem Gesamtwert in Höhe von 16.502,80 €.

### 1.3.6 Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen</b>	<b>486.905,19</b>	<b>801.902,72</b>
15110000	Forderungen aus ö-r. Dienstleistungen	251.306,49	479.637,42
15110010	Einzelwertberichtigungskorrektur ö-r. Forderungen	-2.980,25	-2.980,25
15110080	§ 28 KAG-Forderungen	211.946,34	210.430,87
15110090	Umzugliedernde ö-r. Forderungen	-192.654,03	-208.930,74
15191010	Einzelwertberichtigungen ö-r. Forderungen	-4,00	-4,00
15210000	Steuerforderungen	315.799,75	396.341,16
15210010	Einzelwertberichtigungskorrektur Steuerforderungen	-2.215,65	-2.215,65
15210090	Umzugliedernde Steuerforderungen	11,60	0,00
15291010	Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-154.187,10	-170.013,31
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	1.666,20	0,00
15910000	Abstimmkonto übrige ö-r. Forderungen (antizipative Rechnungsabgrenzung u.a.)	55.188,19	96.103,85
15913210	Übrige ö-r. Forderungen	0,00	387,50
15913500	Abstimmkonto Nebenforderungen	3.027,65	3.993,60
15991010	Einzelwertberichtigungen übrige ö-r. Forderungen	0,00	-847,73

Die entstandenen öffentlich-rechtlichen Forderungen am Jahresende 2024 resultierten aus den Gebührenfestsetzungen sowie der Erhebung von Steuern und Beiträgen wie bspw. der Friedhofsgebührenfestsetzung, Abwassergebührenabrechnung, der Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer sowie der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese Bilanzpositionen um ca. 314 T€ erhöht, was in etwa dem Niveau zum 31.12.2022 entspricht.

Seit der Eröffnungsbilanz werden auch die gem. § 28 KAG gestundeten Beiträge für landwirtschaftlich genutzte Flächen erfasst und als Forderungen ausgewiesen, die dann umzugliedern sind und solange nicht erhoben werden, bis der Stundungsgrund wegfällt.

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>260.499,42</b>	<b>226.385,32</b>
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228.757,55	294.205,72
16110010	Einzelwertberichtigungskorrektur privatrechtliche Forderungen	-557,15	-557,15
16110090	Umzugliedernde privatrechtliche Forderungen	2.817,77	2.359,55
16191010	Einzelwertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-4,00	-122.195,33
16810000	Vorsteuer	0,00	0,00
16811010	Noch nicht abzugsfähige Vorsteuer	6.215,89	1.675,55
16910000	Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	20.443,62	30.666,51
16910050	Forderungen aus Umgliederung	2.127,52	19.749,97
16912442	Kostenbeteiligung Land L94	0,00	0,00
16912636	Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
16912800	Übrige privatrechtliche Forderungen Personal	51,24	302,75
16913500	Abstimmkonto privatrechtliche Nebenforderungen	638,98	858,98
16991010	Einzelwertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	-681,23

Bei den privatrechtlichen Forderungen der Stadt Zell zum 31.12.2024 handelt es sich um noch nicht beglichene Mieten, Pachten und andere in Anspruch genommene Dienstleistungen der Stadt Zell sowie Forderungen aus Mängelleistungen bei Baumaßnahmen.

### 1.3.8 Liquide Mittel

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.845.877,37</b>	<b>5.284.444,30</b>
17110100	Sparkasse	433.290,79	682.069,56
17110140	Sparkasse Schwebeposten	0,00	69,54
17111100	Sparkasse Tagesgeld	6.000.000,00	4.000.000,00
17110200	Volksbank	296.528,29	677.692,09
17111400	Volkswagenbank Tagesgeld	250.000,00	0,00
17310101- 17310108	Verschiedene Zahlstellen	1.308,00	1.100,00
17913000	<i>./. Liquide Mittel Sonderkasse Eigenbetrieb Wasserversorgung</i>	<i>-135.249,71</i>	<i>-76.486,89</i>

<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>1.155.471,00</b>	<b>1.541.459,70</b>
----------	--------------------------	---------------------	---------------------

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben, die wirtschaftlich zukünftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Sie sind mit ihrem ermittelten Abgrenzungswert anzusetzen.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>499.085,15</b>	<b>497.108,19</b>
18010000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.646,42	7.472,43
18012800	Rechnungsabgrenzung Personalkosten	25.515,67	32.724,69
18015530	Rechnungsabgrenzung Erbbaupacht	462.923,06	456.911,07

Zu den ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Beamtenbezüge des Monats Januar 2025, die zum Ende des Jahres 2024 ausbezahlt wurden. Daneben bestehen Rechnungsabgrenzungsposten für eine bereits bezahlte Grundstückspacht (Erbbaupacht), deren Zurechnung sich auf die vertraglich festgelegten Nutzungsjahre verteilt.

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter diese Bilanzposition fallen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen - § 61 Nr. 22 GemHVO).

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>656.385,85</b>	<b>1.044.351,51</b>
18031000	Investitionszuschüsse an das Land	366.221,27	356.052,86
18035000	Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen/ Beteiligungen	41.343,12	43.018,72
18037000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	107.503,42	498.574,32
18038000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	141.318,04	146.705,61

Zu diesen Investitionsförderungsmaßnahmen gehörten im Jahr 2024 insbesondere die Förderung von Breitbandprojekten der Breitband Ortenau GmbH & Co.KG für den Breitbandausbau im Außenbereich. Daneben wurden Zuschüsse für die Löschwasserversorgungsgemeinschaft Stöcken gewährt.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Investitionszuschüsse, die sich an den Nutzungsdauern der bezuschussten Investitionen orientieren.

### 4.2.4 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

		31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>62.940.935,60</b>	<b>65.232.486,62</b>

<b>1.1</b>	<b>Basiskapital und Kapitalrücklage</b>	<b>54.186.382,70</b>	<b>54.186.382,70</b>
------------	---	----------------------	----------------------

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
2011100000	Basiskapital	54.186.382,70	54.186.382,70

Das Basiskapital ist gegenüber 2023 unverändert.

<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>8.754.552,90</b>	<b>11.046.103,92</b>
------------	------------------	---------------------	----------------------

#### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
2012010000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.671.358,01	9.482.192,14

Im vierten Rechnungsabschluss nach Umstellung auf die doppische Haushaltsführung konnte ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden und die Mittel der Ergebnissrücklage zugeführt werden.

### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
2012020000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.083.194,89	1.563.911,78

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 480.716,89 €.

<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------	--	-------------	-------------

<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.020.846,74</b>	<b>25.222.947,79</b>
-----------	---------------------	----------------------	----------------------

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Des Weiteren fallen sämtliche Anschluss- und Erschließungsbeiträge unter diese Bilanzposition. Auch die Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich der Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sind hier aufgeführt bzw. enthalten. Sonderposten sind im selben Zeitraum aufzulösen wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird.

### 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>12.550.500,35</b>	<b>16.043.753,73</b>
21100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.794.430,41	3.582.000,88
21110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.050.704,75	10.798.033,07
21120000	Zuweisungen und Zuschüsse von Kommunen	266.772,85	265.429,30
21170000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.782,09	7.086,64
21180000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.430.810,25	1.391.203,84

Die Bestandsverringerungen der Zuweisungen und Zuschüsse resultieren aus den ordentlichen Auflösungen, die analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgt. Der Zuwachs bei den Zuweisungen des Landes resultiert aus der Abrechnung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierungen „Stadtkern-Nord“ und „Ortsdurchfahrt Unterharmersbach“.

### 2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
<b>21210000</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>8.942.453,75</b>	<b>8.558.632,96</b>
	Schmutzwasserbeiträge	2.128.683,98	2.072.664,45
	Regenwasserbeiträge	685.786,92	666.712,39
	Erschließungsbeiträge	6.046.557,15	5.776.506,12
	Ablösung Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau	81.425,70	42.750,00

Bei den Abwasserbeiträgen wurden einzelne Anschlüsse abgerechnet; ansonsten gab es keine Beitragseinnahmen. Den Einnahmen stehen die ordentlichen Auflösungen gegenüber, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen.

### 2.3 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten umfassen insbesondere entgegengenommene Spenden für Investitionen sowie Vermögensgegenstände, die unentgeltlich erworben wurden (z. B. Schenkungen) sowie Sonderposten aus Straßentwässerungskostenanteilen und Sonderposten für Anlagen im Bau.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>2.527.892,64</b>	<b>620.561,10</b>
21910000	Sonstige Sonderposten	609.577,54	606.021,38
21911100	Zuweisung vom Land für eine Anlage im Bau	1.918.315,10	9.239,72
21911180	Zuweisungen von übr. Bereichen für eine Anlage im Bau	0,00	5.300,00

Sonstige Sonderposten wurden eingenommen aus der Abrechnung von Einzelmaßnahmen der Stadtanierungsgebiete sowie der Abrechnung der Zuschüsse für die Sicherung der Bahnübergänge. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus der Abrechnung von Sonderposten im Bau für das fertiggestellte Rathaus in Zell und die gesicherten Bahnübergänge (Umgliederungen) sowie reguläre Auflösungen der sonstigen Sonderposten.

<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>386.661,02</b>	<b>406.907,41</b>
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Rückstellungen</b>	<b>386.661,02</b>	<b>406.907,41</b>
28515381	Gebührenausgleichsrückstellung Regenwasser	0,00	0,00
28515382	Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser	258.260,00	361.869,00
28720000	Rückstell. f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	7.500,00
28900000	Weitere Rückstellung	31.632,33	37.538,41
28902111	Sonstige Rückstellung Schulbudget Grundschule Unterharmersbach	4.887,15	0,00
28902115	Sonstige Rückstellung Schulbudget Rittervon-Buß-Schulzentrum	59.352,61	0,00
28902121	Sonstige Rückstellung Schulbudget SBBZ	32.528,93	0,00

Hierbei handelt es sich zum einen um bestehende Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung aus Vorjahren welche in nachfolgenden Kalkulationszeiträumen ausgeglichen werden müssen.

Hinzugekommen ist eine Rückstellung für einen noch nicht abschließend geklärten Vergleich nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses.

Hinzu kam eine weitere Rückstellung für eine beauftragte Maßnahmen im Unterhaltungsbereich, mit deren Ausführung im Jahr 2024 nicht begonnen wurde. Dem gegenüber konnte eine Rückstellung wg. Mängelbehebung im Bereich Beleuchtung aufgehoben werden.

Die Rückstellungen im Bereich der Schulen wurden komplett aufgelöst, da ab dem Jahresabschluss 2024 die nichtverbrauchten Mittel entsprechend dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg durch Ermächtigungsüberträge verbucht werden.

<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.746.582,79</b>	<b>4.516.460,85</b>
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
23173*	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.103.574,12	3.817.125,45

Die im Jahr 2024 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € wurde nicht benötigt. Stattdessen wurden Kredittilgungen in Höhe von 286.448,67 € getätigt.

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
25110000	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	212.614,42	558.839,72

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von der Stadt Zell zum Stichtag 31.12.2024 noch nicht bezahlt sind.

Der § 43 Abs. 4 GemHVO verpflichtet zur Periodenabgrenzung und verlangt, dass Aufwendungen und Erträge dem Rechnungsjahr zugewiesen werden, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung. Die hierdurch entstandenen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Leasing-Verträge mit jahresübergreifenden Laufzeiten, die zeitversetzte Abrechnung von Verbrauchsgebühren sowie die Zahlungsverpflichtungen an Firmen für ausgeführte Lieferungen und Leistungen, bei denen eine periodengerechte Abgrenzung getroffen werden musste.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.593,92	29.075,30

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen liegen z. B. bei Leistungen im sozialen Bereich vor. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
2799*	Sonstige Verbindlichkeiten	370.800,33	111.420,38

Die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Zell umfassen im Wesentlichen die einbehaltenen Mietkautionen, Fundgelder sowie ungeklärte Zahlungen.



<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.115.007,90</b>	<b>-1.117.309,57</b>
-----------	---	---------------------	----------------------

Hierunter fallen Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.115.007,90</b>	<b>1.117.309,57</b>
9110000	Allgemeine Passive Rechnungsabgrenzungsposten	29,91	29,91
29111261	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Zell	1.884,38	218,02
29111262	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Unterharmersbach	0,00	330,00
29111263	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Unterentersbach	264,23	264,23
29111264	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Jugendfeuerwehr	4.921,30	3.534,95
29112521	Rechnungsabgrenzung Spenden Storchenturmmuseum	6.785,19	7.444,97
29112522	Rechnungsabgrenzung Spenden Erbe Storchenturmmuseum	0,00	0,00
29113651	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Sternschnuppe	1.023,76	1.023,76
29113652	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Villa Regenbogen	4.979,99	5.236,96
29113653	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Kleine Wolke	5.685,85	6.291,64
29113654	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Wirbelwind	5.068,33	5.080,62
29115530	Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	1.084.364,96	1.087.854,51

Bei den allgemeinen passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind 29,91 € für einen noch nicht eingelösten Gutschein enthalten.

Die größte Position bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden die Rechnungsabgrenzungen bei Grabnutzungsgebühren. Die Erträge der im Voraus für die gesamte Ruhezeit zu bezahlenden Nutzungsrechte sind den einzelnen Ruhejahren zuzurechnen. Die Einzahlungen im ersten Jahr werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.

Des Weiteren werden Rechnungsabgrenzungen getroffen für zweckgebundene und im Haushaltsjahr des Eingangs nicht verbrauchte Spenden an die Feuerwehr, die Kindergärten oder die kommunalen Museen. Diese Spenden stehen den jeweiligen Abteilungen gemäß einem Gemeinderatsbeschluss auch über den Jahresabschluss hinaus zur Verfügung. Bei Verwendung der Mittel werden die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend der jeweiligen Verwendung (investiv bzw. konsumtiv) wieder aufgelöst.

## 5. Haushaltsrechnung 2024

## 5.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.081.195,96	12.617.969	15.145.566,70	2.527.598	0	0,00	2.527.598-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.790.806,06	6.738.767	6.464.190,99	274.576-	0	0,00	274.576	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932.789,44	988.750	987.138,22	1.612-	0	0,00	1.612	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.748.419,58	2.581.950	2.564.047,19	17.903-	0	0,00	17.903	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.444,15	881.280	1.161.642,27	280.362	0	0,00	280.362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.698,68	444.920	709.613,01	264.693	20.614	0,00	244.079-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189.984,06	114.500	294.442,11	179.942	0	0,00	179.942-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.471,04	0	71.215,20	71.215	0	0,00	71.215-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463.291,17	426.210	504.721,24	78.511	0	0,00	78.511-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.920.100,14</b>	<b>24.794.346</b>	<b>27.902.576,93</b>	<b>3.108.231</b>	<b>20.614</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.617-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.729.811,50-	8.596.391-	8.713.185,18-	116.794-	0	0,00	116.794	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.786,82-	4.996.089-	3.883.026,27-	1.113.063	60.111	7.580,00-	1.060.531-	106.600,00-
15	-	Abschreibungen	2.678.390,99-	2.733.320-	3.194.909,04-	461.589-	0	0,00	461.589	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.127,27-	153.194-	114.895,07-	38.299	0	0,00	38.299-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.304.275,28-	8.781.447-	8.967.076,90-	185.630-	0	0,00	185.630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.831,01-	1.471.512-	1.218.650,34-	252.862	1.348	0,00	251.514-	105.285,84-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.723.222,87-</b>	<b>26.731.953-</b>	<b>26.091.742,80-</b>	<b>640.210</b>	<b>61.459</b>	<b>7.580,00-</b>	<b>586.331-</b>	<b>211.885,84-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.196.877,27</b>	<b>1.937.607-</b>	<b>1.810.834,13</b>	<b>3.748.441</b>	<b>82.074</b>	<b>7.580,00-</b>	<b>3.673.948-</b>	<b>211.885,84-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.504,87	0	546.828,10	546.828	0	0,00	546.828-	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	1.958,95-	0	66.111,21-	66.111-	0	0,00	66.111	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>454,08-</b>	<b>0</b>	<b>480.716,89</b>	<b>480.717</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.717-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.196.423,19</b>	<b>1.937.607-</b>	<b>2.291.551,02</b>	<b>4.229.158</b>	<b>82.074</b>	<b>7.580,00-</b>	<b>4.154.664-</b>	<b>211.885,84-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.196.877,27-	0	1.810.834,13-	1.810.834-	0	0,00	1.810.834	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	480.716,89-	480.717-	0	0,00	480.717	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	454,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.241.362	0,00	2.241.362-	0	0,00	2.241.362	0,00
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	1.322.940	0,00	1.322.940-	0	0,00	1.322.940	0,00

## 5.2 Gesamtfinanzrechnung

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	12.277.093,34	12.617.969	15.038.382,73	2.420.414	0	0,00	2.420.414-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.627,74	6.738.767	6.464.403,28	274.364-	0	0,00	274.364	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.660.210,97	2.581.950	2.582.324,96	375	0	0,00	375-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.037.881,56	881.280	1.148.374,81	267.095	0	0,00	267.095-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.619,88	444.920	641.798,30	196.878	20.614	0,00	176.264-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.611,35	114.500	292.920,57	178.421	0	0,00	178.421-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	461.930,13	426.210	324.489,55	101.720-	0	0,00	101.720	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.924.974,97</b>	<b>23.805.596</b>	<b>26.492.694,20</b>	<b>2.687.098</b>	<b>20.614</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.484-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.720.477,66-	8.596.391-	8.720.874,20-	124.483-	0	0,00	124.483	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774.145,23-	4.996.089-	3.731.157,18-	1.264.932	60.111	7.580,00-	1.212.400-	106.600,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.414,60-	153.194-	115.457,01-	37.737	0	0,00	37.737-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.251.399,89-	8.781.447-	9.016.681,52-	235.235-	0	0,00	235.235	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.003.331,19-	1.471.512-	1.332.805,02-	138.707	1.348	0,00	137.359-	105.285,84
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.878.768,57-</b>	<b>23.998.633-</b>	<b>22.916.974,93-</b>	<b>1.081.658</b>	<b>61.459</b>	<b>7.580,00-</b>	<b>1.027.779-</b>	<b>211.885,84</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>3.046.206,40</b>	<b>193.037-</b>	<b>3.575.719,27</b>	<b>3.768.756</b>	<b>82.074</b>	<b>7.580,00-</b>	<b>3.694.263-</b>	<b>211.885,84</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.897.438,74	2.564.858	2.262.483,45	302.375-	0	0,00	302.375	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	335.089,36	178.500	8.852,17	169.648-	0	0,00	169.648	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.252,73	389.800	672.375,53	282.576	0	0,00	282.576-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.487,46	0	5.417,07	5.417	0	0,00	5.417-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.287,55	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.290.268,29</b>	<b>3.133.158</b>	<b>2.950.415,77</b>	<b>182.742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>182.742</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	791.935,39-	635.000-	387.486,49-	247.514	0	0,00	247.514-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.748.913,47-	5.685.470-	4.538.856,72-	1.146.613	74.484	684.354,00-	1.756.484-	55.540,86
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552.022,80-	843.650-	529.391,58-	314.258	35.997	0,00	278.261-	24.200,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.019,02-	1.000.835-	433.630,26-	567.205	0	0,00	567.205-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.785,25-	0	41.984,53-	41.985-	16.267-	0,00	25.718	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.218.875,93-</b>	<b>8.165.155-</b>	<b>5.931.549,58-</b>	<b>2.233.605</b>	<b>94.214</b>	<b>684.354,00-</b>	<b>2.823.745-</b>	<b>79.740,86</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	3.928.607,64-	5.031.997-	2.981.133,81-	2.050.863	94.214	684.354,00-	2.641.003-	79.740,86
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	882.401,24-	5.225.034-	594.585,46	5.819.619	176.288	691.934,00-	6.335.266-	291.626,70
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.484,98-	306.449-	286.448,67-	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	309.484,98-	1.693.551	286.448,67-	1.980.000-	0	0,00	1.980.000	0,00
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.191.886,22-	3.531.483-	308.136,79	3.839.620	176.288	691.934,00-	4.355.266-	291.626,70
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	7.436.149,25		8.499.684,36					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.689.682,85-		10.369.254,22-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	3.253.533,60-		1.869.569,86-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.291.297,19		6.845.877,37					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.445.419,82-		1.561.433,07-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.845.877,37		5.284.444,30					

### **5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)**

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.462,03	3.000	6.127,32	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.051,87	17.360	46.752,98	29.393	0	0,00	29.393-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455,85	800	541,00	259-	0	0,00	259	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.705,76	55.940	66.635,59	10.696	0	0,00	10.696-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.370,11	328.100	366.146,42	38.046	0	0,00	38.046-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	305,92	300	386,07	86	0	0,00	86-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.471,04	0	71.215,20	71.215	0	0,00	71.215-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.416,57	11.110	19.869,53	8.760	0	0,00	8.760-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>530.239,15</b>	<b>416.610</b>	<b>577.674,11</b>	<b>161.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.064-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.515.321,48-	2.558.338-	2.843.606,21-	285.268-	0	0,00	285.268	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.540,92-	824.110-	688.761,31-	135.349	53-	185,00-	135.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	159.177,94-	266.980-	309.159,56-	42.180-	0	0,00	42.180	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.310,85-	7.000-	5.505,60-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.599,80-	5.600-	5.840,46-	240-	0	0,00	240	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.787,85-	554.712-	442.115,89-	112.596	0	0,00	112.596-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.662.738,84-</b>	<b>4.216.740-</b>	<b>4.294.989,03-</b>	<b>78.249-</b>	<b>53-</b>	<b>185,00-</b>	<b>78.011</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.132.499,69-</b>	<b>3.800.130-</b>	<b>3.717.314,92-</b>	<b>82.815</b>	<b>53-</b>	<b>185,00-</b>	<b>83.054-</b>	<b>0,00</b>

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	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.018.226,91	1.880.540	3.527.899,40	1.647.359	0	0,00	1.647.359-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.476.102,64-	163.500-	1.755.244,94-	1.591.745-	0	0,00	1.591.745	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.542.124,27</b>	<b>1.717.040</b>	<b>1.772.654,46</b>	<b>55.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.614-</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.590.375,42-</b>	<b>2.083.090-</b>	<b>1.944.660,46-</b>	<b>138.430</b>	<b>53-</b>	<b>185,00-</b>	<b>138.668-</b>	<b>0,00</b>	

**THH1 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.686,57	399.250	438.830,27	39.580	0	0,00	39.580-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.839,63-	3.949.760-	3.972.045,68-	22.286-	53-	185,00-	22.047	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.065.153,06-</b>	<b>3.550.510-</b>	<b>3.533.215,41-</b>	<b>17.295</b>	<b>53-</b>	<b>185,00-</b>	<b>17.533-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	389.800	576.511,26	186.711	0	0,00	186.711-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.135,25</b>	<b>389.800</b>	<b>576.511,26</b>	<b>186.711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.711-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.247,06-	200.000-	6.052,00-	193.948	4.600	0,00	189.348-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,85-	90.000-	114.635,59-	24.636-	0	0,00	24.636	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	289.405,89-	221.150-	256.716,86-	35.567-	0	0,00	35.567	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.856,40-	0	1.666,00-	1.666-	1.666-	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.854,20-</b>	<b>511.150-</b>	<b>379.070,45-</b>	<b>132.080</b>	<b>2.934</b>	<b>0,00</b>	<b>129.146-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.718,95-</b>	<b>121.350-</b>	<b>197.440,81</b>	<b>318.791</b>	<b>2.934</b>	<b>0,00</b>	<b>315.857-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.355.872,01-</b>	<b>3.671.860-</b>	<b>3.335.774,60-</b>	<b>336.085</b>	<b>2.881</b>	<b>185,00-</b>	<b>333.390-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.605,25	24.600	24.144,46	456-	0	0,00	456	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.472,06</b>	<b>24.600</b>	<b>24.144,46</b>	<b>456-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>456</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.878,67-	339.833-	331.712,82-	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,55-	1.850-	2.217,53-	368-	0	0,00	368	0,00
15	-	Abschreibungen	953,36-	960-	1.196,11-	236-	0	0,00	236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.626,78-	37.899-	36.224,10-	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.533,36-</b>	<b>380.542-</b>	<b>371.350,56-</b>	<b>9.191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.061,30-</b>	<b>355.942-</b>	<b>347.206,10-</b>	<b>8.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.736-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.939,06	50.500	54.549,51	4.050	0	0,00	4.050-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.939,06</b>	<b>50.500</b>	<b>54.549,51</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.122,24-</b>	<b>305.442-</b>	<b>292.656,59-</b>	<b>12.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785-</b>	<b>0,00</b>

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,31	18.200	937,39	17.263-	0	0,00	17.263	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.107,31</b>	<b>18.200</b>	<b>1.037,39</b>	<b>17.163-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.163</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.273,59-	19.100-	19.824,68-	725-	0	0,00	725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282,01-	45.750-	36.802,77-	8.947	2.000-	0,00	10.947-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.324,34-	1.110-	3.282,74-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.464,85-	134.450-	112.535,47-	21.915	0	0,00	21.915-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.344,79-</b>	<b>200.410-</b>	<b>172.445,66-</b>	<b>27.964</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.964-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.237,48-</b>	<b>182.210-</b>	<b>171.408,27-</b>	<b>10.802</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.720,83-	8.300-	7.149,35-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.720,83-</b>	<b>8.300-</b>	<b>7.149,35-</b>	<b>1.151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.958,31-</b>	<b>190.510-</b>	<b>178.557,62-</b>	<b>11.952</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.952-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.203,07-	10.900-	10.222,12-	678	0	0,00	678-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.543,93-	35.200-	30.813,93-	4.386	0	0,00	4.386-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.503,47-	13.600-	7.631,10-	5.969	0	0,00	5.969-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.250,47-</b>	<b>59.700-</b>	<b>48.667,15-</b>	<b>11.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.033-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.185,47-</b>	<b>59.700-</b>	<b>48.667,15-</b>	<b>11.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.033-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.127,93-	8.000-	9.099,18-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.127,93-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.099,18-</b>	<b>1.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.313,40-</b>	<b>67.700-</b>	<b>57.766,33-</b>	<b>9.934</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934-</b>	<b>0,00</b>

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

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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.131,13-	58.300-	58.619,58-	320-	0	0,00	320	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.008,68-	116.160-	79.776,69-	36.383	4.905	0,00	31.478-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.602,17-	20.660-	24.506,97-	3.847-	0	0,00	3.847	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,65-	10.300-	447,59-	9.852	0	0,00	9.852-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.478,63-</b>	<b>205.420-</b>	<b>163.350,83-</b>	<b>42.069</b>	<b>4.905</b>	<b>0,00</b>	<b>37.164-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.478,63-</b>	<b>205.420-</b>	<b>163.350,83-</b>	<b>42.069</b>	<b>4.905</b>	<b>0,00</b>	<b>37.164-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.954,16	20.900	32.418,63	11.519	0	0,00	11.519-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.361,32-	14.400-	10.099,86-	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.592,84</b>	<b>6.500</b>	<b>22.318,77</b>	<b>15.819</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.819-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.885,79-</b>	<b>198.920-</b>	<b>141.032,06-</b>	<b>57.888</b>	<b>4.905</b>	<b>0,00</b>	<b>52.983-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1121**                        **Personalwesen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.462,03	3.000	2.000,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.427,56	23.500	27.726,37	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.971,07	7.500	9.501,00	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.860,66</b>	<b>34.000</b>	<b>39.227,37</b>	<b>5.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	370.919,65-	360.450-	440.869,02-	80.419-	0	0,00	80.419	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.278,85-	67.200-	70.715,35-	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
15	-	Abschreibungen	4.136,44-	3.960-	5.071,61-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.023,80-	53.700-	44.327,75-	9.372	0	0,00	9.372-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.358,74-</b>	<b>485.310-</b>	<b>560.983,73-</b>	<b>75.674-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.674</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.498,08-</b>	<b>451.310-</b>	<b>521.756,36-</b>	<b>70.446-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.446</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.350,16	225.400	220.653,76	4.746-	0	0,00	4.746	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.652,66-	0	876,00-	876-	0	0,00	876	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205.697,50</b>	<b>225.400</b>	<b>219.777,76</b>	<b>5.622-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.800,58-</b>	<b>225.910-</b>	<b>301.978,60-</b>	<b>76.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.069</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

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 Einr.	30,00	300	108,50	192-	0	0,00	192	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.046,48	70.600	93.982,89	23.383	0	0,00	23.383-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	305,92	300	386,07	86	0	0,00	86-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.416,57	11.110	19.769,53	8.660	0	0,00	8.660-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.798,97</b>	<b>82.310</b>	<b>114.246,99</b>	<b>31.937</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.937-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	538.613,98-	552.805-	537.935,05-	14.870	0	0,00	14.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.224,80-	65.700-	66.271,65-	572-	2.543-	0,00	1.971-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.357,39-	3.120-	6.040,35-	2.920-	0	0,00	2.920	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.310,85-	7.000-	5.505,60-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.599,80-	5.600-	5.840,46-	240-	0	0,00	240	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.581,37-	73.560-	45.340,26-	28.220	0	0,00	28.220-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.688,19-</b>	<b>707.785-</b>	<b>666.933,37-</b>	<b>40.852</b>	<b>2.543-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.395-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.889,22-</b>	<b>625.475-</b>	<b>552.686,38-</b>	<b>72.789</b>	<b>2.543-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.332-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.665,50	190.000	188.802,24	1.198-	0	0,00	1.198	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.665,50</b>	<b>190.000</b>	<b>188.802,24</b>	<b>1.198-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.223,72-</b>	<b>435.475-</b>	<b>363.884,14-</b>	<b>71.591</b>	<b>2.543-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.134-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1123**                        **Recht/ Versicherungen**

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.664,39-	137.403-	141.923,36-	4.520-	0	0,00	4.520	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.664,39-</b>	<b>137.403-</b>	<b>141.923,36-</b>	<b>4.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.664,39-</b>	<b>137.403-</b>	<b>141.923,36-</b>	<b>4.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.664,39-</b>	<b>137.403-</b>	<b>141.923,36-</b>	<b>4.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.127,32	4.127	0	0,00	4.127-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.999,12	17.130	46.541,98	29.412	0	0,00	29.412-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,07	3.760	7.260,11	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.801,19</b>	<b>20.890</b>	<b>57.929,41</b>	<b>37.039</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.039-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.186,08-	7.700-	10.192,42-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.493,86-	183.870-	156.646,22-	27.224	0	185,00-	27.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.981,95-	127.040-	146.390,68-	19.351-	0	0,00	19.351	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.661,89-</b>	<b>318.610-</b>	<b>313.229,32-</b>	<b>5.381</b>	<b>0</b>	<b>185,00-</b>	<b>5.566-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.860,70-</b>	<b>297.720-</b>	<b>255.299,91-</b>	<b>42.420</b>	<b>0</b>	<b>185,00-</b>	<b>42.605-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.894,09-	34.000-	53.012,61-	19.013-	0	0,00	19.013	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.894,09-</b>	<b>34.000-</b>	<b>53.012,61-</b>	<b>19.013-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.013</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.754,79-</b>	<b>331.720-</b>	<b>308.312,52-</b>	<b>23.407</b>	<b>0</b>	<b>185,00-</b>	<b>23.592-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,75	230	211,00	19-	0	0,00	19	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.170,03	6.400	4.851,44	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.640,00	207.200	237.580,68	30.381	0	0,00	30.381-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.471,04	0	71.215,20	71.215	0	0,00	71.215-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>259.333,82</b>	<b>213.830</b>	<b>313.858,32</b>	<b>100.028</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.028-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.187.056,27-	1.200.000-	1.425.031,42-	225.031-	0	0,00	225.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.372,82-	256.540-	205.787,29-	50.753	238	0,00	50.515-	0,00
15	-	Abschreibungen	105.142,21-	106.750-	113.513,44-	6.763-	0	0,00	6.763	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.171,33-	21.050-	19.799,21-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.742,63-</b>	<b>1.584.340-</b>	<b>1.764.131,36-</b>	<b>179.791-</b>	<b>238</b>	<b>0,00</b>	<b>180.029</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.238.408,81-</b>	<b>1.370.510-</b>	<b>1.450.273,04-</b>	<b>79.763-</b>	<b>238</b>	<b>0,00</b>	<b>80.001</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.574.318,03	1.393.740	3.031.475,26	1.637.735	0	0,00	1.637.735-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.343.747,96-	31.300-	1.586.127,94-	1.554.828-	0	0,00	1.554.828	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.230.570,07</b>	<b>1.362.440</b>	<b>1.445.347,32</b>	<b>82.907</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.907-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.838,74-</b>	<b>8.070-</b>	<b>4.925,72-</b>	<b>3.144</b>	<b>238</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

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	425,85	500	432,50	68-	0	0,00	68	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,31	200	674,00	474	0	0,00	474-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.434,16</b>	<b>700</b>	<b>1.106,50</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>407-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.059,04-	9.250-	9.199,10-	51	0	0,00	51-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428,28-	19.390-	32.940,57-	13.551-	653-	0,00	12.897	0,00
15	-	Abschreibungen	6.680,08-	3.380-	9.157,63-	5.778-	0	0,00	5.778	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.914,06-	71.750-	33.887,05-	37.863	0	0,00	37.863-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.081,46-</b>	<b>103.770-</b>	<b>85.184,35-</b>	<b>18.586</b>	<b>653-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.239-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.647,30-</b>	<b>103.070-</b>	<b>84.077,85-</b>	<b>18.992</b>	<b>653-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.645-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.115,75-	42.700-	63.102,41-	20.402-	0	0,00	20.402	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.115,75-</b>	<b>42.700-</b>	<b>63.102,41-</b>	<b>20.402-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.763,05-</b>	<b>145.770-</b>	<b>147.180,26-</b>	<b>1.410-</b>	<b>653-</b>	<b>0,00</b>	<b>757</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.365,98	22.080	26.123,67	4.044	0	0,00	4.044-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.365,98</b>	<b>22.080</b>	<b>26.123,67</b>	<b>4.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833,14-	32.450-	6.789,31-	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,15-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.934,29-</b>	<b>33.450-</b>	<b>6.789,34-</b>	<b>26.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.661-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.431,69</b>	<b>11.370-</b>	<b>19.334,33</b>	<b>30.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.704-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.482,10-	24.800-	25.777,59-	978-	0	0,00	978	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.482,10-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.777,59-</b>	<b>978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>978</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.050,41-</b>	<b>36.170-</b>	<b>6.443,26-</b>	<b>29.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.727-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>711100001100: Erwerb bew. Vermögen Steuerung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.407,54-	0	1.666,89-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407,54-	0	1.666,89-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.407,54-	0	1.666,89-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.407,54-	0	1.666,89-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>71110001100: Erwerb bew. Vermögen Stadtrat</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.119,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.119,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.119,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.119,27-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711200401100: Erwerb bew. Vermögen EDV-Anlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.659,27-	0	2.120,40-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.659,27-	0	2.120,40-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.659,27-	0	2.120,40-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.659,27-	0	2.120,40-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00

<b>711200501100: Telefonanlage Rathaus Zell</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.166,74-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.166,74-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.166,74-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.166,74-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711210001100: Erwerb bew. Vermögen Personalwesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.401,36-	0	7.251,33-	7.251-	0	0,00	7.251	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.856,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.257,76-	0	7.251,33-	7.251-	0	0,00	7.251	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.257,76-	0	7.251,33-	7.251-	0	0,00	7.251	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.257,76-	0	7.251,33-	7.251-	0	0,00	7.251	0,00

<b>711210701100: Erwerb bew. Vermögen BGM Mitarbeiter</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.030,86-	0	18.030,86	18.031	0	0,00	18.031-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.030,86-	0	18.030,86	18.031	0	0,00	18.031-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.030,86-	0	18.030,86	18.031	0	0,00	18.031-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.030,86-	0	18.030,86	18.031	0	0,00	18.031-	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>711220001100: Erwerb bew. Vermögen Rechnungsamt/ SK</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.757,23-	0	2.827,34-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.757,23-	0	2.827,34-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.757,23-	0	2.827,34-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.757,23-	0	2.827,34-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240251100: Erwerb bew. Vermögen Rathaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.735,26-	0	227,29-	227-	0	0,00	227	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.735,26-	0	227,29-	227-	0	0,00	227	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.735,26-	0	227,29-	227-	0	0,00	227	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.735,26-	0	227,29-	227-	0	0,00	227	0,00

<b>711240253400: Umbau Alte Kanzlei für Musikschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	92.015,59-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	92.015,59-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	92.015,59-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	92.015,59-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>711250302100: Erwerb bew. Vermögen Betriebshof</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.040,43-	6.040-	0	0,00	6.040	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.258,68-	43.050-	43.175,25-	125-	0	0,00	125	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.666,00-	1.666-	1.666-	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.258,68-	43.050-	50.881,68-	7.832-	1.666-	0,00	6.166	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.258,68-	43.050-	50.881,68-	7.832-	1.666-	0,00	6.166	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.258,68-	43.050-	50.881,68-	7.832-	1.666-	0,00	6.166	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	
<b>711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,25	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	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
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.135,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.764,55-	178.100-	171.862,69-	6.237	0	0,00	6.237-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.764,55-</b>	<b>178.100-</b>	<b>171.862,69-</b>	<b>6.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.629,30-</b>	<b>178.100-</b>	<b>171.862,69-</b>	<b>6.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.764,55-</b>	<b>178.100-</b>	<b>171.862,69-</b>	<b>6.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237-</b>	<b>0,00</b>

711250401850: Veräußerung Fahrzeuge Betriebshof

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>711260101100: Erwerb beweglichen Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.271,87-	0	44.449,79-	44.450-	0	0,00	44.450	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.271,87-	0	44.449,79-	44.450-	0	0,00	44.450	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.271,87-	0	44.449,79-	44.450-	0	0,00	44.450	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.271,87-	0	44.449,79-	44.450-	0	0,00	44.450	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330401300: Allgemeiner Grunderwerb</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	389.800	575.611,26	185.811	0	0,00	185.811-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>389.800</b>	<b>575.611,26</b>	<b>185.811</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.811-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.247,06-	200.000-	11,57-	199.988	4.600	0,00	195.388-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,85-	0	22.620,00-	22.620-	0	0,00	22.620	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.591,91-</b>	<b>200.000-</b>	<b>22.631,57-</b>	<b>177.368</b>	<b>4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>172.768-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.591,91-</b>	<b>189.800</b>	<b>552.979,69</b>	<b>363.180</b>	<b>4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>358.580-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.591,91-</b>	<b>200.000-</b>	<b>22.631,57-</b>	<b>177.368</b>	<b>4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>172.768-</b>	<b>0,00</b>

#### **5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)**

**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	2.193.342,63	2.562.643	2.361.005,74	201.637-	0	0,00	201.637	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929.737,57	971.390	940.385,24	31.005-	0	0,00	31.005	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.747.963,73	2.581.150	2.563.506,19	17.644-	0	0,00	17.644	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.738,39	825.340	1.095.006,68	269.667	0	0,00	269.667-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.328,57	116.820	343.466,59	226.647	20.614	0,00	206.032-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93.631,46	93.600	87.053,04	6.547-	0	0,00	6.547	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.080,90	415.100	479.721,05	64.621	0	0,00	64.621-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.604.823,25</b>	<b>7.566.043</b>	<b>7.870.144,53</b>	<b>304.102</b>	<b>20.614</b>	<b>0,00</b>	<b>283.487-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.214.490,02-	6.038.053-	5.869.578,97-	168.474	0	0,00	168.474-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.245,90-	4.171.979-	3.194.264,96-	977.714	60.165	7.395,00-	924.944-	106.600,00-
15	-	Abschreibungen	2.474.535,00-	2.466.340-	2.843.280,72-	376.941-	0	0,00	376.941	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257,90-	1.500-	1.192,48-	308	0	0,00	308-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	889.750,11-	1.033.605-	991.608,27-	41.997	0	0,00	41.997-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.043,16-	916.800-	776.534,45-	140.266	1.348	0,00	138.918-	105.285,84-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.486.322,09-</b>	<b>14.628.277-</b>	<b>13.676.459,85-</b>	<b>951.817</b>	<b>61.513</b>	<b>7.395,00-</b>	<b>897.699-</b>	<b>211.885,84-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.881.498,84-</b>	<b>7.062.234-</b>	<b>5.806.315,32-</b>	<b>1.255.919</b>	<b>82.127</b>	<b>7.395,00-</b>	<b>1.181.187-</b>	<b>211.885,84-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	573.827,20	465.943	495.338,77	29.396	0	0,00	29.396-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.115.951,47-	2.182.983-	2.267.993,23-	85.010-	0	0,00	85.010	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.542.124,27-</b>	<b>1.717.040-</b>	<b>1.772.654,46-</b>	<b>55.614-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.614</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.423.623,11-</b>	<b>8.779.274-</b>	<b>7.578.969,78-</b>	<b>1.200.304</b>	<b>82.127</b>	<b>7.395,00-</b>	<b>1.125.572-</b>	<b>211.885,84-</b>	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476.746,53	6.594.653	6.707.795,08	113.142	20.614	0,00	92.528-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.813.143,21-	12.161.937-	10.866.554,29-	1.295.383	61.513	7.395,00-	1.241.265-	211.885,84
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.336.396,68-</b>	<b>5.567.284-</b>	<b>4.158.759,21-</b>	<b>1.408.525</b>	<b>82.127</b>	<b>7.395,00-</b>	<b>1.333.793-</b>	<b>211.885,84</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.895.803,49	2.564.858	2.262.483,45	302.375-	0	0,00	302.375	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	335.089,36	178.500	8.852,17	169.648-	0	0,00	169.648	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.752,73	0	95.864,27	95.864	0	0,00	95.864-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.487,46	0	5.417,07	5.417	0	0,00	5.417-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.287,55	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.287.133,04</b>	<b>2.743.358</b>	<b>2.373.904,51</b>	<b>369.453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>369.453</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789.688,33-	435.000-	381.434,49-	53.566	4.600-	0,00	58.166-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.748.568,62-	5.595.470-	4.424.221,13-	1.171.249	74.484	684.354,00-	1.781.119-	55.540,86
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.616,91-	622.500-	272.674,72-	349.825	35.997	0,00	313.828-	24.200,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	61.019,02-	1.000.835-	433.630,26-	567.205	0	0,00	567.205-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.928,85-	0	40.318,53-	40.319-	14.601-	0,00	25.718	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.924.821,73-</b>	<b>7.653.805-</b>	<b>5.552.279,13-</b>	<b>2.101.526</b>	<b>91.280</b>	<b>684.354,00-</b>	<b>2.694.600-</b>	<b>79.740,86</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus- s/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.637.688,69-</b>	<b>4.910.447-</b>	<b>3.178.374,62-</b>	<b>1.732.072</b>	<b>91.280</b>	<b>684.354,00-</b>	<b>2.325.146-</b>	<b>79.740,86</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus- s/-bedarf</b>	<b>6.974.085,37-</b>	<b>10.477.731-</b>	<b>7.337.133,83-</b>	<b>3.140.597</b>	<b>173.407</b>	<b>691.749,00-</b>	<b>3.658.939-</b>	<b>291.626,70</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.718,55	2.719	0	0,00	2.719-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.718,55</b>	<b>2.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.477,55-	9.400-	13.499,17-	4.099-	0	0,00	4.099	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,60-	5.700-	9.344,09-	3.644-	0	0,00	3.644	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.560,96-	36.250-	24.568,71-	11.681	0	0,00	11.681-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.149,11-</b>	<b>51.350-</b>	<b>47.411,97-</b>	<b>3.938</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.149,11-</b>	<b>46.350-</b>	<b>39.693,42-</b>	<b>6.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.265,48-	19.500-	34.633,08-	15.133-	0	0,00	15.133	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.265,48-</b>	<b>19.500-</b>	<b>34.633,08-</b>	<b>15.133-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.414,59-</b>	<b>65.850-</b>	<b>74.326,50-</b>	<b>8.477-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.176,31	25.000	20.726,89	4.273-	0	0,00	4.273	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6,47	6	0	0,00	6-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.176,31</b>	<b>25.000</b>	<b>20.733,36</b>	<b>4.267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.395,62-	167.800-	146.068,92-	21.731	0	0,00	21.731-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,29-	8.220-	6.837,84-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
15	-	Abschreibungen	544,64-	550-	896,63-	347-	0	0,00	347	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.099,20-	9.050-	9.048,60-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,36-	2.000-	2.044,28-	44-	0	0,00	44	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.658,11-</b>	<b>187.620-</b>	<b>164.896,27-</b>	<b>22.724</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.724-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.481,80-</b>	<b>162.620-</b>	<b>144.162,91-</b>	<b>18.457</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.457-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.711,84	0	842,94	843	0	0,00	843-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.615,64-	33.900-	3.923,16-	29.977	0	0,00	29.977-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.903,80-</b>	<b>33.900-</b>	<b>3.080,22-</b>	<b>30.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.820-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.385,60-</b>	<b>196.520-</b>	<b>147.243,13-</b>	<b>49.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.277-</b>	<b>0,00</b>

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

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	440,00	1.200	700,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.770,56	50.000	44.169,34	5.831-	0	0,00	5.831	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.210,56</b>	<b>51.200</b>	<b>44.869,34</b>	<b>6.331-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.510,89-	34.500-	36.581,84-	2.082-	0	0,00	2.082	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,33-	5.500-	4.424,90-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
15	-	Abschreibungen	216,48-	220-	216,48-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,72-	2.850-	2.142,72-	707	0	0,00	707-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.189,42-</b>	<b>43.070-</b>	<b>43.365,94-</b>	<b>296-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.021,14</b>	<b>8.130</b>	<b>1.503,40</b>	<b>6.627-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.320,84-	1.550-	1.259,13-	291	0	0,00	291-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.320,84-</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.259,13-</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.700,30</b>	<b>6.580</b>	<b>244,27</b>	<b>6.336-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.423,90	65.000	73.647,70	8.648	0	0,00	8.648-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.423,90</b>	<b>65.000</b>	<b>73.647,70</b>	<b>8.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.040,34-	127.503-	138.581,99-	11.079-	0	0,00	11.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.432,37-	30.300-	29.119,44-	1.181	1.709-	0,00	2.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.868,62-	3.880-	3.873,56-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.414,96-	41.950-	50.888,94-	8.939-	0	0,00	8.939	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.756,29-</b>	<b>203.633-</b>	<b>222.463,93-</b>	<b>18.831-</b>	<b>1.709-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.332,39-</b>	<b>138.633-</b>	<b>148.816,23-</b>	<b>10.183-</b>	<b>1.709-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.994,59-	5.300-	24.032,87-	18.733-	0	0,00	18.733	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.994,59-</b>	<b>5.300-</b>	<b>24.032,87-</b>	<b>18.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.326,98-</b>	<b>143.933-</b>	<b>172.849,10-</b>	<b>28.916-</b>	<b>1.709-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.208</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.344,00	17.000	21.944,40	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.344,00</b>	<b>17.000</b>	<b>21.944,40</b>	<b>4.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.398,60-	84.560-	85.552,74-	993-	0	0,00	993	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,50-	9.500-	7.603,46-	1.897	0	0,00	1.897-	0,00
15	-	Abschreibungen	301,65-	280-	464,25-	184-	0	0,00	184	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,55-	2.460-	1.570,08-	890	0	0,00	890-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.864,30-</b>	<b>96.800-</b>	<b>95.190,53-</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.520,30-</b>	<b>79.800-</b>	<b>73.246,13-</b>	<b>6.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.050,33	46.300	43.744,66	2.555-	0	0,00	2.555	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.630,55-	2.200-	3.139,46-	939-	0	0,00	939	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.419,78</b>	<b>44.100</b>	<b>40.605,20</b>	<b>3.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.100,52-</b>	<b>35.700-</b>	<b>32.640,93-</b>	<b>3.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059-</b>	<b>0,00</b>

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

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849,20	1.500	1.428,80	71-	0	0,00	71	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.849,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.428,80</b>	<b>71-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.320,27-	27.200-	26.297,57-	902	0	0,00	902-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.320,27-</b>	<b>28.800-</b>	<b>26.297,57-</b>	<b>2.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.471,07-</b>	<b>27.300-</b>	<b>24.868,77-</b>	<b>2.431</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.041,63-	2.900-	1.502,90-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.041,63-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.502,90-</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.512,70-</b>	<b>30.200-</b>	<b>26.371,67-</b>	<b>3.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.680,00	10.560	16.462,71	5.903	0	0,00	5.903-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	10.017,85	17.910	10.874,12	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	20.922,09	11.000	5.136,35	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,66	4.950	14.030,99	9.081	0	0,00	9.081-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.626,42	0	5.626,42	5.626	0	0,00	5.626-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.063,02</b>	<b>44.420</b>	<b>52.130,59</b>	<b>7.711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.801,50-	10.800-	3.286,58-	7.513	0	0,00	7.513-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.603,94-	323.100-	196.501,70-	126.598	0	108,00-	126.706-	67.400,00-
15	-	Abschreibungen	103.410,45-	121.670-	105.780,51-	15.889	0	0,00	15.889-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.152,00-	3.924-	11.056,71-	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.120,18-	33.090-	30.157,48-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.088,07-</b>	<b>492.584-</b>	<b>346.782,98-</b>	<b>145.801</b>	<b>0</b>	<b>108,00-</b>	<b>145.909-</b>	<b>67.400,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.025,05-</b>	<b>448.164-</b>	<b>294.652,39-</b>	<b>153.512</b>	<b>0</b>	<b>108,00-</b>	<b>153.620-</b>	<b>67.400,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufw. für interne Leistungen	78.076,47-	76.200-	69.822,53-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.076,47-</b>	<b>76.200-</b>	<b>69.822,53-</b>	<b>6.377</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>359.101,52-</b>	<b>524.364-</b>	<b>364.474,92-</b>	<b>159.889</b>	<b>0</b>	<b>108,00-</b>	<b>159.997-</b>	<b>67.400,00-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.970	0,00	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611,99-	33.950-	2.335,38-	31.615	0	0,00	31.615-	0,00
15	-	Abschreibungen	215,34-	7.170-	3.898,61-	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.872,34-	3.653-	184,18-	3.469	0	0,00	3.469-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.699,67-</b>	<b>44.773-</b>	<b>6.418,17-</b>	<b>38.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.699,67-</b>	<b>42.803-</b>	<b>6.418,17-</b>	<b>36.385</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.385-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.400,91-	0	5.060,99-	5.061-	0	0,00	5.061	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.400,91-</b>	<b>0</b>	<b>5.060,99-</b>	<b>5.061-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.100,58-</b>	<b>42.803-</b>	<b>11.479,16-</b>	<b>31.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.324-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.488,51	902.480	714.636,12	187.844-	0	0,00	187.844	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.838,78	89.170	77.133,25	12.037-	0	0,00	12.037	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.906,20	82.000	85.062,66	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.497,98	5.800	68.481,05	62.681	0	0,00	62.681-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.239,76	64.240	10.627	0,00	53.613-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	179,56	180	0	0,00	180-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>746.883,96</b>	<b>1.079.450</b>	<b>1.009.732,40</b>	<b>69.718-</b>	<b>10.627</b>	<b>0,00</b>	<b>80.345</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	392.410,46-	429.500-	458.182,23-	28.682-	0	0,00	28.682	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.728,10-	807.403-	731.430,09-	75.973	7.647-	0,00	83.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	368.173,62-	370.450-	377.136,21-	6.686-	0	0,00	6.686	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257,90-	1.500-	1.192,48-	308	0	0,00	308-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	585,58-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.278,29-	104.640-	100.699,28-	3.941	0	0,00	3.941-	90.826,12-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.795.433,95-</b>	<b>1.714.993-</b>	<b>1.668.640,29-</b>	<b>46.353</b>	<b>7.647-</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000-</b>	<b>90.826,12-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.048.549,99-</b>	<b>635.543-</b>	<b>658.907,89-</b>	<b>23.365-</b>	<b>2.980</b>	<b>0,00</b>	<b>26.345</b>	<b>90.826,12-</b>

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	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.344,00-	205.300-	118.646,51-	86.653	0	0,00	86.653-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.180,31-</b>	<b>157.137-</b>	<b>70.482,82-</b>	<b>86.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.654-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.166.730,30-</b>	<b>792.680-</b>	<b>729.390,71-</b>	<b>63.289</b>	<b>2.980</b>	<b>0,00</b>	<b>60.309-</b>	<b>90.826,12-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschule Unterharmersbach**

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	9.439,13	43.400	22.628,00	20.772-	0	0,00	20.772	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.570	5.500,33	70-	0	0,00	70	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.087,00	3.400	4.868,00	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	27.085,64	27.086	0	0,00	27.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.887,15	4.887	1.233	0,00	3.654-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27,07	27	0	0,00	27-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.005,43</b>	<b>52.370</b>	<b>64.996,19</b>	<b>12.626</b>	<b>1.233</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.816,50-	88.300-	73.714,04-	14.586	0	0,00	14.586-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.394,94-	109.547-	116.929,47-	7.382-	7.647-	0,00	264-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.821,10-	20.530-	21.021,56-	492-	0	0,00	492	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,30	5.750-	6.982,59-	1.233-	0	0,00	1.233	5.007,77-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.441,24-</b>	<b>224.127-</b>	<b>218.647,66-</b>	<b>5.479</b>	<b>7.647-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126-</b>	<b>5.007,77-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.435,81-</b>	<b>171.757-</b>	<b>153.651,47-</b>	<b>18.106</b>	<b>6.414-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.519-</b>	<b>5.007,77-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.384,59-	65.900-	47.174,30-	18.726	0	0,00	18.726-	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.384,59-</b>	<b>65.900-</b>	<b>47.174,30-</b>	<b>18.726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.726-</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.820,40-</b>	<b>237.657-</b>	<b>200.825,77-</b>	<b>36.831</b>	<b>6.414-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.245-</b>	<b>5.007,77-</b>	

21100100 Grundschule Unterharmersbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.439,13	43.400	22.628,00	20.772-	0	0,00	20.772	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.570	5.500,33	70-	0	0,00	70	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.087,00	3.400	4.868,00	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	27.085,64	27.086	0	0,00	27.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.887,15	4.887	1.233	0,00	3.654-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27,07	27	0	0,00	27-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.005,43</b>	<b>52.370</b>	<b>64.996,19</b>	<b>12.626</b>	<b>1.233</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.816,50-	88.300-	73.714,04-	14.586	0	0,00	14.586-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.394,94-	109.547-	116.929,47-	7.382-	7.647-	0,00	264-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.821,10-	20.530-	21.021,56-	492-	0	0,00	492	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,30	5.750-	6.982,59-	1.233-	0	0,00	1.233	5.007,77-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.441,24-</b>	<b>224.127-</b>	<b>218.647,66-</b>	<b>5.479</b>	<b>7.647-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126-</b>	<b>5.007,77-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.435,81-</b>	<b>171.757-</b>	<b>153.651,47-</b>	<b>18.106</b>	<b>6.414-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.519-</b>	<b>5.007,77-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.384,59-	65.900-	47.174,30-	18.726	0	0,00	18.726-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.384,59-</b>	<b>65.900-</b>	<b>47.174,30-</b>	<b>18.726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.726-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.820,40-</b>	<b>237.657-</b>	<b>200.825,77-</b>	<b>36.831</b>	<b>6.414-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.245-</b>	<b>5.007,77-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ritter v. Buss Schulzentrum**

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	541.049,38	859.080	692.008,12	167.072-	0	0,00	167.072	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.514,48	83.600	71.632,92	11.967-	0	0,00	11.967	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.819,20	78.600	80.194,66	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.342,98	5.800	41.395,41	35.595	0	0,00	35.595-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.352,61	59.353	9.394	0,00	49.959-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	152,49	152	0	0,00	152-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>727.878,53</b>	<b>1.027.080</b>	<b>944.736,21</b>	<b>82.344-</b>	<b>9.394</b>	<b>0,00</b>	<b>91.738</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.593,96-	341.200-	384.468,19-	43.268-	0	0,00	43.268	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.333,16-	697.856-	614.500,62-	83.355	0	0,00	83.355-	0,00
15	-	Abschreibungen	348.352,52-	349.920-	356.114,65-	6.195-	0	0,00	6.195	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257,90-	1.500-	1.192,48-	308	0	0,00	308-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	585,58-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.869,59-	98.890-	93.716,69-	5.173	0	0,00	5.173-	85.818,35-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.992,71-</b>	<b>1.490.866-</b>	<b>1.449.992,63-</b>	<b>40.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.873-</b>	<b>85.818,35-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	888.114,18-	463.786-	505.256,42-	41.470-	9.394	0,00	50.864	85.818,35-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.959,41-	139.400-	71.472,21-	67.928	0	0,00	67.928-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	59.795,72-	91.237-	23.308,52-	67.928	0	0,00	67.928-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	947.909,90-	555.023-	528.564,94-	26.458	9.394	0,00	17.064-	85.818,35-

21100500 Ritter v. Buss Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.049,38	859.080	692.008,12	167.072-	0	0,00	167.072	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	71.514,48	83.600	71.632,92	11.967-	0	0,00	11.967	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.819,20	78.600	80.194,66	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.342,98	5.800	41.395,41	35.595	0	0,00	35.595-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.352,61	59.353	9.394	0,00	49.959-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	152,49	152	0	0,00	152-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>727.878,53</b>	<b>1.027.080</b>	<b>944.736,21</b>	<b>82.344-</b>	<b>9.394</b>	<b>0,00</b>	<b>91.738</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.593,96-	341.200-	384.468,19-	43.268-	0	0,00	43.268	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	783.333,16-	697.856-	614.500,62-	83.355	0	0,00	83.355-	0,00
15	-	Abschreibungen	348.352,52-	349.920-	356.114,65-	6.195-	0	0,00	6.195	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257,90-	1.500-	1.192,48-	308	0	0,00	308-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	585,58-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.869,59-	98.890-	93.716,69-	5.173	0	0,00	5.173-	85.818,35-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.992,71-</b>	<b>1.490.866-</b>	<b>1.449.992,63-</b>	<b>40.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.873-</b>	<b>85.818,35-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>888.114,18-</b>	<b>463.786-</b>	<b>505.256,42-</b>	<b>41.470-</b>	<b>9.394</b>	<b>0,00</b>	<b>50.864</b>	<b>85.818,35-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00
22	-	Aufw. für interne Leistungen	107.959,41-	139.400-	71.472,21-	67.928	0	0,00	67.928-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.795,72-</b>	<b>91.237-</b>	<b>23.308,52-</b>	<b>67.928</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.928-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>947.909,90-</b>	<b>555.023-</b>	<b>528.564,94-</b>	<b>26.458</b>	<b>9.394</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064-</b>	<b>85.818,35-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 SBBZ Lernen**

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	134.216,30	149.130	143.092,00	6.038-	0	0,00	6.038	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.045,49	11.310	11.045,49	265-	0	0,00	265	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,27	0	0	0,00	0-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	32.528,93	32.529	9.987	0,00	22.542-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.741,79</b>	<b>160.440</b>	<b>186.666,69</b>	<b>26.227</b>	<b>9.987</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.917,68-	62.900-	48.620,18-	14.280	0	0,00	14.280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.592,07-	60.350-	62.505,31-	2.155-	0	6.380,00-	4.225-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.495,16-	22.240-	23.317,65-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,21-	4.900-	2.184,04-	2.716	0	0,00	2.716-	14.459,72-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.474,12-</b>	<b>150.390-</b>	<b>136.627,18-</b>	<b>13.763</b>	<b>0</b>	<b>6.380,00-</b>	<b>20.143-</b>	<b>14.459,72-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.267,67</b>	<b>10.050</b>	<b>50.039,51</b>	<b>39.990</b>	<b>9.987</b>	<b>6.380,00-</b>	<b>36.382-</b>	<b>14.459,72-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.737,41-	13.000-	11.693,45-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.737,41-</b>	<b>13.000-</b>	<b>11.693,45-</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.530,26</b>	<b>2.950-</b>	<b>38.346,06</b>	<b>41.296</b>	<b>9.987</b>	<b>6.380,00-</b>	<b>37.689-</b>	<b>14.459,72-</b>

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.460,40	3.600	10.049,85	6.450	0	0,00	6.450-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.460,40</b>	<b>3.600</b>	<b>10.049,85</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.260,54-	8.000-	5.783,04-	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.723,47-	4.600-	9.986,85-	5.387-	0	0,00	5.387	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.984,01-</b>	<b>12.600-</b>	<b>15.769,89-</b>	<b>3.170-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.476,39</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.720,04-</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.409,94-	15.000-	12.295,00-	2.705	0	0,00	2.705-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.409,94-</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.295,00-</b>	<b>2.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.933,55-</b>	<b>24.000-</b>	<b>18.015,04-</b>	<b>5.985</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	6.929,99	9.220	6.929,99	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	1.718,58	1.300	2.141,00	841	0	0,00	841-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,02	400	956,19	556	0	0,00	556-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.322,30	0	2.163,89	2.164	0	0,00	2.164-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.723,89</b>	<b>10.920</b>	<b>13.691,07</b>	<b>2.771</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.562,94-	6.100-	6.713,62-	614-	0	0,00	614	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	44.687,40-	75.830-	43.582,85-	32.247	960-	0,00	33.207-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.566,25-	21.000-	22.430,51-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.822,10-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,58-	1.400-	945,30-	455	0	0,00	455-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.552,27-</b>	<b>106.830-</b>	<b>73.672,28-</b>	<b>33.158</b>	<b>960-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.118-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.828,38-</b>	<b>95.910-</b>	<b>59.981,21-</b>	<b>35.929</b>	<b>960-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.889-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.377,21-	16.600-	22.515,81-	5.916-	0	0,00	5.916	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.377,21-</b>	<b>16.600-</b>	<b>22.515,81-</b>	<b>5.916-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.205,59-</b>	<b>112.510-</b>	<b>82.497,02-</b>	<b>30.013</b>	<b>960-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.973-</b>	<b>0,00</b>

25200201 Storchenturmmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031,03	1.200	1.192,00	8-	0	0,00	8	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,02	0	746,19	746	0	0,00	746-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.729,13</b>	<b>1.200</b>	<b>1.938,19</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>738-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	55,29-	0	85,33-	85-	0	0,00	85	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,17-	38.700-	27.881,19-	10.819	960-	0,00	11.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.861,81-	4.700-	4.699,40-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,29-	720-	538,80-	181	0	0,00	181-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.978,56-</b>	<b>44.120-</b>	<b>33.204,72-</b>	<b>10.915</b>	<b>960-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.249,43-</b>	<b>42.920-</b>	<b>31.266,53-</b>	<b>11.653</b>	<b>960-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.613-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.092,06-	9.200-	10.299,04-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.092,06-</b>	<b>9.200-</b>	<b>10.299,04-</b>	<b>1.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.341,49-</b>	<b>52.120-</b>	<b>41.565,57-</b>	<b>10.554</b>	<b>960-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514-</b>	<b>0,00</b>

25200202 Museum Fürstenberger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.929,99	9.180	6.929,99	2.250-	0	0,00	2.250	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687,55	100	949,00	849	0	0,00	849-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	400	210,00	190-	0	0,00	190	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.123,89	0	2.123,89	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.981,43</b>	<b>9.680</b>	<b>10.212,88</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>533-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.507,65-	6.100-	6.628,29-	528-	0	0,00	528	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023,94-	31.800-	11.201,63-	20.598	0	0,00	20.598-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.535,71-	16.100-	17.535,71-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.822,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,29-	680-	406,50-	274	0	0,00	274-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.345,69-</b>	<b>54.680-</b>	<b>35.772,13-</b>	<b>18.908</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.908-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.364,26-</b>	<b>45.000-</b>	<b>25.559,25-</b>	<b>19.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.441-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.789,35-	7.400-	10.916,89-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.789,35-</b>	<b>7.400-</b>	<b>10.916,89-</b>	<b>3.517-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.153,61-</b>	<b>52.400-</b>	<b>36.476,14-</b>	<b>15.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.924-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	36.892,38-	37.286-	34.178,00-	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.892,38-</b>	<b>37.286-</b>	<b>34.178,00-</b>	<b>3.108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.892,38-</b>	<b>37.286-</b>	<b>34.178,00-</b>	<b>3.108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.322,13-	0	2.317,19-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.322,13-</b>	<b>0</b>	<b>2.317,19-</b>	<b>2.317-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.214,51-</b>	<b>37.286-</b>	<b>36.495,19-</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>791-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.354,29-	2.600-	1.664,17-	936	0	0,00	936-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.954,26-	69.000-	58.039,87-	10.960	0	0,00	10.960-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.308,55-</b>	<b>71.600-</b>	<b>59.704,04-</b>	<b>11.896</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.896-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.308,55-</b>	<b>71.600-</b>	<b>59.704,04-</b>	<b>11.896</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.896-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.384,92-	600-	7.416,12-	6.816-	0	0,00	6.816	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.384,92-</b>	<b>600-</b>	<b>7.416,12-</b>	<b>6.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.693,47-</b>	<b>72.200-</b>	<b>67.120,16-</b>	<b>5.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.733,57	58.020	52.016,35	6.004-	0	0,00	6.004	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.793,56	17.600	19.816,15	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462,33	0	399,12	399	0	0,00	399-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.989,46</b>	<b>75.620</b>	<b>72.231,62</b>	<b>3.388-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.032,48-	17.200-	17.002,36-	198	0	0,00	198-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.640,39-	195.340-	118.252,26-	77.088	500-	565,00-	78.153-	0,00
15	-	Abschreibungen	153.900,22-	140.540-	154.451,98-	13.912-	0	0,00	13.912	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.291,40-	2.678-	2.892,11-	214-	0	0,00	214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,14-	3.357-	5.048,33-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.800,63-</b>	<b>359.115-</b>	<b>297.647,04-</b>	<b>61.468</b>	<b>500-</b>	<b>565,00-</b>	<b>62.533-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.811,17-</b>	<b>283.495-</b>	<b>225.415,42-</b>	<b>58.080</b>	<b>500-</b>	<b>565,00-</b>	<b>59.145-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.839,41-	88.581-	95.984,48-	7.403-	0	0,00	7.403	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.839,41-</b>	<b>88.581-</b>	<b>95.984,48-</b>	<b>7.403-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.403</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>306.650,58-</b>	<b>372.076-</b>	<b>321.399,90-</b>	<b>50.676</b>	<b>500-</b>	<b>565,00-</b>	<b>51.741-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                            **Förderung v. Kirchen**  
**2910**                         **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,43-	500-	113,04-	387	0	0,00	387-	0,00
15	-	Abschreibungen	59,00-	240-	236,00-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474,43-</b>	<b>740-</b>	<b>349,04-</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>391-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>474,43-</b>	<b>740-</b>	<b>349,04-</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>391-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.767,52-	10.000-	7.855,81-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.767,52-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.855,81-</b>	<b>2.144</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.241,95-</b>	<b>10.740-</b>	<b>8.204,85-</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.333,11	162.400	121.450,75	40.949-	0	0,00	40.949	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	967,29	967	0	0,00	967-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049,00	0	3.429,00	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.382,11</b>	<b>162.400</b>	<b>125.847,04</b>	<b>36.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.553</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.195,21-	174.320-	120.675,39-	53.645	0	0,00	53.645-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	1.179,73-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.483,40-	2.470-	2.499,60-	30-	0	0,00	30	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.678,86-</b>	<b>176.790-</b>	<b>124.354,72-</b>	<b>52.435</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.435-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.296,75-</b>	<b>14.390-</b>	<b>1.492,32</b>	<b>15.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.882-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.185,48-	11.400-	31.319,01-	19.919-	0	0,00	19.919	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.185,48-</b>	<b>11.400-</b>	<b>31.319,01-</b>	<b>19.919-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.919</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.482,23-</b>	<b>25.790-</b>	<b>29.826,69-</b>	<b>4.037-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	480-	400,00-	80	0	0,00	80-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.987,03-	13.977-	42.011,48-	28.034-	0	0,00	28.034	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,25-	220-	252,25-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.679,28-</b>	<b>14.677-</b>	<b>42.663,73-</b>	<b>27.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.987</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.679,28-</b>	<b>14.677-</b>	<b>42.663,73-</b>	<b>27.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.987</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.679,28-</b>	<b>14.677-</b>	<b>42.663,73-</b>	<b>27.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.987</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,94-	3.500-	2.486,77-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.953,94-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.486,77-</b>	<b>1.513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.953,94-</b>	<b>2.200-</b>	<b>1.486,77-</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>713-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.663,40-	5.400-	2.317,19-	3.083	0	0,00	3.083-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.663,40-</b>	<b>5.400-</b>	<b>2.317,19-</b>	<b>3.083</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.617,34-</b>	<b>7.600-</b>	<b>3.803,96-</b>	<b>3.796</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                         **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,56	33.400	30.745,59	2.654-	0	0,00	2.654	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.479,56</b>	<b>33.400</b>	<b>30.745,59</b>	<b>2.654-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.954,31-	140.000-	101.403,25-	38.597	0	0,00	38.597-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,61-	7.250-	789,95-	6.460	0	0,00	6.460-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,30-	12.350-	1.102,66-	11.247	0	0,00	11.247-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.850,22-</b>	<b>159.750-</b>	<b>103.295,86-</b>	<b>56.454</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.454-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.370,66-</b>	<b>126.350-</b>	<b>72.550,27-</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035,22-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.035,22-</b>	<b>1.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.405,88-</b>	<b>128.050-</b>	<b>72.550,27-</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.254.603,05	1.304.150	1.336.380,30	32.230	0	0,00	32.230-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897,79	6.220	3.898,74	2.321-	0	0,00	2.321	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.224,75	516.800	549.785,75	32.986	0	0,00	32.986-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,55	100	128,00	28	0	0,00	28-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.270,39	35.000	149.147,39	114.147	0	0,00	114.147-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.347,01	0	1.861,34	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.866.593,54</b>	<b>1.862.270</b>	<b>2.041.201,52</b>	<b>178.932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>178.932-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.871.121,37-	3.326.200-	3.212.596,84-	113.603	0	0,00	113.603-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.059,27-	160.750-	124.767,12-	35.983	500	342,00-	35.825-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.935,55-	33.760-	36.492,82-	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
17	-	Transferaufwendungen	199.349,60-	260.000-	260.850,85-	851-	0	0,00	851	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.755,66-	87.400-	53.919,97-	33.480	0	0,00	33.480-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.279.221,45-</b>	<b>3.868.110-</b>	<b>3.688.627,60-</b>	<b>179.482</b>	<b>500</b>	<b>342,00-</b>	<b>179.324-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.412.627,91-</b>	<b>2.005.840-</b>	<b>1.647.426,08-</b>	<b>358.414</b>	<b>500</b>	<b>342,00-</b>	<b>358.256-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.257,80-	150.450-	118.230,32-	32.220	0	0,00	32.220-	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.257,80-</b>	<b>150.450-</b>	<b>118.230,32-</b>	<b>32.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220-</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.534.885,71-</b>	<b>2.156.290-</b>	<b>1.765.656,40-</b>	<b>390.634</b>	<b>500</b>	<b>342,00-</b>	<b>390.476-</b>	<b>0,00</b>	

36501101 Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.687,50	452.450	479.807,50	27.358	0	0,00	27.358-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.908,75	206.100	224.775,75	18.676	0	0,00	18.676-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,42	0	23.128,29	23.128	0	0,00	23.128-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>683.439,67</b>	<b>658.610</b>	<b>727.776,54</b>	<b>69.167</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.167-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.148.502,35-	1.305.470-	1.251.675,59-	53.794	0	0,00	53.794-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.236,75-	62.660-	43.118,84-	19.541	0	0,00	19.541-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.028,32-	3.820-	5.095,47-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	5.300,00-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.862,88-	47.300-	35.571,36-	11.729	0	0,00	11.729-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.630,30-</b>	<b>1.419.750-</b>	<b>1.340.761,26-</b>	<b>78.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.989-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.190,63-</b>	<b>761.140-</b>	<b>612.984,72-</b>	<b>148.155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.155-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.842,69-	47.250-	37.349,86-	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.842,69-</b>	<b>47.250-</b>	<b>37.349,86-</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>586.033,32-</b>	<b>808.390-</b>	<b>650.334,58-</b>	<b>158.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>158.055-</b>	<b>0,00</b>

36501102 Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.523,78	294.100	296.448,33	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.688,50	110.400	122.644,25	12.244	0	0,00	12.244-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,55	0	128,00	128	0	0,00	128-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.227,44	0	44.929,49	44.929	0	0,00	44.929-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,11	0	405,12	405	0	0,00	405-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.075,38	404.900	464.555,19	59.655	0	0,00	59.655-	0,00
12	- Personalaufwendungen	632.705,14-	795.520-	760.830,36-	34.690	0	0,00	34.690-	0,00
14	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	20.617,75-	29.480-	21.310,13-	8.170	0	0,00	8.170-	0,00
15	- Abschreibungen	9.563,75-	9.680-	10.043,07-	363-	0	0,00	363	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.466,78-	500-	1.376,23-	876-	0	0,00	876	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562,96-	10.600-	4.923,43-	5.677	0	0,00	5.677-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.916,38-	845.780-	798.483,22-	47.297	0	0,00	47.297-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.841,00-	440.880-	333.928,03-	106.952	0	0,00	106.952-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.659,75-	37.100-	25.650,64-	11.449	0	0,00	11.449-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.659,75-	37.100-	25.650,64-	11.449	0	0,00	11.449-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.500,75-	477.980-	359.578,67-	118.401	0	0,00	118.401-	0,00

36501103 Kindergarten Kleine Wolke UH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.591,72	268.100	268.689,85	590	0	0,00	590-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	320	0,94	319-	0	0,00	319	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.083,00	125.200	118.061,25	7.139-	0	0,00	7.139	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963,93	0	5.516,80	5.517	0	0,00	5.517-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324,93	0	589,23	589	0	0,00	589-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>395.983,58</b>	<b>393.620</b>	<b>392.858,07</b>	<b>762-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>762</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	720.879,58-	778.610-	742.607,45-	36.003	0	0,00	36.003-	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	32.069,20-	46.900-	43.691,11-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.378,87-	6.880-	7.692,85-	813-	0	0,00	813	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.404,02-	500-	202,05-	298	0	0,00	298-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850,77-	19.100-	11.467,04-	7.633	0	0,00	7.633-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.582,44-</b>	<b>851.990-</b>	<b>805.660,50-</b>	<b>46.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.330-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.598,86-</b>	<b>458.370-</b>	<b>412.802,43-</b>	<b>45.568</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.568-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.583,77-	41.900-	34.520,90-	7.379	0	0,00	7.379-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.583,77-</b>	<b>41.900-</b>	<b>34.520,90-</b>	<b>7.379</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.379-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.182,63-</b>	<b>500.270-</b>	<b>447.323,33-</b>	<b>52.947</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.947-</b>	<b>0,00</b>

36501104 Kindergarten Wirbelwind UE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.722,55	205.800	207.447,62	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	3.897,79	5.330	3.897,80	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.544,50	75.100	84.304,50	9.205	0	0,00	9.205-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,10	0	3.686,40	3.686	0	0,00	3.686-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439,97	0	689,99	690	0	0,00	690-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.550,91</b>	<b>286.330</b>	<b>300.026,31</b>	<b>13.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	369.034,30-	446.600-	457.483,44-	10.883-	0	0,00	10.883	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	14.293,54-	19.360-	14.513,85-	4.846	500	342,00-	4.688-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.912,22-	9.350-	9.609,04-	259-	0	0,00	259	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.499,45-	300-	1.026,02-	726-	0	0,00	726	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,05-	10.400-	1.958,14-	8.442	0	0,00	8.442-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.480,56-</b>	<b>486.010-</b>	<b>484.590,49-</b>	<b>1.420</b>	<b>500</b>	<b>342,00-</b>	<b>1.262-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.929,65-</b>	<b>199.680-</b>	<b>184.564,18-</b>	<b>15.116</b>	<b>500</b>	<b>342,00-</b>	<b>14.958-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.006,89-	22.600-	19.930,80-	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.006,89-</b>	<b>22.600-</b>	<b>19.930,80-</b>	<b>2.669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.936,54-</b>	<b>222.280-</b>	<b>204.494,98-</b>	<b>17.785</b>	<b>500</b>	<b>342,00-</b>	<b>17.627-</b>	<b>0,00</b>

36501105 Waldkindergarten AWO

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.077,50	83.700	83.987,00	287	0	0,00	287-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.927,50</b>	<b>83.810</b>	<b>84.099,00</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>289-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,03-	2.350-	2.133,19-	217	0	0,00	217-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.052,39-	4.030-	4.052,39-	22-	0	0,00	22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	170.017,97-	238.200-	228.350,60-	9.849	0	0,00	9.849-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.650,39-</b>	<b>244.580-</b>	<b>234.536,18-</b>	<b>10.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.722,89-</b>	<b>160.770-</b>	<b>150.437,18-</b>	<b>10.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.164,70-	1.600-	778,12-	822	0	0,00	822-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.164,70-</b>	<b>1.600-</b>	<b>778,12-</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>822-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.887,59-</b>	<b>162.370-</b>	<b>151.215,30-</b>	<b>11.155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.155-</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41 Gesundheitsdienste**  
**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	280	0,00	280-	0	0,00	280	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,19	0	213,15	213	0	0,00	213-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284,19</b>	<b>280</b>	<b>213,15</b>	<b>67-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,20-	1.500-	1.551,16-	51-	0	0,00	51	0,00
15	-	Abschreibungen	283,78-	220-	212,83-	7	0	0,00	7-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345,98-</b>	<b>1.720-</b>	<b>1.763,99-</b>	<b>44-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.061,79-</b>	<b>1.440-</b>	<b>1.550,84-</b>	<b>111-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.123,26-	5.200-	7.742,78-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.123,26-</b>	<b>5.200-</b>	<b>7.742,78-</b>	<b>2.543-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.185,05-</b>	<b>6.640-</b>	<b>9.293,62-</b>	<b>2.654-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497,05-	5.000-	3.058,06-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.535,66-	6.540-	6.535,66-	4	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	43.872,40-	38.700-	35.652,81-	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.905,11-</b>	<b>50.240-</b>	<b>45.246,53-</b>	<b>4.993</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.905,11-</b>	<b>50.240-</b>	<b>45.246,53-</b>	<b>4.993</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.676,01-	107.292-	113.823,95-	6.532-	0	0,00	6.532	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.676,01-</b>	<b>107.292-</b>	<b>113.823,95-</b>	<b>6.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.581,12-</b>	<b>157.532-</b>	<b>159.070,48-</b>	<b>1.538-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	562,43	1.120	639,13	481-	0	0,00	481	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	136.390,21	112.500	131.693,42	19.193	0	0,00	19.193-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.914,77	6.400	7.225,41	825	0	0,00	825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.464,83	0	81,45	81	0	0,00	81-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.876,06</b>	<b>120.020</b>	<b>139.639,41</b>	<b>19.619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.619-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	235.267,41-	270.000-	294.102,18-	24.102-	0	0,00	24.102	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	171.005,33-	165.670-	205.313,48-	39.643-	5.000-	0,00	34.643	0,00
15	-	Abschreibungen	69.800,24-	78.830-	74.920,71-	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,41-	5.860-	11.839,63-	5.980-	0	0,00	5.980	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.273,39-</b>	<b>520.360-</b>	<b>586.176,00-</b>	<b>65.816-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.816</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.397,33-</b>	<b>400.340-</b>	<b>446.536,59-</b>	<b>46.197-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.197</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.446,21-	72.500-	101.519,08-	29.019-	0	0,00	29.019	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.446,21-</b>	<b>72.500-</b>	<b>101.519,08-</b>	<b>29.019-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.843,54-</b>	<b>472.840-</b>	<b>548.055,67-</b>	<b>75.216-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.216</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.525,05	10.240	9.525,05	715-	0	0,00	715	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,92	3.100	1.927,00	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.936,97</b>	<b>13.340</b>	<b>11.452,05</b>	<b>1.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.738,27-	6.000-	6.151,99-	152-	0	0,00	152	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.468,16-	58.500-	58.494,92-	5	0	0,00	5-	0,00
15	-	Abschreibungen	145.782,36-	137.960-	145.423,08-	7.463-	0	0,00	7.463	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,44-	1.200-	678,05-	522	0	0,00	522-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.638,23-</b>	<b>203.660-</b>	<b>210.748,04-</b>	<b>7.088-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.701,26-</b>	<b>190.320-</b>	<b>199.295,99-</b>	<b>8.976-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.437,83-	56.500-	45.082,58-	11.417	0	0,00	11.417-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.437,83-</b>	<b>56.500-</b>	<b>45.082,58-</b>	<b>11.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.417-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.139,09-</b>	<b>246.820-</b>	<b>244.378,57-</b>	<b>2.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.706,46	62.449	41.374,09	21.075-	0	0,00	21.075	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.810,21	10.810	0	0,00	10.810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.706,46</b>	<b>69.949</b>	<b>52.184,30</b>	<b>17.765-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.768,42-	56.950-	54.799,82-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.000,00-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.685,12-	220.100-	137.489,83-	82.610	0	0,00	82.610-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.453,54-</b>	<b>279.050-</b>	<b>194.289,65-</b>	<b>84.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.760-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.747,08-</b>	<b>209.101-</b>	<b>142.105,35-</b>	<b>66.996</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.996-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.655,44-	0	2.800,78-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.655,44-</b>	<b>0</b>	<b>2.800,78-</b>	<b>2.801-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.402,52-</b>	<b>209.101-</b>	<b>144.906,13-</b>	<b>64.195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.195-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,10-	45.000-	32.717,93-	12.282	762-	0,00	13.044-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.869,10-</b>	<b>45.000-</b>	<b>32.717,93-</b>	<b>12.282</b>	<b>762-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.869,10-</b>	<b>45.000-</b>	<b>32.717,93-</b>	<b>12.282</b>	<b>762-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.336,83-	4.400-	1.283,65-	3.116	0	0,00	3.116-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.336,83-</b>	<b>4.400-</b>	<b>1.283,65-</b>	<b>3.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.205,93-</b>	<b>49.400-</b>	<b>34.001,58-</b>	<b>15.398</b>	<b>762-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.514,75	145.700	197.425,50	51.726	0	0,00	51.726-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744,00	0	387,27	387	0	0,00	387-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.158,59	19.200	13.384,55	5.815-	0	0,00	5.815	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.417,34</b>	<b>164.900</b>	<b>211.197,32</b>	<b>46.297</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.297-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	684.148,62-	722.200-	730.619,85-	8.420-	0	0,00	8.420	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.009,59-	58.490-	36.385,36-	22.105	11.460	0,00	10.645-	9.200,00-
15	-	Abschreibungen	3.842,16-	3.350-	6.190,83-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.636,61-	44.900-	20.782,75-	24.117	1.890-	0,00	26.008-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.636,98-</b>	<b>828.940-</b>	<b>793.978,79-</b>	<b>34.961</b>	<b>9.569</b>	<b>0,00</b>	<b>25.392-</b>	<b>9.200,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.219,64-</b>	<b>664.040-</b>	<b>582.781,47-</b>	<b>81.259</b>	<b>9.569</b>	<b>0,00</b>	<b>71.689-</b>	<b>9.200,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.109,26	94.400	122.018,90	27.619	0	0,00	27.619-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.814,98-	13.200-	18.248,62-	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.294,28</b>	<b>81.200</b>	<b>103.770,28</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.570-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366.925,36-</b>	<b>582.840-</b>	<b>479.011,19-</b>	<b>103.829</b>	<b>9.569</b>	<b>0,00</b>	<b>94.260-</b>	<b>9.200,00-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	0,00	27.000-	0	0,00	27.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	29.702,09	31.350	29.702,09	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	173.644,52	198.200	209.602,55	11.403	0	0,00	11.403-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.894,32	446.950	526.699,30	79.749	0	0,00	79.749-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.076,62	4.077	0	0,00	4.077-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>752.240,93</b>	<b>703.500</b>	<b>770.080,56</b>	<b>66.581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.581-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.085,12-	216.650-	123.609,35-	93.041	0	0,00	93.041-	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	575.013,55-	600.540-	478.689,58-	121.850	0	0,00	121.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.345,67-	193.030-	537.888,43-	344.858-	0	0,00	344.858	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,00-	7.900-	19.395,21-	11.495-	0	0,00	11.495	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.480,34-</b>	<b>1.018.120-</b>	<b>1.159.582,57-</b>	<b>141.463-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.463</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.239,41-</b>	<b>314.620-</b>	<b>389.502,01-</b>	<b>74.882-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.882</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.200,84	60.700	51.426,94	9.273-	0	0,00	9.273	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.660,71-	152.100-	166.865,33-	14.765-	0	0,00	14.765	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.459,87-</b>	<b>91.400-</b>	<b>115.438,39-</b>	<b>24.038-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.699,28-</b>	<b>406.020-</b>	<b>504.940,40-</b>	<b>98.920-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.920</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,87	100	89,05	11-	0	0,00	11	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.966,01	236.400	218.973,73	17.426-	0	0,00	17.426	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.056,88</b>	<b>238.500</b>	<b>219.062,78</b>	<b>19.437-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.437</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	3.777,73-	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>3.777,73-</b>	<b>9.222</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.056,88</b>	<b>225.500</b>	<b>215.285,05</b>	<b>10.215-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.056,88</b>	<b>225.500</b>	<b>215.285,05</b>	<b>10.215-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215</b>	<b>0,00</b>

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

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	93.540,59	93.500	86.963,99	6.536-	0	0,00	6.536	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.697,30	15.300	19.794,73	4.495	0	0,00	4.495-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.237,89</b>	<b>108.800</b>	<b>106.758,72</b>	<b>2.041-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650,88-	14.000-	42.687,36-	28.687-	0	0,00	28.687	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.650,88-</b>	<b>14.000-</b>	<b>42.687,36-</b>	<b>28.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.687</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.587,01</b>	<b>94.800</b>	<b>64.071,36</b>	<b>30.729-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.729</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.587,01</b>	<b>94.800</b>	<b>64.071,36</b>	<b>30.729-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.729</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.604,77	113.400	168.765,23	55.365	0	0,00	55.365-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.604,77</b>	<b>113.400</b>	<b>168.765,23</b>	<b>55.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.365-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.604,77</b>	<b>113.400</b>	<b>168.765,23</b>	<b>55.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.365-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.604,77</b>	<b>113.400</b>	<b>168.765,23</b>	<b>55.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.365-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.210,69	3.870	2.026,47	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.210,69</b>	<b>3.870</b>	<b>2.026,47</b>	<b>1.844-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	31.035,83-	34.740-	30.956,84-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.039,00-	8.050-	0,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,65-	1.800-	3.790,09-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.679,10-</b>	<b>44.590-</b>	<b>34.746,93-</b>	<b>9.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.468,41-</b>	<b>40.720-</b>	<b>32.720,46-</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.468,41-</b>	<b>40.720-</b>	<b>32.720,46-</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,00	2.000	2.160,00	160	0	0,00	160-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,60	4.000	4.967,40	967	0	0,00	967-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.383,60</b>	<b>6.000</b>	<b>7.127,40</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	617,72-	40-	859,62-	820-	0	0,00	820	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,00-	2.000-	1.752,00-	248	0	0,00	248-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.957,72-</b>	<b>2.040-</b>	<b>2.611,62-</b>	<b>572-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>572</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.425,88</b>	<b>3.960</b>	<b>4.515,78</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	661,07-	0	310,84-	311-	0	0,00	311	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>661,07-</b>	<b>0</b>	<b>310,84-</b>	<b>311-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>311</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.764,81</b>	<b>3.960</b>	<b>4.204,94</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>245-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.288,11	127.630	131.578,32	3.948	0	0,00	3.948-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.788,68	994.500	867.363,89	127.136-	0	0,00	127.136	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.948,20	0	1.948,20	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.169.024,99</b>	<b>1.122.130</b>	<b>1.000.890,41</b>	<b>121.240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.240</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.449,21-	143.120-	207.652,49-	64.532-	0	0,00	64.532	0,00
15	-	Abschreibungen	318.229,50-	303.960-	309.930,72-	5.971-	0	0,00	5.971	0,00
17	-	Transferaufwendungen	423.397,44-	488.800-	454.491,77-	34.308	0	0,00	34.308-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253,51-	17.800-	5.459,60-	12.340	0	0,00	12.340-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.329,66-</b>	<b>953.680-</b>	<b>977.534,58-</b>	<b>23.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.695,33</b>	<b>168.450</b>	<b>23.355,83</b>	<b>145.094-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.094</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.281,38	157.070	169.831,78	12.762	0	0,00	12.762-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.955,68-	57.100-	61.315,33-	4.215-	0	0,00	4.215	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.325,70</b>	<b>99.970</b>	<b>108.516,45</b>	<b>8.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450.021,03</b>	<b>268.420</b>	<b>131.872,28</b>	<b>136.548-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.548</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.629,74	84.084	84.521,30	437	0	0,00	437-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	578.987,43	584.320	571.252,77	13.067-	0	0,00	13.067	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.945,30	1.000	945,30	55-	0	0,00	55	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.112,52	3.500	11.909,57	8.410	0	0,00	8.410-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.058,66	0	11.093,87	11.094	0	0,00	11.094-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>728.733,65</b>	<b>672.904</b>	<b>679.722,81</b>	<b>6.819</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.322,21-	600.550-	270.419,19-	330.131	47.383	0,00	282.748-	30.000,00-
15	-	Abschreibungen	799.875,69-	804.770-	792.270,94-	12.499	0	0,00	12.499-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,67-	10.300-	0,00	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.317,57-</b>	<b>1.415.620-</b>	<b>1.062.690,13-</b>	<b>352.930</b>	<b>47.383</b>	<b>0,00</b>	<b>305.547-</b>	<b>30.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.583,92-</b>	<b>742.716-</b>	<b>382.967,32-</b>	<b>359.749</b>	<b>47.383</b>	<b>0,00</b>	<b>312.366-</b>	<b>30.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366.573,53-	390.410-	451.944,30-	61.534-	0	0,00	61.534	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>366.573,53-</b>	<b>390.410-</b>	<b>451.944,30-</b>	<b>61.534-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>654.157,45-</b>	<b>1.133.126-</b>	<b>834.911,62-</b>	<b>298.214</b>	<b>47.383</b>	<b>0,00</b>	<b>250.831-</b>	<b>30.000,00-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.066,85	3.430	2.209,38	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.464,01	20.500	21.181,02	681	0	0,00	681-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.530,86</b>	<b>23.930</b>	<b>31.390,40</b>	<b>7.460</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.169,63-	18.600-	16.435,76-	2.164	5.000-	0,00	7.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.362,10-	11.040-	11.362,10-	322-	0	0,00	322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,72-	150-	1.405,92-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.825,45-</b>	<b>29.790-</b>	<b>29.203,78-</b>	<b>586</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.294,59-</b>	<b>5.860-</b>	<b>2.186,62</b>	<b>8.047</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.586,40-	28.100-	24.570,27-	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.586,40-</b>	<b>28.100-</b>	<b>24.570,27-</b>	<b>3.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.880,99-</b>	<b>33.960-</b>	<b>22.383,65-</b>	<b>11.576</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.576-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                        **ÖPNV**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.646,04-	4.500-	4.352,09-	148	0	0,00	148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,82-	5.100-	3.945,81-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
15	-	Abschreibungen	426,24-	430-	426,24-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.790,10-</b>	<b>10.030-</b>	<b>8.724,14-</b>	<b>1.306</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.790,10-</b>	<b>10.030-</b>	<b>8.724,14-</b>	<b>1.306</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.548,92-	2.300-	2.738,85-	439-	0	0,00	439	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.548,92-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.738,85-</b>	<b>439-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>439</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.339,02-</b>	<b>12.330-</b>	<b>11.462,99-</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>867-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	917,48	1.180	1.236,88	57	0	0,00	57-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.790,00	2.600	3.780,00	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,72	0	276,71	277	0	0,00	277-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.984,20</b>	<b>3.880</b>	<b>5.323,59</b>	<b>1.444</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.883,74-	1.150-	2.589,35-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.753,46-	85.540-	31.561,64-	53.978	700	0,00	53.278-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.860,94-	42.250-	46.619,36-	4.369-	0	0,00	4.369	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,09-	3.500-	3.631,62-	132-	0	0,00	132	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.549,23-</b>	<b>132.440-</b>	<b>84.401,97-</b>	<b>48.038</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>47.338-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.565,03-</b>	<b>128.560-</b>	<b>79.078,38-</b>	<b>49.482</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>48.782-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.195,63-	120.400-	119.847,27-	553	0	0,00	553-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.195,63-</b>	<b>120.400-</b>	<b>119.847,27-</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>553-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.760,66-</b>	<b>248.960-</b>	<b>198.925,65-</b>	<b>50.034</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>49.334-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,89-	20.000-	9.660,83-	10.339	0	0,00	10.339-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.762,59-	1.770-	1.762,59-	7	0	0,00	7-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.149,52-	4.000-	3.256,89-	743	0	0,00	743-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.127,00-</b>	<b>25.770-</b>	<b>14.680,31-</b>	<b>11.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.127,00-</b>	<b>25.770-</b>	<b>14.680,31-</b>	<b>11.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.925,34-	22.000-	46.089,32-	24.089-	0	0,00	24.089	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.925,34-</b>	<b>22.000-</b>	<b>46.089,32-</b>	<b>24.089-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.089</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.052,34-</b>	<b>47.770-</b>	<b>60.769,63-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	1.383,57	1.370	1.383,57	14	0	0,00	14-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	139.824,28	130.000	133.544,68	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,02	1.150	1.000,00	150-	0	0,00	150	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	308,40	8	0	0,00	8-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,09	15	0	0,00	15-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.586,27</b>	<b>132.820</b>	<b>136.251,74</b>	<b>3.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.203,14-	7.600-	7.298,75-	301	0	0,00	301-	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	17.924,24-	37.370-	24.255,60-	13.114	0	0,00	13.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.137,75-	18.230-	20.368,40-	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.395,50-	50.600-	27.923,30-	22.677	4.000	0,00	18.677-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.660,63-</b>	<b>113.800-</b>	<b>79.846,05-</b>	<b>33.954</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.954-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.925,64</b>	<b>19.020</b>	<b>56.405,69</b>	<b>37.386</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>33.386-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.068,65-	110.200-	129.825,59-	19.626-	0	0,00	19.626	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.068,65-</b>	<b>110.200-</b>	<b>129.825,59-</b>	<b>19.626-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.626</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.143,01-</b>	<b>91.180-</b>	<b>73.419,90-</b>	<b>17.760</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.605,89	7.790	11.002,72	3.213	0	0,00	3.213-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.391,42	284.540	384.576,52	100.037	0	0,00	100.037-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.997,31</b>	<b>292.330</b>	<b>395.579,24</b>	<b>103.249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.249-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.009,83-	41.600-	41.500,68-	99	0	0,00	99-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.284,02-	101.556-	102.684,53-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
15	-	Abschreibungen	123,77-	130-	123,77-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.595,48-	42.570-	42.309,37-	261	0	0,00	261-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.013,10-</b>	<b>185.856-</b>	<b>186.618,35-</b>	<b>762-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>762</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.984,21</b>	<b>106.474</b>	<b>208.960,89</b>	<b>102.487</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.487-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.765,56-	2.000-	2.713,75-	714-	0	0,00	714	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.765,56-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.713,75-</b>	<b>714-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>714</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.218,65</b>	<b>104.474</b>	<b>206.247,14</b>	<b>101.773</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.773-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                        **Förderung der 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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,00	3.500	3.364,00	136-	0	0,00	136	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.526,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.364,00</b>	<b>136-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	24.698,42-	27.570-	26.178,90-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,00-	200-	103,00-	97	0	0,00	97-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.901,42-</b>	<b>27.770-</b>	<b>26.281,90-</b>	<b>1.488</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.375,42-</b>	<b>24.270-</b>	<b>22.917,90-</b>	<b>1.352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.375,42-</b>	<b>24.270-</b>	<b>22.917,90-</b>	<b>1.352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352-</b>	<b>0,00</b>

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,08	320	154,08	166-	0	0,00	166	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208,08</b>	<b>320</b>	<b>154,08</b>	<b>166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	597,37-	597-	597-	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	294,78-	450-	218,28-	232	0	0,00	232-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294,78-</b>	<b>450-</b>	<b>815,65-</b>	<b>366-</b>	<b>597-</b>	<b>0,00</b>	<b>232-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>86,70-</b>	<b>130-</b>	<b>661,57-</b>	<b>532-</b>	<b>597-</b>	<b>0,00</b>	<b>66-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86,70-</b>	<b>130-</b>	<b>661,57-</b>	<b>532-</b>	<b>597-</b>	<b>0,00</b>	<b>66-</b>	<b>0,00</b>

**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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.237,66	16.238	0	0,00	16.238-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,73	1.200	3.005,88	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>908,73</b>	<b>6.200</b>	<b>19.243,54</b>	<b>13.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,43-	3.300-	4.407,89-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.346,38-	19.346-	0	0,00	19.346	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.416,57-	67.100-	117.558,21-	50.458-	0	0,00	50.458	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.689,00-</b>	<b>70.400-</b>	<b>141.312,48-</b>	<b>70.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.912</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.780,27-</b>	<b>64.200-</b>	<b>122.068,94-</b>	<b>57.869-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.869</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.780,27-</b>	<b>64.200-</b>	<b>122.068,94-</b>	<b>57.869-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.869</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	12.462,22	12.620	12.527,80	92-	0	0,00	92	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	12.199,25	15.450	11.548,48	3.902-	0	0,00	3.902	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,55	9.400	14.647,42	5.247	0	0,00	5.247-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,11	0	82,60	83	0	0,00	83-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.526,13</b>	<b>37.470</b>	<b>38.806,30</b>	<b>1.336</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.531,45-	23.900-	27.045,25-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.458,17-	119.790-	111.144,44-	8.646	7.647	0,00	999-	0,00
15	-	Abschreibungen	65.062,40-	65.180-	67.368,61-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,78-	6.800-	9.056,98-	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.823,80-</b>	<b>215.770-</b>	<b>214.615,28-</b>	<b>1.155</b>	<b>7.647</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.297,67-</b>	<b>178.300-</b>	<b>175.808,98-</b>	<b>2.491</b>	<b>7.647</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.309,86	59.310	59.309,86	0-	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.170,74-	84.900-	87.355,31-	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.860,88-</b>	<b>25.590-</b>	<b>28.045,45-</b>	<b>2.455-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.158,55-</b>	<b>203.890-</b>	<b>203.854,43-</b>	<b>36</b>	<b>7.647</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.412,68	10.000	12.036,50	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168,18	160	168,18	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.528,60	98.000	106.767,86	8.768	0	0,00	8.768-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,74	14.850	16.818,13	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.423,21	20.423	0	0,00	20.423-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.055,20</b>	<b>123.010</b>	<b>156.213,88</b>	<b>33.204</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.204-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.291,96-	241.200-	280.598,58-	39.399-	0	0,00	39.399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.576,68-	192.640-	132.681,42-	59.959	13.888	0,00	46.071-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.453,95-	34.840-	34.994,15-	154-	0	0,00	154	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.871,54-	50.000-	39.899,84-	10.100	0	0,00	10.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309,31-	9.300-	5.279,07-	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.503,44-</b>	<b>527.980-</b>	<b>493.453,06-</b>	<b>34.527</b>	<b>13.888</b>	<b>0,00</b>	<b>20.639-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.448,24-</b>	<b>404.970-</b>	<b>337.239,18-</b>	<b>67.731</b>	<b>13.888</b>	<b>0,00</b>	<b>53.843-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.944,29-	174.800-	182.392,56-	7.593-	0	0,00	7.593	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171.944,29-</b>	<b>174.800-</b>	<b>182.392,56-</b>	<b>7.593-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>461.392,53-</b>	<b>579.770-</b>	<b>519.631,74-</b>	<b>60.138</b>	<b>13.888</b>	<b>0,00</b>	<b>46.250-</b>	<b>0,00</b>	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>712200001100: Erwerb bew. Vermögen Ordnungswesen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	972,41-	0	2.643,65-	2.644-	0	0,00	2.644	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,41-	0	2.643,65-	2.644-	0	0,00	2.644	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	972,41-	0	2.643,65-	2.644-	0	0,00	2.644	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	972,41-	0	2.643,65-	2.644-	0	0,00	2.644	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>712220001100: Erwerb bew. Vermögen Einwohnerwesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.535,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.535,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.535,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.535,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>712230001100: Erwerb bew. Vermögen Personenstandsw.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.813,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.813,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.813,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600101100: Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.500	38.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.764,80-	0	165.853,27-	165.853-	0	0,00	165.853	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.579,41-	222.000-	0,00	222.000	35.000	0,00	187.000-	10.200,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.344,21-</b>	<b>222.000-</b>	<b>165.853,27-</b>	<b>56.147</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147-</b>	<b>10.200,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.344,21-</b>	<b>183.500-</b>	<b>127.353,27-</b>	<b>56.147</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147-</b>	<b>10.200,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>125.344,21-</b>	<b>222.000-</b>	<b>165.853,27-</b>	<b>56.147</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147-</b>	<b>10.200,00</b>
<b>712600101600: Tiefbaumaßnahmen Brandschutz</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.934,15-	48.000-	16.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.934,15-</b>	<b>48.000-</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.934,15-</b>	<b>48.000-</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.934,15-</b>	<b>48.000-</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>712800001100: Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	131.200-	130.020,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.200-	130.020,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	131.200-	130.020,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	131.200-	130.020,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00

<b>712800001400: Modernisierung von 4 Sirenen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.400	0,00	43.400-	0	0,00	43.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0,00	43.400-	0	0,00	43.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	61.319,93-	13.680	0	0,00	13.680-	4.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	61.319,93-	13.680	0	0,00	13.680-	4.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.600-	61.319,93-	29.720-	0	0,00	29.720	4.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	61.319,93-	13.680	0	0,00	13.680-	4.500,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule Unterharmersbach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100101100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Schulb.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.578,74-	4.600-	5.833,04-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,74-	4.600-	5.833,04-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.578,74-	4.600-	5.833,04-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.578,74-	4.600-	5.833,04-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
<b>721100102100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Stadtb.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.003,18-	3.003-	0	0,00	3.003	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.376,83-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.380,01-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.380,01-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.380,01-	4.380-	0	0,00	4.380	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				
<b>721100102101: Erw. bew. Verm. MEP GS UH</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.024,36	476-	0	0,00	476	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.024,36</b>	<b>476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.140,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.140,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.140,41-</b>	<b>2.500</b>	<b>2.024,36</b>	<b>476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.140,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ritter v. Buss Schulzentrum**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100501100: Erwerb bew. Vermögen RvB Schulb.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.107,11-	15.000-	24.394,04-	9.394-	0	0,00	9.394	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.107,11-	15.000-	24.394,04-	9.394-	0	0,00	9.394	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.107,11-	15.000-	24.394,04-	9.394-	0	0,00	9.394	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	4.107,11-	15.000-	24.394,04-	9.394-	0	0,00	9.394	0,00
<b>721100502100: Erwerb bew. Vermögen RvB Stadt b.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.131,44-	20.000-	8.108,66-	11.891	0	0,00	11.891-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.131,84-	0	5.581,10-	5.581-	0	0,00	5.581	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.263,28-	20.000-	13.689,76-	6.310	0	0,00	6.310-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.263,28-	20.000-	13.689,76-	6.310	0	0,00	6.310-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	8.263,28-	20.000-	13.689,76-	6.310	0	0,00	6.310-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>721100502101: Erw. bew. Verm. MEP RvB</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.180	0,00	121.180-	0	0,00	121.180	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.902,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.003,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.905,73-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.905,73-</b>	<b>121.180</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>77.905,73-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>721100502102: Erw. bew. Verm. SAP RvB</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.015,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015,07-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.015,07-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100502401: Spielgeräte für Spielplatz Bildungszentr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.658,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.658,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.658,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.658,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                        **SBBZ Lernen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721200201100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Schulb</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.930,81-	4.100-	14.087,22-	9.987-	0	0,00	9.987	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,81-	4.100-	14.087,22-	9.987-	0	0,00	9.987	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.930,81-	4.100-	14.087,22-	9.987-	0	0,00	9.987	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.930,81-	4.100-	14.087,22-	9.987-	0	0,00	9.987	0,00

<b>721200202101: Erw. bew. Verm. MEP SBBZ</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.603,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.603,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.603,52-	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.603,52-	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
<b>721200202401: Austausch Spielgeräte Spielplatz SBBZ</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47,55-	48-	0	0,00	48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47,55-	48-	0	0,00	48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47,55-	48-	0	0,00	48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	47,55-	48-	0	0,00	48	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>725200201100: Erwerb bew. Vermögen Storchenturmmuseum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.776,90-	12.777-	0	0,00	12.777	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,09-	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	13.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633,09-	26.000-	12.776,90-	13.223	0	0,00	13.223-	13.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.633,09-	26.000-	12.776,90-	13.223	0	0,00	13.223-	13.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.633,09-	26.000-	12.776,90-	13.223	0	0,00	13.223-	13.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>728100402100: Erwerb bew. Vermögen Rundofen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.971,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.823,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.794,36-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.294,36-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>49.794,36-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>728100402600: Baumaßnahmen Rundofen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.398,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.398,22-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.398,22-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.398,22-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>728100403100: Erwerb bew. Vermögen Dorfgem.Haus UE</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.825,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.825,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.825,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.825,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 29                        Förderung v. Kirchen  
 2910                    Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>729100001800: InvZuschuss evang. Pfarr- u. Gemeindehau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3160                    Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>731600001801: Investitionszusch. DRK Ortsverein UH</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620                    Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362002                Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736200201100: Erwerb bew. Vermögen Schulsozialarbeit</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	1.500	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.500-	0,00	1.500	1.500	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.500-	0,00	1.500	1.500	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.500-	0,00	1.500	1.500	0,00	0	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620                    Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004                Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736200401100: Erwerb bew. Vermögen Jugendeinrichtungen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern 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
<b>736501101100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Sternschnuppe</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.300,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.002,04-	2.000-	11.647,53-	9.648-	0	0,00	9.648	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.614,43-	1.600-	1.719,74-	120-	0	0,00	120	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.616,47-</b>	<b>3.600-</b>	<b>13.367,27-</b>	<b>9.767-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.616,47-</b>	<b>3.600-</b>	<b>8.067,27-</b>	<b>4.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.616,47-</b>	<b>3.600-</b>	<b>13.367,27-</b>	<b>9.767-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767</b>	<b>0,00</b>
<b>736501102100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.614,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.614,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.614,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.614,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.502,05	3.502	0	0,00	3.502-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.502,05</b>	<b>3.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.628,00-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.614,43-	7.900-	8.421,05-	521-	0	0,00	521	1.000,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.614,43-</b>	<b>7.900-</b>	<b>10.049,05-</b>	<b>2.149-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149</b>	<b>1.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.614,43-</b>	<b>7.900-</b>	<b>6.547,00-</b>	<b>1.353</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353-</b>	<b>1.000,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.614,43-</b>	<b>7.900-</b>	<b>10.049,05-</b>	<b>2.149-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149</b>	<b>1.000,00</b>

<b>736501103400: Gebäude Kiga Kleine Wolke UH</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750,00-	150.000-	44.432,86-	105.567	0	0,00	105.567-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.750,00-</b>	<b>150.000-</b>	<b>44.432,86-</b>	<b>105.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.567-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.750,00-</b>	<b>150.000-</b>	<b>44.432,86-</b>	<b>105.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.567-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.750,00-</b>	<b>150.000-</b>	<b>44.432,86-</b>	<b>105.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.567-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501104100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Wirbelwind</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.437,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.437,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.437,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>742400101100: Erwerb bew. Vermögen Freibad Zell</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.742,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.742,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.462,96-	0	6.701,02-	6.701-	0	0,00	6.701	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erw. von beweglichem Sachvermögen	42.186,27-	6.600-	7.158,38-	558-	1.350	0,00	1.908	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.649,23-</b>	<b>6.600-</b>	<b>13.859,40-</b>	<b>7.259-</b>	<b>1.350</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.907,23-</b>	<b>6.600-</b>	<b>13.859,40-</b>	<b>7.259-</b>	<b>1.350</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>66.649,23-</b>	<b>6.600-</b>	<b>13.859,40-</b>	<b>7.259-</b>	<b>1.350</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609</b>	<b>0,00</b>
<b>742400101400: Hochbaumaßnahmen Freibad Zell</b>										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.649,28-	331.500-	853,69-	330.646	70.676	0,00	259.970-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.649,28-</b>	<b>331.500-</b>	<b>853,69-</b>	<b>330.646</b>	<b>70.676</b>	<b>0,00</b>	<b>259.970-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.649,28-</b>	<b>261.500-</b>	<b>853,69-</b>	<b>260.646</b>	<b>70.676</b>	<b>0,00</b>	<b>189.970-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	8.476,16-	0	706,50-	707-	0	0,00	707	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>69.125,44-</b>	<b>331.500-</b>	<b>1.560,19-</b>	<b>329.940</b>	<b>70.676</b>	<b>0,00</b>	<b>259.264-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400101600: Neubau Brücke im Freibad</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.460,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.460,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.460,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.659,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.119,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.201,04	1.385.700	1.695.888,49	310.188	0	0,00	310.188-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.415.201,04</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.695.888,49</b>	<b>310.188</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>310.188-</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.987.817,26-	2.200.000-	2.351.261,72-	151.262-	0	430.000,00-	278.738-	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.987.817,26-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.351.261,72-</b>	<b>151.262-</b>	<b>0</b>	<b>430.000,00-</b>	<b>278.738-</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.572.616,22-</b>	<b>814.300-</b>	<b>655.373,23-</b>	<b>158.927</b>	<b>0</b>	<b>430.000,00-</b>	<b>588.927-</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.987.817,26-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.351.261,72-</b>	<b>151.262-</b>	<b>0</b>	<b>430.000,00-</b>	<b>278.738-</b>	<b>0,00</b>	
<b>751100901411: SG I Umbau/ Sanierung Rundofen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.425,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.425,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.425,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023  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	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.)</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.222,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.222,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.222,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>751100902614: Herstellen Parkplätze Hauptstr. 149</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.135,68	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.135,68</b>	<b>3.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.135,68</b>	<b>3.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>751100902615: Herstellen Bereich Wallfahrtskirche</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.394,05	33.394	0	0,00	33.394-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.394,05</b>	<b>33.394</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.394-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.344,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.344,53-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.344,53-</b>	<b>0</b>	<b>33.394,05</b>	<b>33.394</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.394-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>101.344,53-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>752100001100: Erwerb bew. Vermögen Bauordnung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.537,21-	0	2.999,42-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.537,21-	0	2.999,42-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	17.537,21-	0	2.999,42-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	17.537,21-	0	2.999,42-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00

<b>752100201100: Erwerb bew. Vermögen Baurechtsbehörde</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.939,77-	0	7.695,17-	7.695-	0	0,00	7.695	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.115,00-	10.115-	10.115-	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.939,77-	0	17.810,17-	17.810-	10.115-	0,00	7.695	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.939,77-	0	17.810,17-	17.810-	10.115-	0,00	7.695	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	8.939,77-	0	17.810,17-	17.810-	10.115-	0,00	7.695	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752200101100: Erwerb bew. Vermögen Gebäudemanagement</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.150,12-	0	1.152,50-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.970,21-	0	583,10-	583-	583-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.120,33-	0	1.735,60-	1.736-	583-	0,00	1.153	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.120,33-	0	1.735,60-	1.736-	583-	0,00	1.153	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.120,33-	0	1.735,60-	1.736-	583-	0,00	1.153	0,00
<b>752200122401: Spielgerät für Spielplatz Kapellenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.296,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.296,97-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752200123300: Erwerb Kirchstraße 14b</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>752200125300: Hauptstraße 2a Grunderwerb</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>752200128300: Hindenburgstraße 4 Erwerb + Hochbaumaßn.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.000-	367.678,15-	32.322	0	0,00	32.322-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.477,00-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0,00	0	13.000,00-	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	383.155,15-	16.845	0	0,00	16.845-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	383.155,15-	16.845	0	0,00	16.845-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	383.155,15-	16.845	0	0,00	16.845-	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753100101400: Aufbau von Photovoltaikanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	0,00	185.000	185.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	0,00	185.000	185.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	0,00	185.000	185.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.000-	0,00	185.000	185.000	0,00	0	0,00

<b>753100102400: Aufbau PV0102</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.074,92-	81.075-	100.000-	0,00	18.925-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.074,92-	81.075-	100.000-	0,00	18.925-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.074,92-	81.075-	100.000-	0,00	18.925-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	81.074,92-	81.075-	100.000-	0,00	18.925-	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
<b>753100103400: Aufbau PV0103</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.159,14-	66.159-	85.000-	0,00	18.841-	18.840,86
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.159,14-	66.159-	85.000-	0,00	18.841-	18.840,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.159,14-	66.159-	85.000-	0,00	18.841-	18.840,86
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	66.159,14-	66.159-	85.000-	0,00	18.841-	18.840,86

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600001600: Breitbandausbau allgemein</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.400,00-	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400,00-	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400,00-	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.400,00-	6.400-	0	0,00	6.400	0,00

<b>753600001850: Veräußerung Breitbandinfrastruktur</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	79.505,17	79.505	0	0,00	79.505-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.505,17	79.505	0	0,00	79.505-	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	79.505,17	79.505	0	0,00	79.505-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>753600002800: Breitbandausbau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.284,87-	588.685-	417.630,26-	171.055	0	0,00	171.055-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.284,87-</b>	<b>588.685-</b>	<b>417.630,26-</b>	<b>171.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.055-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.284,87-</b>	<b>488.685-</b>	<b>417.630,26-</b>	<b>71.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.055-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.284,87-</b>	<b>588.685-</b>	<b>417.630,26-</b>	<b>171.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.055-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>753800001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzverm.	41.487,46	0	5.417,07	5.417	0	0,00	5.417-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.487,46</b>	<b>0</b>	<b>5.417,07</b>	<b>5.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	8.100-	0,00	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.487,46</b>	<b>8.100-</b>	<b>5.417,07</b>	<b>13.517</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.517-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>0,00</b>

<b>753800001610: Kanalisation Ortsdurchfahrt UH</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.	7.112,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.112,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.559,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.559,75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.447,29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.559,75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>753800001616: Kanalisation Hippersbach/ Roth</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	297.108,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.108,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.108,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.108,24-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>297.108,24-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>753800001617: Kanalisation Buchenwaldstraße</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.577,27-	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.577,27-</b>	<b>39.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.650-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.577,27-</b>	<b>1.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.577,27-</b>	<b>39.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.650-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800001623: Kanalisation Stöcken</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.500	0,00	130.500-	0	0,00	130.500	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00-	205.500-	18.840,07-	186.660	0	0,00	186.660-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.500-	0,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>269.000-</b>	<b>18.840,07-</b>	<b>250.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.160-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>138.500-</b>	<b>18.840,07-</b>	<b>119.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.660-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>269.000-</b>	<b>18.840,07-</b>	<b>250.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.160-</b>	<b>0,00</b>

<b>753800001625: Kanalisation Bahnhofareal</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800001628: Kanalisation Knopfholz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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

<b>753800001900: Entwässerungsbeiträge (inkl. Ablösungen)</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.747,30	10.000	8.852,17	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,30	10.000	8.852,17	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.747,30	10.000	8.852,17	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100101100: Erwerb bew. Vermögen Straßen, Wege, Pl.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	1.671,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.659,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Ausz. für den Erwerb von immatr. Vermögensgegenst.	0,00	0	18.760,00-	18.760-	0	0,00	18.760	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.331,82-</b>	<b>0</b>	<b>18.760,00-</b>	<b>18.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.760</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.331,82-</b>	<b>0</b>	<b>18.760,00-</b>	<b>18.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.760</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.331,82-</b>	<b>0</b>	<b>18.760,00-</b>	<b>18.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.760</b>	<b>0,00</b>
<b>754100101300: Grunderwerb Schaffung Verkehrsflächen</b>										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	9.460,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	364,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.824,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.801,36-	0	3.780,64-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.801,36-</b>	<b>0</b>	<b>3.780,64-</b>	<b>3.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.976,48-</b>	<b>0</b>	<b>3.780,64-</b>	<b>3.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>71.801,36-</b>	<b>0</b>	<b>3.780,64-</b>	<b>3.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781</b>	<b>0,00</b>

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
<b>754100101600: Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.133,26-	0	4.989,03-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.133,26-	0	4.989,03-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.133,26-	0	4.989,03-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.133,26-	0	4.989,03-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
<b>754100101601: Ausbau Fußweg Birach zum Radweg</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2.408,00-	35.000-	933,65-	34.066	0	0,00	34.066-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.956,64-	500.000-	15.470,00-	484.530	0	0,00	484.530-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.364,64-	535.000-	16.403,65-	518.596	0	0,00	518.596-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.364,64-	235.000-	16.403,65-	218.596	0	0,00	218.596-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.364,64-	535.000-	16.403,65-	518.596	0	0,00	518.596-	0,00
<b>754100101610: Hauptstraße L94 Gehweg</b>									
3	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	515,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515,94	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	515,94	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100101614: Fuß- u. Radweg Zell-Untererentersbach</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	295.958,00	295.958	0	0,00	295.958-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.958,00</b>	<b>295.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>295.958-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.055,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.330,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.385,42-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.385,42-</b>	<b>0</b>	<b>295.958,00</b>	<b>295.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>295.958-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>27.385,42-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>754100101617: Sicherung Bahnübergänge</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000,00	142.500	142.550,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.000,00</b>	<b>142.500</b>	<b>142.550,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.679,03-	0	7.001,72-	7.002-	0	0,00	7.002	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.508,02-	0	317.605,72-	317.606-	0	0,00	317.606	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	283.400-	0,00	283.400	0	0,00	283.400-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.187,05-</b>	<b>283.400-</b>	<b>324.607,44-</b>	<b>41.207-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.207</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.187,05-</b>	<b>140.900-</b>	<b>182.057,44-</b>	<b>41.157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.157</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>189.187,05-</b>	<b>283.400-</b>	<b>324.607,44-</b>	<b>41.207-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.207</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100101621: Keramikareal</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.233,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.233,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.335,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.335,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.898,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.335,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.578	0,00	358.578-	0	0,00	358.578	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>358.578</b>	<b>0,00</b>	<b>358.578-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>358.578</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.194,90-	1.153.970-	527.833,67-	626.136	45.000	0,00	581.136-	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.194,90-</b>	<b>1.153.970-</b>	<b>527.833,67-</b>	<b>626.136</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>581.136-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.194,90-</b>	<b>795.392-</b>	<b>527.833,67-</b>	<b>267.558</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>222.558-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.194,90-</b>	<b>1.153.970-</b>	<b>527.833,67-</b>	<b>626.136</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>581.136-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>754100101625: Neuordnung zu-/Abfahrt Hainbuchenweg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.706,53	35.707	0	0,00	35.707-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.706,53</b>	<b>35.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.707-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.340,93-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.340,93-</b>	<b>0</b>	<b>35.706,53</b>	<b>35.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.707-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.340,93-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>754100101626: Neubau Hindenburgstraße/Bahnhofareal</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>754100101628: Mühlweg Ausbau</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.318,11-	0	286.008,68-	286.009-	0	254.354,00-	31.655	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.318,11-</b>	<b>0</b>	<b>286.008,68-</b>	<b>286.009-</b>	<b>0</b>	<b>254.354,00-</b>	<b>31.655</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.318,11-</b>	<b>0</b>	<b>286.008,68-</b>	<b>286.009-</b>	<b>0</b>	<b>254.354,00-</b>	<b>31.655</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>39.318,11-</b>	<b>0</b>	<b>286.008,68-</b>	<b>286.009-</b>	<b>0</b>	<b>254.354,00-</b>	<b>31.655</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100101629: Festplatzanschluss Kirche UE</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
<b>754100101631: Fabrikstraße Nr.7 - 11 Ausbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.506,63-	39.507-	40.493-	0,00	986-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.506,63-	39.507-	40.493-	0,00	986-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.506,63-	39.507-	40.493-	0,00	986-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.506,63-	39.507-	40.493-	0,00	986-	0,00
<b>754100101632: Fußweg Waagmatt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.150,78-	19.151-	0	0,00	19.151	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.150,78-	19.151-	0	0,00	19.151	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.150,78-	19.151-	0	0,00	19.151	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.150,78-	19.151-	0	0,00	19.151	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	
<b>754100101850: Veräußerung Infrastrukturvermögen</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.359,10	16.359	0	0,00	16.359-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.359,10</b>	<b>16.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.359-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.359,10</b>	<b>16.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.359-</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>754100201600: Straßenbeleuchtungsmaßnahmen allgemein</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.524,29	6.524	0	0,00	6.524-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.524,29</b>	<b>6.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524-</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.470,73-	12.471-	0	0,00	12.471	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.470,73-</b>	<b>12.471-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.946,44-</b>	<b>5.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.470,73-</b>	<b>12.471-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471</b>	<b>0,00</b>	
<b>754100201601: Straßenbeleuchtung Radweg Birach</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100201614: Straßenbeleuchtung Fuß-u.Radweg Zell-UE</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.370,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.370,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.370,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.370,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>754100201623: Straßenbeleuchtung Dorfstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
<b>754100201626: Straßenbeleuchtung Bahnhofareal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100401600: Sanierung/Neubau von Brücken</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	537,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.621,52-	145.000-	91.714,19-	53.286	15.000	0,00	38.286-	13.000,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.621,52-</b>	<b>145.000-</b>	<b>91.714,19-</b>	<b>53.286</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286-</b>	<b>13.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.084,14-</b>	<b>145.000-</b>	<b>91.714,19-</b>	<b>53.286</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286-</b>	<b>13.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.621,52-</b>	<b>145.000-</b>	<b>91.714,19-</b>	<b>53.286</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286-</b>	<b>13.000,00</b>
<b>754100401601: Baumgartnerbrücke Nr.028 inv. San.</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	15.000-	0,00	15.000-	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>754500101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.581,27-	30.000-	28.191,12-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.581,27-	30.000-	28.191,12-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.581,27-	30.000-	28.191,12-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.581,27-	30.000-	28.191,12-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>754600003600: Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	25.780,09-	19.220	0	0,00	19.220-	19.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	25.780,09-	19.220	0	0,00	19.220-	19.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	25.780,09-	19.220	0	0,00	19.220-	19.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	25.780,09-	19.220	0	0,00	19.220-	19.200,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100102100: Erwerb bew. Vermögen öffentl.Grünanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.995,87-	3.996-	0	0,00	3.996	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.995,87-	3.996-	0	0,00	3.996	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.995,87-	3.996-	0	0,00	3.996	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.995,87-	3.996-	0	0,00	3.996	0,00
<b>755100102301: Grundstücke öfftl. Grün-/ Parkanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.919,31-	0	564,50-	565-	0	0,00	565	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,31-	0	564,50-	565-	0	0,00	565	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.919,31-	0	564,50-	565-	0	0,00	565	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.919,31-	0	564,50-	565-	0	0,00	565	0,00

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
<b>755100102600: Baumaßnahmen Grünanlagen allgemein</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.521,65-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.521,65-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.521,65-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.521,65-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
<b>755100103400: Baumaßnahmen Wassertretstellen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	886,50-	887-	700-	0,00	187	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	886,50-	887-	700-	0,00	187	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	886,50-	887-	700-	0,00	187	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	886,50-	887-	700-	0,00	187	0,00
<b>755100201400: Grundstücksaufbauten Spielplätze</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.247,71-	0	83.868,42-	83.868-	0	0,00	83.868	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247,71-	110.000-	83.868,42-	26.132	0	0,00	26.132-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.247,71-	110.000-	83.868,42-	26.132	0	0,00	26.132-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.247,71-	110.000-	83.868,42-	26.132	0	0,00	26.132-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, 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 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
<b>755200001600: Hochwasserschutzmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.409,20-	200.000-	64.432,77-	135.567	0	0,00	135.567-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.409,20-	200.000-	64.432,77-	135.567	0	0,00	135.567-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.409,20-	200.000-	64.432,77-	135.567	0	0,00	135.567-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.409,20-	200.000-	64.432,77-	135.567	0	0,00	135.567-	0,00

<b>755200001623: Wasserbau Dorfbach UE</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.279,97-	0	63.826,15-	63.826-	0	0,00	63.826	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.279,97-	0	63.826,15-	63.826-	0	0,00	63.826	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.279,97-	0	63.826,15-	63.826-	0	0,00	63.826	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.279,97-	0	63.826,15-	63.826-	0	0,00	63.826	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>755300001100: Erwerb bew. Vermögen Friedhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.723,14-	0	3.999,99-	4.000-	4.000-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723,14-	0	3.999,99-	4.000-	4.000-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.723,14-	0	3.999,99-	4.000-	4.000-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.723,14-	0	3.999,99-	4.000-	4.000-	0,00	0	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, 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
<b>755500002101: Grunderwerb Wald BGA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.475,83-	1.476-	4.600-	0,00	3.124-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91,80-	0	5.722,37-	5.722-	0	0,00	5.722	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,80-	0	7.198,20-	7.198-	4.600-	0,00	2.598	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91,80-	0	7.198,20-	7.198-	4.600-	0,00	2.598	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91,80-	0	7.198,20-	7.198-	4.600-	0,00	2.598	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757300801100: Erwerb bew. Vermögen Schwarzwaldhalle UH</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.459,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.459,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.682,52-	37.683-	0	0,00	37.683	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.487,49-	40.000-	0,00	40.000	2.147	0,00	37.853-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.487,49-</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.682,52-</b>	<b>2.317</b>	<b>2.147</b>	<b>0,00</b>	<b>170-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027,73-</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.682,52-</b>	<b>2.317</b>	<b>2.147</b>	<b>0,00</b>	<b>170-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.487,49-</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.682,52-</b>	<b>2.317</b>	<b>2.147</b>	<b>0,00</b>	<b>170-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757500001100: Erwerb bew. Vermögen Tourismus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.752,28-	0	529,32-	529-	0	0,00	529	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752,28-	0	529,32-	529-	0	0,00	529	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.752,28-	0	529,32-	529-	0	0,00	529	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.752,28-	0	529,32-	529-	0	0,00	529	0,00

<b>757500002100: Erwerb bew. Vermögen Stadtmarketing</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.312,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.902,50-	3.903-	3.903-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.312,90-	0	3.902,50-	3.903-	3.903-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.312,90-	0	3.902,50-	3.903-	3.903-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.312,90-	0	3.902,50-	3.903-	3.903-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>757500003601: Baumaßn. Kuranlagen PARK</b>											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.287,55	1.288	0	0,00	1.288-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.287,55</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.287,55</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288-</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### **5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

**THH3 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.081.195,96	12.617.969	15.145.566,70	2.527.598	0	0,00	2.527.598-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.589.001,40	4.173.124	4.097.057,93	76.066-	0	0,00	76.066	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.046,68	20.600	207.003,00	186.403	0	0,00	186.403-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.793,70	0	5.130,66	5.131	0	0,00	5.131-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.785.037,74</b>	<b>16.811.693</b>	<b>19.454.758,29</b>	<b>2.643.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.065-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	44.678,05-	0	42.468,76-	42.469-	0	0,00	42.469	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.558,52-	144.694-	108.196,99-	36.497	0	0,00	36.497-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.408.925,37-	7.742.242-	7.969.628,17-	227.386-	0	0,00	227.386	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.574.161,94-</b>	<b>7.886.936-</b>	<b>8.120.293,92-</b>	<b>233.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.358</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.210.875,80</b>	<b>8.924.757</b>	<b>11.334.464,37</b>	<b>2.409.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.707-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.210.875,80</b>	<b>8.924.757</b>	<b>11.334.464,37</b>	<b>2.409.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.707-</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.978.541,87	16.811.693	19.346.068,85	2.534.376	0	0,00	2.534.376-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530.785,73-	7.886.936-	8.078.374,96-	191.439-	0	0,00	191.439	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.447.756,14</b>	<b>8.924.757</b>	<b>11.267.693,89</b>	<b>2.342.937</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.937-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.447.556,14</b>	<b>8.924.557</b>	<b>11.267.493,89</b>	<b>2.342.937</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.937-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.081.195,96	12.617.969	15.145.566,70	2.527.598	0	0,00	2.527.598-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.589.001,40	4.173.124	4.072.339,10	100.785-	0	0,00	100.785	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.670.197,36</b>	<b>16.791.093</b>	<b>19.217.905,80</b>	<b>2.426.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.813-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	44.678,05-	0	42.468,76-	42.469-	0	0,00	42.469	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.408.925,37-	7.742.242-	7.969.628,17-	227.386-	0	0,00	227.386	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.453.603,42-</b>	<b>7.742.242-</b>	<b>8.012.096,93-</b>	<b>269.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>269.855</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.216.593,94</b>	<b>9.048.851</b>	<b>11.205.808,87</b>	<b>2.156.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.958-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.216.593,94</b>	<b>9.048.851</b>	<b>11.205.808,87</b>	<b>2.156.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.958-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.718,83	24.719	0	0,00	24.719-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.046,68	20.600	207.003,00	186.403	0	0,00	186.403-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.793,70	0	5.130,66	5.131	0	0,00	5.131-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.840,38</b>	<b>20.600</b>	<b>236.852,49</b>	<b>216.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.252-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.558,52-	144.694-	108.196,99-	36.497	0	0,00	36.497-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.558,52-</b>	<b>144.694-</b>	<b>108.196,99-</b>	<b>36.497</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.497-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.718,14-</b>	<b>124.094-</b>	<b>128.655,50</b>	<b>252.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252.750-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.718,14-</b>	<b>124.094-</b>	<b>128.655,50</b>	<b>252.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252.750-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>761200001000: Beteiligungen</b>										
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	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00

## 6. Anhang

### 6.1 Organe der Stadt

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Stadt Zell im zu bilanzierenden Haushaltsjahr sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung:

Bürgermeister      Günter Pfundstein

Der Stadtrat bis zu den Kommunalwahlen am 09. Juni 2024:

Fraktion	Name	Funktion
FW (6)	Herr Max Bergsträsser	Stadtrat
	Herr Arthur Goehl	Stadtrat
	Herr Thomas Hoog	Stadtrat
	Herr Stefan Kornmeier	Stadtrat
	Frau Andrea Kuhn	Stadträtin
	Frau Dr. Brigitte Stunder	1. stellv. Bürgermeisterin
CDU (5)	Herr Lorenz Breig	Stadtrat
	Herr Hannes Grafmüller	2. stellv. Bürgermeister
	Herr Jürgen Isenmann	Stadtrat
	Herr Gottfried Lehmann	Stadtrat
	Herr Stefan Polap	Stadtrat
	Grüne Liste (4)	Frau Sybille Nock
Herr Armin Reber		Stadtrat
Herr Stefan Stehle		Stadtrat
Herr Martin Teufel		Stadtrat
SPD (3)	Herr Stefan Huber	Stadtrat
	Frau Elvira Schilli	Stadträtin
	Herr Ludwig Schütze	Stadtrat

Der Stadtrat nach den Kommunalwahlen am 09. Juni 2024:

Fraktion	Name	Funktion
FW (8)	Herr Max Bergsträsser	Stadtrat
	Herr Christian Dumin	Stadtrat
	Herr Simon Eßlinger	Stadtrat
	Herr Arthur Goehl	Stadtrat
	Herr Thomas Hoog	Stadtrat
	Herr Stefan Kornmeier	Stadtrat
	Herr Klaus Pfundstein	Stadtrat
	Frau Dr. Brigitte Stunder	1. stellv. Bürgermeisterin
CDU (5)	Herr Martin Fritsch	Stadtrat
	Herr Hannes Grafmüller	Stadtrat
	Herr Johannes Müller	Stadtrat
	Herr Stefan Polap	2. stellv. Bürgermeister
	Herr Michael Wurtz	Stadtrat
Grüne Liste (3)	Frau Sybille Nock	3. stellv. Bürgermeisterin
	Herr Armin Reber	Stadtrat
	Herr Georg Heizmann	Stadtrat
SPD (2)	Herr Stefan Huber	Stadtrat
	Frau Elvira Schilli	Stadträtin

## 6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.



### 6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	11.291.297,19	6.845.877,37
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.046.206,40	3.575.719,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-3.928.607,64	-2.981.133,81
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-309.484,98	-286.448,67
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.253.533,60	-1.869.569,86
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>6.845.877,37</b>	<b>5.284.444,30</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	5.874.293,24	7.492.269,39
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>12.720.170,61</b>	<b>12.776.713,69</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-691.934,00	-291.626,70
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		2.000.000,00	3.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>14.028.236,61</b>	<b>15.485.086,99</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-386.661,02	-406.907,41
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>14.414.897,63</b>	<b>15.078.179,58</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		365.781,08	375.428,23

### 6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 betragen die Rückstellungen 7.197.998 €.

### 6.5 Ermächtigungsübertragungen

Im Jahr 2024 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 291.626,70 € vorgenommen. In diesen Fällen wurden in 2024 Aufträge erteilt, diese sind bis 31.12.2024 jedoch noch nicht ausgeführt worden und im Planansatz 2025 nicht berücksichtigt.

Objektart	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in EUR
OR	753100103400	Aufbau Photovoltaikanlage PV0103	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.840,86
OR	712800001400	Modernisierung von 4 Sirenen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.500,00
OR	725200201100	Erwerb bew. Vermögen Storchenturmmuseum	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.000,00
KS	12800101	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.400,00
OR	712800101100	Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.200,00
OR	738501103100	Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.000,00
OR	754100401800	Sanierung/Neubau von Brücken	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.000,00
KS	21100101	GS UH - Schulbudget	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	5.007,77
KS	21100501	Ritter v.Buss Schulb	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	85.818,35
KS	21200201	SBBZ Schulbudget	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	14.459,72
OR	754800003800	Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	19.200,00
KS	52100201	Baurechtsbehörde	42710010	Aufwendungen für EDV	7.500,00
KS	52100201	Baurechtsbehörde	42710010	Aufwendungen für EDV	1.700,00
KS	54100101	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
<b>291.626,70</b>					

### 6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. In der Haushaltssatzung 2023 wurde eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € genehmigt. Diese Kreditaufnahme wurde jedoch im Haushaltsjahr 2023 nicht realisiert.

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 wurde eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € genehmigt. Hiervon wurde bis 31.12.2024 jedoch kein Teilbetrag valuiert.



## 7. Anlagen

### 7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2024	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2024 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Nachaktivierung / Afa-Abgang	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	127.156,38	40.607,70	0,00	0,00	0,00	-23.623,92	144.140,16
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	74.975.484,47	5.807.123,12	-268.907,06	0,00	0,00	-2.965.919,08	77.547.781,45
2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.725.893,81	37.935,30	-121.263,38	2.821,63	0,00	-2.512,01	8.642.875,35
2.2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.005.275,42	2.950.492,53	0,00	8.331.532,55	0,00	-1.418.157,07	35.869.143,43
2.3. Infrastrukturvermögen	28.947.654,65	733.190,25	-145.605,91	45.645,84	0,00	-1.164.644,50	28.416.240,33
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.857,27	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-195,40	150.661,87
2.6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.144.645,96	507.431,68	0,00	120.704,90	0,00	-184.719,39	1.588.063,15
2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.083.821,52	224.028,31	-2.037,77	0,00	0,00	-195.690,71	1.110.121,35
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.962.335,84	1.309.045,05	0,00	-8.500.704,92	0,00	0,00	1.770.675,97
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	9.351.648,99	6.780.712,85	-5.189.354,48	0,00	0,00	0,00	10.943.007,36
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 oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.696.105,75	200,00	-26.817,78	0,00	0,00	0,00	2.669.487,97
3.3. Sondervermögen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.4. Ausleihungen	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
3.5. Wertpapiere	5.874.293,24	6.780.512,85	-5.162.536,70	0,00	0,00	0,00	7.492.269,39
<b>insgesamt</b>	<b>84.454.289,84</b>	<b>12.628.443,67</b>	<b>-5.458.261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.989.543,00</b>	<b>88.634.928,97</b>

## 7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2024	zum 31.12.2024	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.103.574,12	3.817.125,45	286.448,67	1.137.453,69	2.393.223,09	-286.448,67
1.2.1 Bund						0,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	4.103.574,12	3.817.125,45	286.448,67	1.137.453,69	2.393.223,09	-286.448,67
1.2.6 sonstige Bereiche						0,00
1.3 Kassenkredite						0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.103.574,12</b>	<b>3.817.125,45</b>	<b>286.448,67</b>	<b>1.137.453,69</b>	<b>2.393.223,09</b>	<b>-286.448,67</b>
<i>nachrichtlich:</i>						
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>						
2.1 Anleihen						0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.857.676,37	2.682.870,07	174.893,17	668.872,94	1.839.103,96	-174.806,30
2.3 Kassenkredite						0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>2.857.676,37</b>	<b>2.682.870,07</b>	<b>174.893,17</b>	<b>668.872,94</b>	<b>1.839.103,96</b>	<b>-174.806,30</b>
<i>nachrichtlich:</i>						
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach</b>						
2.1 Anleihen						0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.250.462,80	1.166.961,59	84.355,59	322.654,00	759.952,00	-83.501,21
2.3 Kassenkredite						0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>1.250.462,80</b>	<b>1.166.961,59</b>	<b>84.355,59</b>	<b>322.654,00</b>	<b>759.952,00</b>	<b>-83.501,21</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.211.713,29	7.666.957,11	545.697,43	2.128.980,63	4.992.279,05	-544.756,18
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>8.211.713,29</b>	<b>7.666.957,11</b>	<b>545.697,43</b>	<b>2.128.980,63</b>	<b>4.992.279,05</b>	<b>-544.756,18</b>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>8.211.713,29</b>	<b>7.666.957,11</b>	<b>545.697,43</b>	<b>2.128.980,63</b>	<b>4.992.279,05</b>	<b>-544.756,18</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushalts Stand 31.12.2024 beträgt 469,57 €; bezogen auf die Gesamtschulden 943,16 €. Berücksichtigt man bei den Gesamtschulden nur den der Stadt Zell zuzurechnenden Anteil von 44,75 % der Schulden der Verwaltungsgemeinschaft, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 863,84 €.

### 7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.671.358,01	9.482.192,14
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.083.194,89	1.563.911,78
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.754.552,90</b>	<b>11.046.103,92</b>

### 7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

	Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	258.260,00	369.369,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	258.260,00	361.869,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	7.500,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Ge	128.401,02	37.538,41
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>386.661,02</b>	<b>406.907,41</b>

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrückstellung ergibt sich wie folgt:

	31.12.2023	Inanspruch- nahme	Zuführung	31.12.2024
Schmutzwasser	258.260	-72.496	176.105	361.869
Niederschlagswasser	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>258.260</b>	<b>-72.496</b>	<b>176.105</b>	<b>361.869</b>

Aus einem anhängigen Gerichtsverfahren wurde eine Rückstellung in Höhe von 7.500 € gebildet. Bei den weiteren Rückstellungen wurden verschiedene kleinere neue Rückstellungen für anstehende Aufgaben gebildet sowie andere Rückstellungen aus dem Vorjahr aufgelöst.

Des Weiteren erfolgte eine Auflösung der zu Jahresbeginn 2024 bestehenden weiteren Rückstellungen in Höhe von 96.768,69 € für die Schulbudgets (4.887,15 für die Grundschule Unterharmersbach, 59.352,61 € für das Ritter-von-Buß-Schulzentrum, 32.528,93 € für das SBBZ). Diese werden künftig als nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel der

Schulbudgets im Wege der Ermächtigungsübertragung übertragen und sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz ausgewiesen. Diese Änderung der bilanziellen Darstellung wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt im Herbst 2024 im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 gefordert. Die Korrektur erfolgt erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2024, da eine frühere Korrektur technisch nur schwierig umsetzbar gewesen wäre und dies Auswirkungen auf die zwischenzeitlich ermittelten Abrechnungen der Budgets für die Jahre 2021 – 2023 gehabt hätte.

## 7.5 Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Zell hat bis zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaften/ Ausfallbürgschaften übernommen:

Ausfallhaftung für Förderdarlehen der L-Bank: (1/3 aus 433.166,39 EUR Restschuld zum 31.12.2024)	144.388,80 €.
---	---------------

Eine separate Bilanzierung erfolgt hier nicht. Der Vollständigkeit halber werden die Beträge nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführt.

## 7.6 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO

Seit Einführung des neuen Gemeindegewirtschaftsrechts ab 01.01.1974 ist für die kostenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu verfahren. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und die erreichten Deckungsgrade der einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwendungen			Überschuss/Defizit		Kostendeckungsgrad	
		gebucht	Kalk.Zinsen	Gesamt	Gesamt	davon kalk.Kosten	2024	2023
Abwasserbeseitigung	1.000.890,41 €	869.018,13 €	267.726,27 €	1.136.744,40 €	-135.853,99 €	446.078,67 €	88,05%	115,60%
Bestattungswesen	136.095,97 €	197.081,26 €	20.391,19 €	217.472,45 €	-81.376,48 €	37.875,48 €	62,58%	65,88%
Feuerwehr	52.130,59 €	416.605,51 €	29.751,89 €	446.357,40 €	-394.226,81 €	124.658,28 €	11,68%	11,39%
Freibad	139.639,41 €	687.695,08 €	66.221,22 €	753.916,30 €	-614.276,89 €	140.502,80 €	18,52%	30,65%
Kindergärten	2.041.201,52 €	3.806.857,92 €	19.524,32 €	3.826.382,24 €	-1.785.180,72 €	52.118,40 €	53,35%	56,50%



## 7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.309.515	1.196.877	1.810.834	674.185	1.354.930-	2.464.124-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	529,82	145,29	222,76	81,96	168,59-	306,60-
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,44	105,27	106,94	102,59	95,30	91,72
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	11.586.628	9.261.272	11.189.234	12.380.649	10.753.529	9.874.746
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.424,47	1.124,21	1.376,46	1.505,06	1.338,00	1.228,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,96	40,76	42,88	47,49	37,27	33,19
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	7.277.112-	8.064.395-	9.378.400-	11.706.464-	12.108.459-	12.338.870-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	894,65-	978,93-	1.153,70-	1.423,11-	1.506,59-	1.535,26-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,52	35,49	35,94	44,91	41,97	41,47
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	741.309	454-	480.717	0	0	0



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.050.824	1.196.423	2.291.551	674.185	1.354.930-	2.464.124-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.701.393	3.046.206	3.575.719	868.143	411.534	672.094-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	700,93	369,78	439,87	104,86	51,21	83,63-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	328.719	309.485	286.449	280.435	282.984	330.637
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	5.372.675	2.736.721	3.289.271	587.708	128.550	1.002.731-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	660,52	332,21	404,63	70,99	16,00	124,76-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	362.806	365.781	375.428	454.297	480.054	500.175
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.874.855	12.720.171	12.776.714	6.423.412	6.391.983	1.599.652



**KAPITALLAGE**

**9. Eigenkapital**

<b>absoluter Betrag</b>	<b>EUR</b>	<b>61.884.255</b>	<b>62.940.936</b>	<b>65.232.487</b>			
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
<b>absoluter Betrag</b>	<b>EUR</b>	<b>54.326.125</b>	<b>54.186.383</b>	<b>54.186.383</b>			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
<b>Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme</b>	<b>%</b>	<b>67,75</b>	<b>67,53</b>	<b>67,60</b>			
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
<b>Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme</b>	<b>%</b>	<b>32,25</b>	<b>32,47</b>	<b>32,40</b>			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen</b>	<b>%</b>	<b>118,14</b>	<b>117,40</b>	<b>119,00</b>			
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>absoluter Betrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.413.059</b>	<b>4.103.574</b>	<b>3.817.125</b>			
<b>Betrag je Einwohner</b>	<b>EUR/EW</b>	<b>542,55</b>	<b>498,13</b>	<b>469,57</b>			
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
<b>absoluter Betrag</b>	<b>EUR</b>	<b>671.281</b>	<b>309.485-</b>	<b>286.449-</b>	<b>280.435-</b>	<b>282.984-</b>	<b>4.169.363</b>

## 8. Beteiligungsbericht

Neben ihren klassischen Verwaltungsleistungen hat die Stadt Zell am Harmersbach auch eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen, die sie auf Eigenbetriebe, Zweckverbände und eigenständige Unternehmen übertragen hat.

Der Beteiligungsbericht soll Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform geben und die Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung erhöht werden. Der Beteiligungsbericht hat für jede Beteiligung an einem Unternehmen des privaten Rechts, an dem die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt ist, folgende Angaben zu enthalten:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten
- die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB – auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben auf die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann.)

Bei Beteiligungen unter 25 % kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu machen.

### 8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden

Die Eigenbetriebe und Zweckverbände werden in ihren eigenen Abschlüssen dargestellt. Die Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden zum 31.12.2024 sind:

Lfd. Nr	Name des Eigenbetriebs oder Zweckverbands	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Eigenbetrieb Wasserversorgung	100,00 %	750.000,00 €
2.	Verwaltungsgemeinschaft Zell Harmersbachtal Abwasserbeseitigung	44,75 %	557.165,67 €
3.	Beteiligung über die Verwaltungsgemeinschaft: Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal	24,20 %	901.713,64 €



Das Stammkapital beim Eigenbetrieb Wasserversorgung hat sich im Laufe des Jahres 2024 nicht verändert und beträgt am 31.12.2024 750.000,00 €.

Die Stammkapitaleinlage der Stadt Zell am Harmersbach an der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach (Abwasserbeseitigung) wurde im Jahr 2024 um 13.717,82 € auf 529.158,11 € verringert. Die reduzierte Stammkapitaleinlage wurde jedoch nicht ausbezahlt sondern einer allgemeinen Rücklage für eine geplante Sondertilgung eines Darlehens im Jahr 2026 zugeführt. Der anteilige Kapitalanteil der Stadt Zell am Harmersbach an der Verwaltungsgemeinschaft beträgt zum 31.12.2024 daher unverändert 557.165,67 €. Die Stammkapitaleinlage am Abwasserzweckverband Kinzig-/ Harmersbachtal über die Verwaltungsgemeinschaft Zell reduzierte sich um 26.817,78 € auf 901.713,64 €.

## 8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen

Die Stadt Zell am Harmersbach hat mit Stand 31.12.2024 an folgenden Unternehmen des privaten Rechts Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH	10,00 %	16.100,00 €
2.	Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,78 %	1.260,00 €
3.	Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG	1,26 %	29.443,38 €
4.	nectanet GmbH	1,60 %	400,00 €
5.	badenova AG & Co. KG	0,17%	106.037,00 €
6.	Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT	0,00620 %*	6.339,63 €
7.	Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1,153 %	8.039,00 €
8.	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	1,77 %	1.700,00 €
9.	Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG	0,001018 %	255,65 €
	Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG	0,000892 %	1,00 €

\* Beteiligungsanteil zum 31.12.2023 -neuere Daten nicht verfügbar.



## Veränderungen bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

Die abzubildenden Beteiligungen haben sich gegenüber dem Vorjahr beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband verändert. Hier wurde die Beteiligung um 200,00 € auf 1.700,00 € erhöht.

## Bericht bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

### 1. Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH

#### a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH wurde am 05.12.1991 gegründet. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur und die Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule als Angebotsschule, welche sich mit Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche aus den Gemeindegebieten der Gesellschafter sowie an die Einwohner der übrigen Gemeinden des Ortenaukreises mit Ausnahme des früheren Landkreises Lahr wendet. Die Musikschule nimmt die Aufgabe der Musikerziehung zur Musikbildung und Musikpflege wahr.

#### b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg

#### c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Herr Bürgermeister Günter Pfundstein ist Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

#### d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit der im Jahr 2004 durchgeführten Kapitalerhöhung 161.000,00 Euro.

Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen:

- die Stadt Offenburg	80.500 €
- die Stadt Haslach	16.100 €
- die Stadt Hausach	16.100 €
- die Stadt Kehl	16.100 €
- die Stadt Wolfach	16.100 €
- die Stadt Zell am Harmersbach	16.100 €

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 10,00 % an der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

## 2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

### a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurde am 16.12.1996 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung und Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen des Gegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Damit verfolgt die Gesellschaft öffentliche Zwecke im Sinne der GemO Baden-Württemberg. Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Im Jahr 2002 wurde die Gesellschaft durch die Umwandlung in eine Besitzgesellschaft (Arbeit und Zukunft Ortenau AG = AZO AG) und die Neugründung einer Betriebsgesellschaft (Mittelbaden GmbH) aufgespalten. Die bisherigen Geschäftsanteile an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurden im Zuge der Spaltung in gleicher Höhe in Geschäftsanteile der Mittelbaden GmbH umgewandelt. Anschließend hat die Mittelbaden GmbH auf den bisherigen Namen „afög“ umfirmiert.

### b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

### c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der im Jahr 2002 durchgeführten Kapitalerhöhung 162.000,00 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist nach der Kapitalerhöhung mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.260,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 0,78 % an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH beteiligt.

### e) Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 01.07.1990 mit 90 % an der Zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der Zeus GmbH beträgt 45.000 Euro. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elekt-

rogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

### 3. Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG wurde am 26.09.2000 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb eines Golfplatzes, sowie der Erwerb, die Anpachtung und die Verpachtung von Gelände und Gebäuden.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Zell am Harmersbach

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Kommanditkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2022 2.343.444,62 Euro. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.07.2001 hat die Stadt Zell am Harmersbach 1 Kommanditanteil zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 11.504,07 Euro (22.500,00 DM) erworben. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.11.2007 wurden im Jahr 2008 2 weitere Kommanditanteile zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 23.008,00 Euro erworben. Die jeweiligen Kaufpreise für die erfolgten Firmenzeichnungen sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem ideellen Wert der Anteile. Nach Eintragung der Erhöhung der Kommanditbeteiligung ins Handelsregister A 480323 beim Amtsgericht Freiburg ist die Stadt Zell am Harmersbach nunmehr mit insgesamt 29.443,38 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,26 % an der Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG beteiligt.

### 4. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH / nectanet GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH wurde am 01. Januar 1988 gegründet. Am 23.06.2005 erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2005 eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Im Jahr 2022 wurde aus der WRO die nectanet GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes,

die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

- b) Rechtsform der Gesellschaft  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft  
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital und Finanzierung der Gesellschaft  
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 400,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,60 % an der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind, sowie durch Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt.

Die Umlage betrug im Jahr 2024 1,70 Euro je Einwohner zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei 8.226 Einwohnern betrug der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2024 für die Stadt Zell am Harmersbach somit 16.641,20 Euro.

## 5. badenova AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft  
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, (Erd)Gas, Wasser und Wärme unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, soweit sie mit dem Unternehmensgegenstand Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in Zusammenhang stehen, sowie Datenverarbeitung, Informationstechnologie und Telekommunikation. Dies beinhaltet die Erzeugung, die Förderung, den Bezug, die Lieferung und den Verkauf von Energie, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und den Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten und Hilfs- und Nebenbetriebe sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.

- b) Rechtsform der Gesellschaft  
Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg im Breisgau.
- c) Organe der Gesellschaft  
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Kommunalbeirat gebildet. Dieser soll den Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Vorstand der Komplementärin bei regional bedeutsamen Fragen beraten.
- d) Stammkapital der Gesellschaft  
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 58.665.970 Euro.

Im Rahmen des kompas-Modells hat die Stadt Zell am Harmersbach gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2011 am 01.04.2011 ein Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 Euro zum Kaufpreis in Höhe von 553.000 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach war mit 0,07 % an der Gesellschaft beteiligt.

Im Jahr 2021 hat die Stadt Zell am Harmersbach ihren Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 € um 67.967,00 € auf 106.037,00 € aufgestockt. Der Kaufpreis für die Erhöhung betrug 1.106.000,00 €. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit nunmehr mit 0,174 % an der Gesellschaft beteiligt.

## 6. Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT

### a.) Aufgaben des Zweckverbandes

Komm.ONE ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg und des kommunalen Zweckverbands 4IT, die am 1. Juli 2018 durch den Beitritt der ehemaligen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) kraft Gesetz zur Änderung des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften vom 6. März 2018 aus der DZBW hervorgegangen ist. Zuvor haben die vier Unternehmen gemeinsam den Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg (DVV BW) gebildet.

Aufgabe der Komm.One ist die Abdeckung des gesamten Datenmanagements für das Finanz- und Personal-, Ordnungs- und Meldewesen mit zeitgemäßen Lösungen und Services. Umfassende Beratungs- und Schulungsangebote für nahezu sämtliche kommunale Verwaltungsgebiete vervollständigen neben den klassischen „Rechenzentrums-Dienstleistungen“ sein Angebot.

Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden (für Zell: KIVBF).

b) Rechtsform und Sitz des Zweckverbandes

Die Komm.One (vorher „ITEOS“) ist eine vom Land Baden-Württemberg und den Kommunen im Land gemeinsam getragene Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR) als zentrale kommunale IT-Dienstleisterin durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg. Die Beteiligungen der Gemeinden erfolgen durch den Zweckverband 4IT, welcher eine Zusammenlegung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF darstellt.

Grundlage bildet damit ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Karlsruhe.

c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat, der Verbandsvorsitzende und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital und Finanzierung des Zweckverbandes

Das Eigenkapital des Zweckverbandes 4 IT beträgt 66.995.048,06 € (Stand 31.12.2024). Der Beteiligungsanteil der Stadt Zell zum 31.12.2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses leider noch nicht vor; die Beteiligung der Stadt Zell zum 31.12.2023 betrug 35.899,09 €, was einem Beteiligungsanteil in Höhe von 0,00620 % entspricht.

e) Sonstiges

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2018 hat die Stadt Zell am Harmersbach dem Beitritt des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Baden-Franken zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT ab 01.07.2018 zugestimmt. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken hat am 16.05.2018 der Vereinigung und Fusionsvertrag ebenfalls zugestimmt.

## 7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die „Breitband Ortenau GmbH & Co KG“ wurde am 15.05.2017 gegründet. Die öffentliche Aufgabe der KG ist es, zu gewährleisten, dass in den unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltiges sowie zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz (NGA-Netz) effizient und technologieneutral errichtet sowie dauerhaft betrieben wird. Zur Erfüllung ihrer Aufgabe können die KG und ihre Kommanditisten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen und jederzeit Alternativen prüfen.



Eine flächendeckend leistungsstarke und nachhaltige Telekommunikationsstruktur ist die Grundlage für eine moderne Informationsgesellschaft. Eine gute informationstechnische Anbindung ist ein wichtiger Faktor sowohl für die Wirtschaftskraft einer Region als auch für die Lebensqualität ihrer Einwohner. Eine solche Telekommunikationsinfrastruktur besteht im Ortenaukreis gegenwärtig nicht und soll durch die neu gegründete Breitbandgesellschaft geschaffen werden.

- b) Rechtsform der Gesellschaft  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft  
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital der Gesellschaft  
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 815.072,00 Euro.  
Die Stadt Zell am Harmersbach hat gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2017 am 31.05.2017 ein Kommanditanteil in Höhe von 8.039,00 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 0,986293 % an der Gesellschaft beteiligt.

#### 8. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Im Jahr 2024 erfolgte eine Stammkapitalerhöhung um 200,00 Euro. Somit beträgt der städtische Anteil am Stammkapital des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands zum 31.12.2024 1.700,00 € oder 0,177 %.

#### 9. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft  
Die E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, kurz E-Werk Mittelbaden, ist ein regionales Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Lahr/Schwarzwald. 1906 errichtete die AEG in Lahr das erste Elektrizitätswerk. Im gleichen Jahr ging der Eigenbetrieb der Stadt Offenburg ans Netz. Das Versorgungsgebiet des Elektrizitätswerk Lahr reichte 1922 bis an die Stadtgrenze von Offenburg. Durch Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen kam es zur Übernahme des Eigenbetriebes der Stadt Offenburg. Der Name der Gesellschaft wurde in „Elektrizitätswerk Mittelbaden Aktiengesellschaft“ geändert. 1998 vergrößerte sich das Versorgungsgebiet durch den Beitritt der EnBW als Gesellschafter. Diese brachte den ehemaligen „Regionalservice Kinzigtal“ ein.  
Die öffentliche Aufgabe der KG als kommunal geprägtes Unternehmen ist die Versorgung des Ortenaukreises mit Strom.



- b) Rechtsform der Gesellschaft  
Kommanditgesellschaft mit Aktiengesellschaft („Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“) als Komplementär und somit eine Personengesellschaft – Ausnahme einer haftungsbeschränkten Kommanditgesellschaft.
- c) Organe der Gesellschaft  
Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Markus Ibert, Oberbürgermeister der Stadt Lahr. Vorstand der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ und somit auch Geschäftsführer der KG ist Herr Dr. Ulrich Kleine.
- d) Gesellschafter und Einlagen  
Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Stadt Zell hält 1,00 € oder 0,000892 % Anteile am Stammkapital der Komplementärin.

Das Stammkapital der KG besteht aus den Kommanditanteilen der Kommanditisten. Der nominale Kommanditanteil der Stadt Zell beträgt 255,65 € oder 0,000909 % am Gesellschaftskapital.

### 8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen.

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Waldservice Ortenau eG	2,94 %	5.000,00 €
2.	Volksbank Lahr eG		1.250,00 €

#### 1. Waldservice Ortenau eG

- a) Aufgaben der Gesellschaft  
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft verwirklicht den Unternehmensgegenstand insbesondere durch die Wahrnehmung öffentli-



cher Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung und wird nicht vorrangig in Gewinnerzielungsabsicht geführt. Sie dient der forsttechnischen Betriebsleitung und der Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes durch die untere Forstbehörde. Damit wird die kommunale Aufgabe der „Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes“ insbesondere im Hinblick auf seine Gemeinwohlfunktion wahrgenommen. Auch unterstützt der Kreis im Rahmen des § 1 LkrO die kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zur Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes übt die Genossenschaft weiterhin insbesondere folgende Tätigkeiten aus:

- a) Vermittlung und Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege
- b) Aufarbeitung und Vermarktung von Energieholz z. B. für kreiseigene Hackschnitzelanlagen oder Pelletserzeugung
- c) Lagerung und industrielle Bearbeitung von Holz, der Transport von Holz und sonstigen Waldprodukten im gewerblichen Güterverkehr
- d) Vertrieb und Vermarktung von Holz- und sonstigen Waldprodukten

Der Gemeinderat der Stadt Zell hat in seiner Sitzung am 15.09.2008 den Beitritt zur Waldservice Ortenau GmbH beschlossen.

Die bisherige Waldservice Ortenau GmbH wurde am 20.11.2009 rückwirkend ab 01.07.2009 in eine eingetragene Genossenschaft umgewandelt. Gleichzeitig wurde auch das bisherige Stammkapital von 251.000 Euro auf 25.100 Euro herabgesetzt und sodann in entsprechende Geschäftsanteile der jeweiligen Gesellschafter umgewandelt.

- b) Rechtsform der Gesellschaft  
eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.
- c) Organe der Gesellschaft  
Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.
- d) Geschäftsanteile und Finanzierung der Gesellschaft  
Der Geschäftsanteil beträgt 2.500,00 Euro. Jedes Mitglied, welches die Dienstleistungen der Genossenschaft auf dem Gebiet der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege in Anspruch nimmt und zu diesem Zweck eigenes Personal auf die Genossenschaft überträgt, ist verpflichtet, einen weiteren Geschäftsanteil zu übernehmen. Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstandes mit bis zu 3 Geschäftsanteilen beteiligen.  
Im Jahr 2024 trat kein neues Mitglied der Waldservice Ortenau eG bei.

Zum 31.12.2024 bestanden folgende Geschäftsanteile (insgesamt 170.000 Euro):



- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Kinzigtal	3 Anteile	7.500 Euro
- Stadt Gengenbach	3 Anteile	7.500 Euro
- Gemeinde Ohlsbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Berghaupten	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Neuried	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schwanau	2 Anteile	5.000 Euro
- Ortenaukreis	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Meißenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Achern	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Ringsheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Stadt Kehl	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Sasbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Steinach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schuttertal	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Durbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Seebach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Ottenhöfen	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Kappelrodeck	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Sasbachwalden	1 Anteil	2.500 Euro
- IG WSO GbR	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Hausach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Appenweier	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg – Reichenbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Mahlberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Kippenheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Schuttertal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Biberach – Prinzbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Zell am Harmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Ettenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Ortenberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Rust	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Offenburg TBO	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Biberach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeine Oberharmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg-Niederwasser	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Gutach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Freudenstadt	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Glatten	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Oberkirch	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Dornhan-Sulz	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Haslach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hofstetten	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Fischerbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Oberharmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Steinach-Welschenstein.	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Zell am Harmersbach	2 Anteile	5.000 Euro

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 2,94 % an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

## 2. Volksbank Lahr eG

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit 25 Geschäftsanteilen mit einem Wert in Höhe von insgesamt 1.250,00 Euro an der Volksbank Lahr eG mit dem Sitz in Lahr beteiligt.

## **8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung**

Die Stadt Zell ist zu 100 % am Eigenbetrieb Wasserversorgung beteiligt. Der Eigenbetrieb hält seinerseits folgende Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“		644.750,00 €
2.	SchwarzwaldWASSER e.V. / SchwarzwaldWASSER GmbH	3,80 %	950,00 €

### 1. Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“

#### a) Aufgaben des Zweckverbandes

Der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig ist einer von vier Fernwasserversorgern in Baden-Württemberg. Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Zu den 30 Verbandsmitgliedern zählen Städte, Gemeinden und weitere Zweckverbände. Derzeit werden rund 250.000 Einwohner mit Wasser versorgt.

#### b) Rechtsform des Zweckverbandes

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) mit Sitz in Alpirsbach-Rheinerzau.

#### c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Verbandsvorsitzender ist Thomas Haas, Bürgermeister der Gemeinde Schiltach. Die Geschäftsführung unterliegt Herrn Maik Zinser.

#### d) Stammkapital des Zweckverbandes

Der Zweckverband ist mit einem hinreichenden Stammkapital auszustatten. Es wird von der Verbandsversammlung festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die Beteiligung bemisst sich nach Litern je Sekunde (l/s.) Bezugsrecht.

Im Jahr 2024 beträgt das Bezugsrecht 25,79 l/s.

Die Beteiligung zum 31.12.2024 liegt bei 644.750 €.



## 2. SchwarzwaldWASSER GmbH

### a) Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

### b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

### c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### d) Gesellschafter und Einlagen

Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Die Stadt Zell ist mit einer Stammeinlage von 950,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung beläuft sich somit auf 3,80 %.