

Jahresabschluss

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2024



Inhaltsverzeichnis

1	Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss	5
2	Gesamtergebnisrechnung	9
3	Gesamtfinanzrechnung	11
4	Bilanz	13
5	Erläuterungen zur Bilanz	17
6	Rechtsgrundlagen	23
7	Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	27
7.1	Wesentliche Daten der Gemeinde	28
7.2	Ergebnisrechnung	43
7.3	Schuldenentwicklung	69
7.4	Finanzrechnung	73
7.5	Fazit	77
8	Jahresrechnung 2024	79
8.1	Teilhaushalt 1 – Hauptamt	86
8.2	Teilhaushalt 2 – Kämmerei	185
8.3	Teilhaushalt 3 – Bauamt	216
8.4	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	276
9	Anhang gem. § 53 GemHVO	
9.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	281
9.2	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung	282
9.3	Berichtigungen der Bilanz	285
9.4	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	286
9.5	Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	287
	Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen	292
	Übersicht Investitionen 2024	293
	Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2024	335
9.6	Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	337
9.7	Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen	338



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

9.8	Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	339
9.9	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	339
9.10	Organe der Gemeinde	339
10	Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO	
10.1	Vermögensübersicht	341
10.2	Forderungsübersicht	342
10.3	Übersicht über die Verbindlichkeiten	343
10.4	Schuldenübersicht	345
10.5	Haushaltsermächtigungen	346
10.6	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	347
10.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	349
11	Waldrechnung 2024	
12	Beteiligungsbericht	
13	Eigenbetrieb Wasserversorgung	
13.1	Lagebericht	
13.2	Jahresabschluss 2024 (KOBERA Steuerberatungsgesellschaft GmbH)	



1.) Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30.09.2025 folgendes Ergebnis des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 fest:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

1.1 Summe der ordentlichen Erträge von	32.819.964,16
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von	30.242.979,25
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.576.984,91
1.5 Außerordentlichen Erträgen von	6.343,80
1.6 Außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.7 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	6.343,80
1.8 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.583.328,71

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.889.101,55
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.681.754,52
2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.207.347,03
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	893.254,76
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.746.194,24
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.852.939,48
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	354.407,55



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	419.731,25
2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-419.731,25
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-65.323,70
2.12 Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von	5.487.040,67
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.331.690,15
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) von	-5.552.364,37
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) von	4.779.325,78

3. in der Bilanz mit den folgenden Beträgen

EUR

3.1 Immaterielles Vermögen von	7.722,00
3.2 Sachvermögen von	62.827.477,86
3.3 Finanzvermögen von	13.670.282,83
3.4 Abgrenzungsposten von	4.319.823,47
3.5 Nettoposition von	
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) von	80.825.306,16
3.7 Basiskapital von	37.857.356,82
3.8 Rücklagen von	27.902.129,45
3.9 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses von	0
3.10 Sonderposten von	8.615.965,98
3.11 Rückstellungen von	44.741,09
3.12 Verbindlichkeiten von	5.123.785,93
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten von	1.281.326,89
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) von	80.825.306,16



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
										EUR ²⁾
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	6.343,80	2.576.984,91				23.185.903,20	2.132.897,54	37.857.356,82	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				2.576.984,91			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						6.343,80		



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
										EUR ²⁾
		1	2	3	4	5	6	7		8
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						25.762.888,11	2.139.241,34	37.857.356,82	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		25.762.888,11	2.139.241,34	37.857.356,82	

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt.
Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Hirschberg a.d.B., den 25.08.2025

Ralf Gänshirt, Bürgermeister



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

2.) Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	FortgeschriebenerA nsatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	21.816.415,12	4.523.415	0	0,00	4.523.415-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550	6.820.198,13	141.352-	0	0,00	141.352	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.713,99	304.563	329.442,08	24.879	0	0,00	24.879-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.009.647,07	2.160.882	2.080.288,81	80.593-	0	0,00	80.593	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.225,27	736.685	772.646,27	35.961	0	0,00	35.961-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.193,52	287.670	276.456,25	11.214-	0	0,00	11.214	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.244,60	50.200	182.683,75	132.484	0	0,00	132.484-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700	541.833,75	80.134	0	0,00	80.134-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	30.347.423,97	28.256.250	32.819.964,16	4.563.714	0	0,00	4.563.714-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.176.592,09-	4.513.010-	4.632.257,65-	119.248-	0	0,00	119.248	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.906,58-	4.923.562-	4.273.061,91-	650.500	0	0,00	650.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.819.441,08-	1.637.243-	2.580.040,36-	942.924-	0	0,00	942.924	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.146,84-	37.000-	33.867,16-	3.133	0	0,00	3.133-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.607.278,56-	18.323.955-	17.979.510,12-	344.445	0	0,00	344.445-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.699,35-	989.965-	744.242,05-	245.723	0	0,00	245.723-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.875.064,50-	30.424.735-	30.242.979,25-	181.628	0	0,00	181.628-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.472.359,47	2.168.485-	2.576.984,91	4.745.342	0	0,00	4.745.342-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	FortgeschriebenerA nsatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	283.800	6.343,80	277.456-	0	0,00	277.456	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	283.800	6.343,80	277.456-	0	0,00	277.456	0,00
24	=	Gesamtergebnis	4.472.359,47	1.884.685-	2.583.328,71	4.467.886	0	0,00	4.467.886-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.472.359,47-	0	2.576.984,91-	2.576.858-	0	0,00	2.576.858	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.168.485	0,00	2.168.485-	0	0,00	2.168.485	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	283.800-	6.343,80-	277.456	0	0,00	277.456-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

3.) Gesamtfinanzzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.741.692,91	17.293.000	20.917.425,54	3.624.426-	0	0,00	3.624.426-	0,00
2	+	Zuweisungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.839,20	6.961.550	6.798.949,82	162.600	0	0,00	162.600	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682.304,72	2.160.882	2.458.852,76	297.971-	0	0,00	297.971-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	645.401,44	736.685	785.796,08	49.111-	0	0,00	49.111-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.289,59	287.670	287.749,10	79-	0	0,00	79-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.102,81	50.200	164.823,83	114.624-	0	0,00	114.624-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418.786,64	461.700	475.504,42	13.804-	0	0,00	13.804-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	29.824.417,31	27.951.687	31.889.101,55	3.937.415-	0	0,00	3.937.415-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.176.536,84-	4.513.010-	4.633.792,04-	120.782	0	0,00	120.782	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.704,12-	4.923.562-	4.285.209,25-	638.352-	0	0,00	638.352-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.426,81-	37.000-	34.587,79-	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.605.815,30-	18.323.955-	17.979.034,63-	344.920-	0	0,00	344.920-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619.174,51-	989.965-	749.130,81-	240.834-	0	0,00	240.834-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	23.792.657,58-	28.787.492-	27.681.754,52-	1.105.737-	0	0,00	1.105.737-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	6.031.759,73	835.805-	4.207.347,03	5.043.152-	0	0,00	5.043.152-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.660,49	1.386.600	874.322,08	512.278	0	0,00	512.278	0,00
19	+	Einzahlungen aus Inv.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	11.544,00	80.956	0	0,00	80.956	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.388,68	7.389-	0	0,00	7.389-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.422,56	1.479.100	893.254,76	585.845	0	0,00	585.845	0,00
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	72.837,86-	22.838	0	0,00	22.838	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507.105,01-	6.528.000-	3.650.743,87-	2.877.256-	0	0,00	2.877.256-	0,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.283,87-	265.200-	227.814,16-	37.386-	0	0,00	37.386-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84,71-	100-	50,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
28	-	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßn.	869.021,35-	908.000-	794.748,35-	113.252-	0	0,00	113.252-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.897,94-	7.751.300-	4.746.194,24-	3.005.106-	0	0,00	3.005.106-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.783.475,38-	6.272.200-	3.852.939,48-	2.419.261-	0	0,00	2.419.261-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	1.248.284,35	7.108.005-	354.407,55	7.462.412-	0	0,00	7.462.412-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Inv.	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 wirtsch. Vergl. Vorgängen für Investitionen	267.724,73-	272.000-	419.731,25-	147.731	0	0,00	147.731	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	267.724,73-	1.728.000	419.731,25-	2.147.731	0	0,00	2.147.731	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	980.559,62	5.380.005-	65.323,70-	5.314.681-	0	0,00	5.314.681-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkredit	46.163,68		8.076.214,73					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	41.055,71-		13.563.255,40-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Ausz.	5.107,97		5.487.040,67-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.346.022,56		10.331.690,15					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	985.667,59		5.552.364,37-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	10.331.690,15		4.779.325,78					

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

4.) Bilanz der Gemeinde Hirschberg zum 31.12.2024

	Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
AKTIVA			PASSIVA		
1. Vermögen	75.175.427,73	76.505.355,69	1. Eigenkapital	63.176.157,56	65.759.359,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.559,00	7.722,00	1.1 Basiskapital	37.857.356,82	37.857.356,82
1.2 Sachvermögen	61.545.565,44	62.827.477,86	1.2 Rücklagen	25.318.800,74	27.902.002,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.733.717,96	7.779.404,82	1.2.1 Rücklagen aus Überschüsse d. ord. Ergebnisses	23.185.903,20	25.762.888,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.593.461,14	35.364.241,14	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.132.897,54	2.139.241,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.868.850,40	15.168.212,20			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.815,87	157.815,87	2. Sonderposten	8.217.784,98	8.615.965,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	860.160,00	888.589,44	2.1 für Investitionszuweisungen	4.247.801,11	4.908.317,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.200,00	494.706,00	2.2 für Investitionsbeiträge	3.167.222,80	2.990.237,80
1.2.8 Vorräte	3.641,50	3.641,50	2.3 für Sonstiges	802.761,07	717.411,07
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.876.718,57	2.970.739,89	3. Rückstellungen	44.741,09	44.741,09
1.3 Finanzvermögen	13.608.303,29	13.670.282,83	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.974,50	1.974,50
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	952.222,17	990.586,18	3.7 Sonstige Rückstellungen	42.766,59	42.766,59
1.3.3 Sondervermögen	300.000,00	300.000,00			
1.3.4 Ausleihungen	10.334,71	10.334,71	4. Verbindlichkeiten	6.648.654,38	5.123.785,93
1.3.5 Wertpapiere	820.564,12	6.326.100,58	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.060.232,21	3.715.752,45
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.136.892,03	1.181.160,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.450.600,50	1.279.840,36
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	58.250,11	84.425,08	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.346,51	2.822,00
1.3.8 Liquide Mittel	10.330.040,15	4.777.675,78	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	135.475,16	125.371,12
2. Abgrenzungsposten	4.164.309,06	4.319.823,47	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.252.398,78	1.281.326,89
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	31.371,06	32.320,47			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.132.926,00	4.360.039,00			
Bilanzsumme	79.339.736,79	80.825.306,16	Bilanzsumme	79.339.736,79	80.825.306,16

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





5.) Erläuterungen zur Bilanz

1) Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde Hirschberg a.d.B. dargestellt. Es wird die Mittelverwendung dargestellt. Die kommunale Bilanz unterscheidet auf der Aktivseite zwischen immateriellem Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen.

1. Vermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperliche, einzeln existente und selbständig bewertbare Vermögenswerte, wie z.B. Lizenzen und Konzessionen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € netto (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2. Sachvermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Abs. 1 Bewertungsgesetz).

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 Bewertungsgesetz).

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen bezeichnet Einrichtungen der Daseinsvorsorge, für z. B. Wasser- und Abwasserversorgung, Verkehr und Energie (wie beispielsweise Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen, Friedhöfe, u. ä.)

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind bauliche Anlagen auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierzu gehören Kunstgegenstände sowie Bau- und Bodendenkmäler nach denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen. Es werden Kunstgegenstände renommierter und regional anerkannter Künstler mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € in die Bilanz aufgenommen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen (wie z.B. Werkzeuge und Rasenmäher) und Technische Anlagen (wie z.B. EDV-Einrichtungen und Medientechnik) werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € netto (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung bezeichnet Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens. Sie dienen langfristig der Aufgabenerfüllung der Kommune, stehen aber nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Leistungserbringung. Es werden Gegenstände in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € netto (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie werden zum späteren Verkauf, Verbrauch oder zur späteren Verwendung erworben oder hergestellt. Bei der Gemeinde Hirschberg handelt es sich bei dieser Position ausschließlich um Streusalz. Der Wert bleibt unverändert.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Von Anteilen an verbundenen Unternehmen spricht man, wenn die Voraussetzungen der §§ 103 und 103a GemO erfüllt sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hält oder aus anderen Gründen einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Grundsätzlich werden Beteiligungen nach den Anschaffungskosten bewertet. Gemäß § 62 Abs. 5 GemHVO kann als Wert für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital angesetzt werden, wenn die Ermittlung der Anschaffungskosten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen würde (Spiegelbildmethode). Bei der Bewertung des Abwasserbands Oberer Landgraben wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die die Kommune keinen beherrschenden Einfluss hat. Die Rechtsform des Unternehmens hat keine Bedeutung. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen sind ebenfalls Beteiligungen.



1.3.3. Sondervermögen

Sondervermögen bezeichnet das von der Kommune in unselbständige wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen eingebrachte Kapital. Nach § 96 GemO ist Sondervermögen der Gemeinde u.a. das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe. Bei der Bewertung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Kommune, wie z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind ebenfalls Ausleihungen.

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere sind Urkunden, die ein Vermögensrecht verbriefen, das nur vom Inhaber der Urkunde ausgeübt werden kann, wie z.B. Anteile an Investmentfonds, Aktien, Termin- und Spareinlagen, Festgeldanlagen, Bausparverträge u.ä..

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind begründet durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern. Transferleistungen sind Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO).

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aufgrund eines Schuldverhältnisses z.B. aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8. Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Einlagen bei Banken und Kreditinstituten wie Girokonten, u.ä., außerdem das bei der Kommune vorhandene Bargeld sowie die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Auszahlung für einen Aufwand, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr. Hierbei handelt es sich z.B. um die Gehälter der Beamten.



2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).

Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Gemeinde Hirschberg a.d.B. im Rahmen der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht.

2.3. Verrechnungskonten

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Eine Nettoposition wird ausgewiesen, wenn ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (=negatives Eigenkapital/Basiskapital) vorliegt.

2) Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen dar. Sie setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1. Basiskapital

Das Basiskapital entspricht der sich aus der Bilanz ergebenden Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 6 GemHVO).

Ein Basiskapital wird nur ausgewiesen, wenn ein Überschuss der Aktivposten (Vermögen) gegenüber den Passivposten (Schulden) gegeben ist. Ein negatives Basiskapital darf auf der Passivseite nicht ausgewiesen werden. Hierfür steht die Bilanzposition „Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)“ auf der Aktivseite der Bilanz zur Verfügung.

1.2. Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis angesammelt. Sie dienen der Abdeckung von Fehlbeträgen. Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.



1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Die Bilanzposition 1.3. ist in der Bilanz unbesetzt.

2. Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO) (sog. Bruttomethode).

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhält. In der Regel sind diese mit einer Zweckbindung versehen. Sie sind zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu passivieren und analog zu dessen Abschreibung aufzulösen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sowie BauGB.

2.3. Sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Auszahlungszeitpunkt jedoch noch ungewiss sind. Abzugrenzen sind Rückstellungen von sonstigen Verbindlichkeiten, die genau bestimmbar sind.

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen zum Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen, die aus dem Kostendeckungsprinzip des KAG resultieren (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO).

3.7 Sonstigen Rückstellungen

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellung für die Förderung der Digitalisierung an Schulen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind feststehende Verpflichtungen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach bestimmt sind.



4.1. Anleihen

Anleihen sind von der Kommune ausgegebene Wertpapiere.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnet die Verpflichtung der Kommune einen von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbetrag zuzüglich Zinsen zurück zu zahlen.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten, die beim Erwerb von belasteten Grundstücken übernommen werden und die aus der Sicherung von Darlehensgeschäften Dritter entstanden sind, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Leasingverträge.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Lieferungen und Leistungen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position wird unterteilt in sonstige Wertpapiersschulden und sonstige Verbindlichkeiten. Sonstige Verbindlichkeiten sind z.B. Steuern und Sozialabgaben sowie antizipative Rechnungsabgrenzungsposten (Aufwand im alten Jahr/Auszahlung im neuen Jahr).

Sonstige Wertpapiersschulden sind z.B. Inhaberschuldverschreibungen, Staatspapiere, Wertpapiere.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungskosten sind buchhalterische Instrumente, um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Einzahlung für einen Ertrag, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr, bspw. Gebühren für Grabnutzungsrechte, die über mehrere Jahre verteilt werden.



6.) Rechtsgrundlagen

Die Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) ist mittlerweile abgeschlossen. Das Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 ist am 14.01.2016 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet worden. In Artikel 1 wurde die Änderung der Gemeindeordnung (GemO) und in Artikel 2 die Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen.

Die Änderungen der GemO betreffen die Haushaltssatzung (§ 79), die Haushaltsplanung (§§ 80, 84, 86 und 87), die Kassenkredite (§ 89, neu Liquiditätssicherung), die überörtliche Prüfung (§ 114) sowie die verbindlichen Muster (§ 145).

Die Verordnung zur Änderung der GemHVO wurde am 20.05.2016 im Gesetzblatt verkündet. Die Änderung der GemHVO enthält u.a. auch etliche Bestimmungen, die für den Jahresabschluss gelten. Die Vorgaben der geänderten GemHVO wurden erstmalig für den Jahresabschluss 2016 umgesetzt.

Infolge der Änderungen der GemO und der GemHVO wurden auch einige Begriffe des NKHR durch neue Begriffe ersetzt. Statt von „Schlüsselprodukten“ wird künftig von „Schlüsselpositionen“ gesprochen, der Begriff „Bilanz“ ersetzt die bisherige Vermögensrechnung und statt der „Kapitalposition“ wird der Begriff „Eigenkapital“ verwendet.

Die VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde erneut überarbeitet und liegt nun in der Fassung vom 09.04.2025 vor.

Für den Jahresabschluss wurden die verbindlichen Muster für die Anlagen gemäß Ziffer 2 d) der Verwaltungsvorschrift verwendet.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts hat die Gemeinde Hirschberg zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus den drei Komponenten –

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt. Sie beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen, gegenübergestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Die Ergebnisrechnung weist das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch nach.

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

Im Jahresabschluss 2024 konnte die Gemeinde Hirschberg einen Überschuss im **Ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **2.576.984,91 €** und im **außerordentlichen Ergebnis** von **6.343,80 €** erzielen.

Die Teilergebnisrechnungen enthalten neben den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der ausgewählten Produktbereiche bzw. Produktgruppen auch kalkulatorische Positionen (interne Leistungsverrechnungen, kalkulatorische Zinsen).

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten erfasst.

Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig mit originärer Datenermittlung zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Die Finanzrechnung wird automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung abgeleitet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten zwingend die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des jeweiligen Budgets.

Die Bilanz nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist wie im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Nach § 52 Abs. 1 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Bei der Gliederung der Bilanz sind die Vorgaben des Kontenrahmens Baden-Württemberg und die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 145 GemO zu beachten.

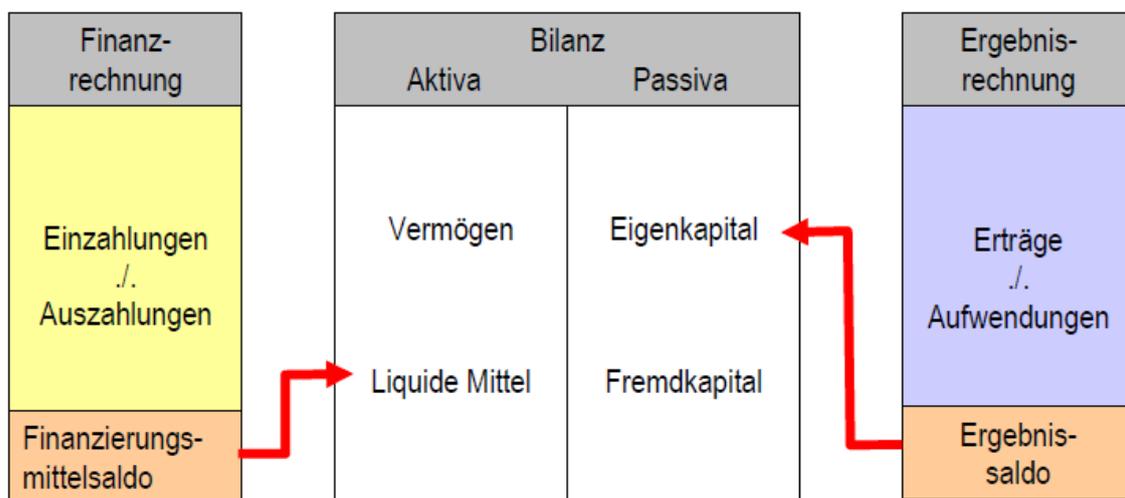
Die Gliederung der Bilanz ist an den kommunalen Besonderheiten ausgerichtet. Auf der Aktivseite wird nicht zwischen Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Auszuweisen sind das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag).



Auch die Passivseite wurde an die kommunalen Besonderheiten angepasst. Die Bilanzposition Eigenkapital wird in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert. Des Weiteren sind die Sonderposten (für Investitionszuweisungen, -beiträge und Sonstiges), Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufzunehmen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz:

Drei Komponenten Modell



Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die bisher nach § 55 GemHVO geforderte Forderungsübersicht ist entfallen. Die Anlagen enthalten notwendige zusätzliche Informationen zur Bilanz. Die Übersichten über das Vermögen, die Schulden und die übertragenen Haushaltsermächtigungen sollen den Informationsgehalt der entsprechenden Bilanzpositionen erhöhen.

In den Anhang sind nach § 53 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Im Anhang sind ferner anzugeben:

Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe der Gemeinde.

Im Anhang ist über alle Sachverhalte zu berichten, zu denen Angaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies gilt allerdings nur für wesentliche Sachverhalte. Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzuschätzen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 06.07.2020 bis 01.12.2020 gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2014 bis 2019 geprüft.

Die Prüfungsergebnisse sind im Prüfungsbericht vom 12.05.2021 zusammengefasst. Nach Abgabe der Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfungsbericht hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Kommunalrechtsamt, mit Schreiben vom 14.03.2022 bestätigt, dass im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt das Prüfungsverfahren für abgeschlossen erklärt wird.

Zugleich wurde die Bestätigung erteilt, dass die wesentlichen Anstände im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt vom 12.05.2021 erledigt sind.



7.) Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert. Eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und möglich Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge darstellen (§ 54 Abs. 2 GemHVO).

Für den Jahresabschluss wurden die Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung der landesweiten AG Bilanzierung/Inventarisierung (siehe auch www.nkhr-bw.de) herangezogen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

7.1) Wesentliche Daten der Gemeinde Hirschberg

Organe der Gemeinde:

Gemeinderat

Die letzte Gemeinderatswahl fand am 9. Juni 2024 statt. Dem Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. gehörten zum **31.12.2024** folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Ralf Gänshirt	Werner Volk (FW)	Christian Würz (CDU)
FW-Fraktion	6 Sitze	Vorsitzender
		Werner Volk
Katharina Goss-Mau	Christoph Kiefer	Bernd Kopp
Alexander May	Jörg Mayer	Werner Volk
CDU-Fraktion	4 Sitze	Vorsitzende
		Christian Würz
Christian Würz	Thomas Götz	Ferdinand Graf von Wisser
Matthias Dallinger		
GLH-Fraktion	4 Sitze	Vorsitzender
		Monika Maul-Vogt
Monika Maul-Vogt	Karlheinz Treiber	Dr. Claudia Helmes
Manju Ludwig		
SPD-Fraktion:	2 Sitze	Vorsitzender
		Dr. Thomas Scholz
Dr. Thomas Scholz	Ellen Kneier-Jost	
FDP:	2 Sitze	Vorsitzender
		Oliver Reisig
Oliver Reisig	Tobias Rell	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Gremium		Besetzung		Funktion
Verwaltungsausschuss		Neu: 9 Mitglieder Neu: 6 Beratende (davon 2xFW)		beschließend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter/in	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Alexander May	FW	Werner Volk	FW	Susanne Johe-Kolb / Timo Pipp
Christoph Kiefer	FW	Bernd Kopp	FW	Michael Lang / Marco Weber
Katharina Goss-Mau	FW	Jörg Mayer	FW	
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU	Dr. Brigitte Lieder / Esther Gilbert
Ferdinand Graf von Wiser	CDU	Thomas Götz	CDU	
Manju Ludwig	GLH	Monika Maul-Vogt	GLH	Thomas Herdner / Dr. Alice Hesse
Dr. Claudia Helmes	GLH	Karlheinz Treiber	GLH	
Ellen Kneier-Jost	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	Sylvia Grüll / Sandra Gritsch
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	Jennifer Geißler / Tobias Heinecke

Gremium		Besetzung		Funktion
Ausschuss für Technik und Umwelt		Neu: 9 Mitglieder Neu: 6 Beratende (davon 2xFW)		beschließend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter/in	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Werner Volk	FW	Alexander May	FW	Frank Feldhoff / Susanne Johe-Kolb
Bernd Kopp	FW	Christoph Kiefer	FW	Niklas Volk / Timo Pipp
Jörg Mayer	FW	Katharina Goss-Mau	FW	
Christian Würz	CDU	Matthias Dallinger	CDU	Harald Brand / Britta Götz
Thomas Götz	CDU	Ferdinand Graf von Wiser	CDU	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Monika Maul-Vogt	GLH	Manju Ludwig	GLH	Dr. Matthias Schütze / Claudia Schmiedeberg
Karlheinz Treiber	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	
Dr. Thomas Scholz	SPD	Ellen Kneier-Jost	SPD	Wolfgang Horstmann / Eva-Marie Pfefferle
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP	Josip Kopicic / Stephanie Laudat

Gremium	Besetzung		Funktion
Ausschuss für Kinderbetreuung	5 Mitglieder + 16 Sachkundige		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter/in	Partei/ Gruppierung
Katharina Goss-Mau	FW	Christoph Kiefer	FW
Ferdinand Graf von Wiser	CDU	Thomas Götz	CDU
Manju Ludwig	GLH	Monika-Maul-Vogt	GLH
Ellen-Kneier-Jost	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP

Sachkundige jeweils nach Nennung:

3 x Ev. Kirchengemeinde Großsachsen

3 x Ev. Kirchengemeinde Leutershausen

3 x Kath. Kirchengemeinde Leutershausen

2 x AWO Waldkindergarten

2 x Kinderkrippen Postillion e.V.

2 x Tausendfüßler GmbH

1 x Tagespflege



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Gremium		Besetzung	Funktion
Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Großsachsen		4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)	beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter/in	Partei/ Gruppierung
Jörg Mayer	FW	Bernd Kopp	FW
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU
Monika Maul-Vogt	GLH	Manju Ludwig	GLH
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP

Gremium		Besetzung	Funktion
Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Leutershausen		4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)	beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter/in	Partei/ Gruppierung
Christoph Kiefer	FW	Katharina Goss-Mau	FW
Ferdinand Graf von Wiser	CDU	Thomas Götz	CDU
Manju Ludwig	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH
Dr. Thomas Scholz	SPD	Tobias Rell	FDP

Gremium		Besetzung	Funktion
Kindergartenkuratorium Kath. Kindergarten Leutershausen		4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)	beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter/in	Partei/ Gruppierung
Alexander May	FW	Werner Volk	FW
Ferdinand Graf von Wiser	CDU	Thomas Götz	CDU



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Manju Ludwig	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH
Dr. Thomas Scholz	SPD	Ellen Kneier-Jost	SPD

Gremium		Besetzung		Funktion
Land- und forstwirtschaftlicher Ausschuss		Neu: 9 Mitglieder Neu: 6 Sachkundige (davon 2xFW)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter/in	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Werner Volk	FW	Bernd Kopp	FW	Maximilian Von Babka / Frank Feldhoff
Alexander May	FW	Jörg Mayer	FW	Timo Pipp / Niklas Volk
Christoph Kiefer	FW	Katharina Goss-Mau	FW	
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU	Christian Mayer / Beatrix Bossle
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU	
Karlheinz Treiber	GLH	Monika Mau-Vogt	GLH	Martin Schmitt / Thomas Herdner
Dr. Claudia Helmes	GLH	Manju Ludwig	GLH	
Ellen Kneier-Jost	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	Rüdiger Kanzler / Uwe Gottschalk
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	Kim Arnold-Kreis / Andreas Stadler



Gremium		Besetzung		Funktion
Partnerschaftskommission		5 Mitglieder + 4 Sachkundige (davon 1 x PV)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	sachkundige Einwohner/in
Bernd Kopp	FW	Christoph Kiefer	FW	Susanne Johe- Kolb
Thomas Götz	CDU	Matthias Dallinger	CDU	Ingrid Boulanger
Karlheinz Treiber	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	Danielle Fouache
Ellen Kneier-Jost	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	Bettina Rohde- Quirin
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	

Gremium		Besetzung		Funktion
Baubegl. Ausschuss Sachsenhalle		5 Mitglieder + BM		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	
Werner Volk	FW	Alexander May	FW	
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU	
Monika Maul-Vogt	GLH	Karlheinz Treiber	GLH	
Dr. Thomas Scholz	SPD	Ellen-Kneier-Jost	SPD	
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP	



Gremium		Besetzung		Funktion
Klimaschutzbeirat		5 Mitglieder + BM		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	
Katharina Goss-Mau	FW	Jörg Mayer	FW	
Ferdinand Graf von Wisner	CDU	Thomas Götz	CDU	
Manju Ludwig	GLH	Monika Maul-Vogt	GLH	
Dr. Thomas Scholz	SPD	Ellen Kneier-Jost	SPD	
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	

Beirat Versorgungswerke Hirschberg (4 GR + BM) im Gesellschaftervertrag festgelegt	Vertreterin/Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Jörg Mayer	Alexander May
	Matthias Dallinger	Christian Würz
	Monika Maul-Vogt	Manju Ludwig
	Tobias Rell	Dr. Thomas Scholz

Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Obere Bergstraße“ (5 GR + BM)	Vertreterin/Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Werner Volk	Jörg Mayer
	Christian Würz	Matthias Dallinger
	Dr. Claudia Helmes	Monika Maul-Vogt
	Dr. Thomas Scholz	Ellen Kneier-Jost
Oliver Reisig	Tobias Rell	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Abwasserverband „Oberer Landgraben“ (6 GR + BM)	Vertreterin/Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Werner Volk	Katharina Goss-Mau
	Jörg Mayer	Bernd Kopp
	Matthias Dallinger	Christian Würz
	Monika Maul-Vogt	Karlheinz Treiber
	Dr. Thomas Scholz	Ellen Kneier-Jost
	Oliver Reisig	Tobias Rell

Abwasserverband „Bergstraße“ (1 GR + BM)	Vertreterin/Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Werner Volk	Jörg Mayer

Nachbarschaftsverband (1 GR + BM)	Vertreterin/Vertreter der Gemeinde	Stellvertretung (Es sind je Mitglied 2 Stellv. zu benennen)
	Bernd Kopp	Katharina Goss-Mau
		Christian Würz



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Vorstand VHS + Musikschule Badische Bergstraße (1 GR + BM) nach Satzung des Vereins	Vertreterin/Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Katharina Goss-Mau	Christoph Kiefer

Beirat VHS+Musikschule Badische Bergstraße (2 GR) nach Satzung des Vereins	Vertreterin/Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
Entfällt nach Satzungsänderung!	Christoph Kiefer	Katharina Goss-Mau
	Thomas Götz	Matthias Dallinger



Wichtige Beratungs- und Entscheidungspunkte im Haushaltsjahr 2024:

Im Jahr 2024 fanden 14 öffentliche und 14 nichtöffentliche **Sitzungen des Gemeinderates** statt. Wesentliche Beratungs- und Entscheidungspunkte waren:

15.01.2024

- Beratung der Fraktionsanträge zum Haushaltsplan 2024

30.01.2024

- Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 der Gemeinde, Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023-2027 sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2024
- Beschluss Klimaschutzkonzept
- Fortführung des Projekts „Blühende Bergstraße“ und Abschluss des Projektmanagements ab 2025
- Baubeschluss Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

27.02.2024

- Satzungsbeschluss Bebauungsplan „Westlich der Landstraße 1“
- Bebauungsplan „Westlich der Landstraße 1“
- Anbau an die Sachsenhalle und Sanierung, Grundsatzbeschluss zu einer Beauftragung einer Projektsteuerung sowie Auftrag an die Verwaltung zur Erarbeitung von Ausschreibungskriterien

19.03.2024

- Kindertageseinrichtungen in Hirschberg; Umgang mit Elternbeiträgen bei Beeinträchtigung der Betreuungszeit
- Ev. Kindergärten Hirschberg; Zuschuss der politischen Gemeinde
- Neue IT-Ausstattung Rathaus Hirschberg
- Evaluation Finanzwirtschaftlicher Sammelbeschluss

23.04.2024

- Freiwillige Feuerwehr Hirschberg; Beschaffung digitale Handfunkgeräte
- Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Wasserversorgung

04.06.2024

- Volkshochschule/ Musikschule Badische Bergstraße e.V.,
a) neuer Verteilerschlüssel für Umlagen
b) neue Vereinbarung der Mitgliedsgemeinden für 2025-2027

- Elternbeiträge in den Kindergärten und Krippen; Anpassung der Beitragshöhe an die Empfehlung der Kirchen und der kommunalen Landesverbände für die Kindergartenjahre 2024/2025 und 2025/2026

- Kinderbetreuungseinrichtungen, Örtliche Bedarfsplanung

- Baubeschluss Neubau der Treppenanlage Drittelgasse/ Kantstraße mit Erneuerung der Hauptwasserleitung

- Baubeschluss Sanierung der Ortskanalisation 2024

- Baubeschluss Erneuerung der Wasserleitung Bereich Beinweg, Tiefzone

15.07.2024

- Haushaltsplanung 2024; Sachstandsbericht zum Vollzug
- Anbau an die Sachsenhalle und Sanierung, Ausschreibung der Projektsteuerung, Leistungsbild mit Bewertungsmatrix
- Projektmanagement ILEK „Blühende Bergstraße“, Vergabe Dienstleistungsauftrag zur Betreuung und Umsetzung
- Integrationsmanagement; Kooperation mit einem externen Träger
- Vereinsförderung; Erlass Verbrauchskostenbeiträge 2024



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

25.07.2024

- Verpflichtung der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nach der Kommunalwahl 2024
- Änderung der Hauptsatzung bzgl. Besetzung von Ausschüssen sowie der Zuständigkeiten bei Personalangelegenheiten
- Wahl der stellvertretenden Bürgermeister
- Bildung der Ausschüsse, Kommissionen, Kuratorien und Beiräte
- Benennung der Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde in Zweckverbänden, Vorständen und Vereinsbeiräten

26.09.2024

- Sachsenhalle Großsachsen, Anbau und Sanierung, Vorstellung der Planung mit Kostenabrechnung
- Grundsteuerreform ab 01.01.2025; Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2025
- Lärmaktionsplanung Stufe 4, Fortschreibung
- Erweiterung "Gewerbegebiet Hirschberg-Süd", Änderung des Erschließungsvertrages
- Beschluss Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Quentelberg, 1. Teiländerung"

23.10.2024

- Forstwirtschaftsplan 2025; Beratung und Beschlussfassung
- Satzungsbeschluss über die Aufhebung von Festsetzungen und dem Erlass örtlicher Bauvorschriften in den Geltungsbereichen der rechtskräftigen Bebauungspläne „Häuselberg“, „Nord“ und „Im Alten Weg, Foßloch und Sonnenberg“ in der Gemarkung Leutershausen sowie „Hauptschwell“ und „Brünnelweg II“ in der Gemarkung Großsachsen

05.11.2024

- Energiebericht 2023

26.11.2024

- Einbringung Haushaltsplan 2025 und Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung
- Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bundestagswahl 2025: Bildung von Wahlbezirken und Festsetzung der Wahlhelferentschädigung
- ÖPNV: Finanzierungsvereinbarung RNV Linie 5 für 2025

03.12.2024

- Aufstellung Parkraumkonzept Vordergasse
- Alte Schule Großsachsen; energetische Sanierung
- Auftragsvergabe Überrechnung Kanalisation Großsachsen

17.12.2024

- Beschluss über historisch belastete Straßennamen und Plätze
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Quentelberg, 1. Teiländerung“
- Friedhof Leutershausen, Sanierung Stützwände
- Annahme von Spenden



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Statistische Zahlen:

Einwohner

	Leutershausen	Großsachsen	Gesamt
Mai 1939	2.169	1.280	3.449
September 1950	3.386	2.043	5.429
Juni 1961	3.652	2.196	5.848
Mai 1970	5.148	2.662	7.810
Dezember 1974	5.161	3.168	9.522
30.06.1990			9.777
30.06.2000			9.442
30.06.2010			9.564
30.06.2015			9.606
30.06.2016			9.793
30.06.2017			9.938
30.06.2018			9.936
30.06.2019			9.947
30.06.2020			9.883
30.06.2021			9.850
30.06.2022			9.826
30.06.2023			9.809
30.06.2022 nach Zensus 2022			9.658
30.06.2023 nach Zensus 2022			9.660
30.06.2024 nach Zensus 2022			9.642

Grundschulen

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der SuS*	363	397	388	366	407	414	396
davon:							
Martin-Stöhr-Schule Leutershausen	223	241	228	220	247	248	243
Grundschule Großsachsen	140	156	160	146	160	166	153

*Schülerinnen und Schüler



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Krippen (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2024)

Name	Trägername	Straße	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze
Kinderkrippe Hirschberg	Postillion e.V.	Bahnhofstr. 16	20	17
Kinderkrippe Hirschberg-Großsachsen	Postillion e.V.	Riedweg 2	20	20
Postillion Krippe Karlsruher Straße	Postillion e.V.	Karlsruher Str. 8	30	20
Krippe Goldbeckchen	Postillion e.V.	Goldbeckstr. 5	10	5
Kinderkrippe Tausendfüßler	Tausendfüßler GmbH	Fr.-Ebert-Str. 8	20	20
GESAMT			100	82

Kindergärten (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2024)

Name	Trägername	Straße	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze
Kath. Kindergarten St. Martin	Kath. Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg	Fenchelstr. 10	107	95
Ev. Kindergarten "Das Baumhaus", Großsachsen	Ev. Kirchengemeinde	Hönigstr. 10	110	98
Ev. Kindergarten Leutershausen	Ev. Kirchengemeinde Leutershausen	(Fenchelstr. 22)	115	105
Naturkindergarten	Ev. Kirchengemeinde	Flst.-Nr. 123-130	20	16
Waldkindergarten	AWO Rh.-Neckar	Am Kohlbach	40	26
GESAMT			392	340



Gemeindebücherei

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Medienbestand	18.862	18.315	18.312	18.206	18.214	18.175	17.680
Veränderungen	+1,9 %	-2,9 %	-0,02 %	-0,58 %	+0,04 %	-0,21 %	-2,72 %
Entleihungen	53.538	50.813	43.405	34.352	46.594	52.103	53.097
pro Einwohner	5,4	5,11	4,54	3,49	4,74	5,31	5,5
Aktive Nutzer	1.006	997	881	794	887	974	985

Gemarkungsgröße

		davon Wald
Leutershausen	638 ha 40 ar 78 qm	221 ha 11 ar 28 qm (= 34,6 %)
Großsachsen	596 ha 90 ar 55 qm	154 ha 54 ar 17 qm (= 25,9 %)
Gesamt:	1.235 ha 31 ar 33 qm	375 ha 65 ar 45 qm (= 30,4 %)

Der auf Gemarkung der Stadt Weinheim liegende Wachenberg (einschließlich Steinbruch) hat eine Größe von 119 ha 18 ar 65 qm.

Steuern und Hebesätze

	2017	2018	2019	ab 2020
Grundsteuer A (v.H.)	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B (v.H.)	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	330 v.H.
Gewerbesteuer (v.H.)	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	350 v.H.
Hundesteuer				
- erster Hund	96 €	96 €	96 €	96 €
- je weiteren Hund	192 €	192 €	192 €	192 €
- erster Kampfhund	480 €	480 €	480 €	480 €
- je weiteren Kampfhund	960 €	960 €	960 €	960 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Gebühren und Beiträge

Wassergebühr seit 01.01.2024	1,91 €/cbm zuzgl. 7 % MWSt.
-------------------------------------	-----------------------------

Abwassergebühren ab 01.01.2024	
Schmutzwasser	2,16 €/cbm
nach versiegelter Fläche	0,54€/qm

Wasserversorgungsbeitrag	4,24 €/cbm zuzügl. 7 % MWSt. (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)
---------------------------------	---

Abwasserbeitrag	6,59 €/cbm (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)
------------------------	--

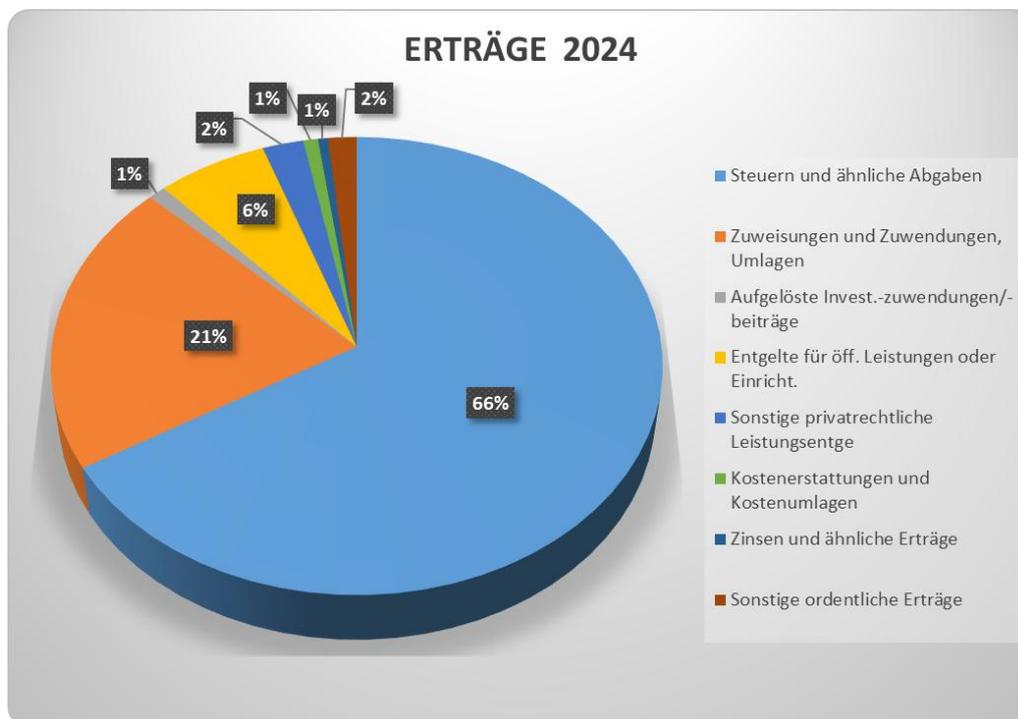
Bestattungswesen (Gebühren ab 01.01.2021)

Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Erwachsene	1.650 €
Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Kinder	500 €
Grabnutzrecht Einzelwahlgrab	2.250 €
Grabnutzrecht Urnenwahlgrab	2.100 €
Grabnutzrecht Urnenwahlgrab (Urnenwand)	1.675 €
Nutzung Aussegnungshalle	120 €
Nutzung Leichenzelle	50 €
Bestattungsgebühren Erwachsene	580 €
Bestattungsgebühren Kinder	130 €
Beisetzung vor Urnen	110 €



7.2) Ergebnisrechnung

7.2.1) Erträge



Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Erg/ Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000,00	21.816.415,12	4.523.415,12
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550,00	6.820.198,13	-141.351,87
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	314.713,99	304.563,00	329.442,08	24.879,08
Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	2.009.647,07	2.160.882,00	2.080.288,81	-80.593,19
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.225,27	736.685,00	772.646,27	35.961,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.193,52	287.670,00	276.456,25	-11.213,75
Zinsen und ähnliche Erträge	176.244,60	50.200,00	182.683,75	132.483,75
Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700,00	541.833,75	80.133,75
Ordentliche Erträge	30.347.423,97	28.256.250,00	32.819.964,16	4.563.714,16



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Erg/ Ansatz
30110000 Grundsteuer A	21.201,86	22.000,00	20.134,79	-1.865,21
30120000 Grundsteuer B	1.277.258,19	1.280.000,00	1.294.446,56	14.446,56
30130000 Gewerbesteuer	7.463.288,33	6.000.000,00	10.633.778,75	4.633.778,75
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.240.838,37	8.260.000,00	8.190.163,75	-69.836,25
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	869.339,30	907.000,00	877.521,02	-29.478,98
30310000 Vergnügungssteuer	100.899,59	100.000,00	100.038,25	38,25
30320000 Hundesteuer	44.384,00	44.000,00	45.864,00	1.864,00
30510000 Familienleistungsausgleich	653.500,00	680.000,00	654.468,00	-25.532,00
Steuern und ähnl. Abgaben	18.670.709,64	17.293.000,00	21.816.415,12	4.523.415,12

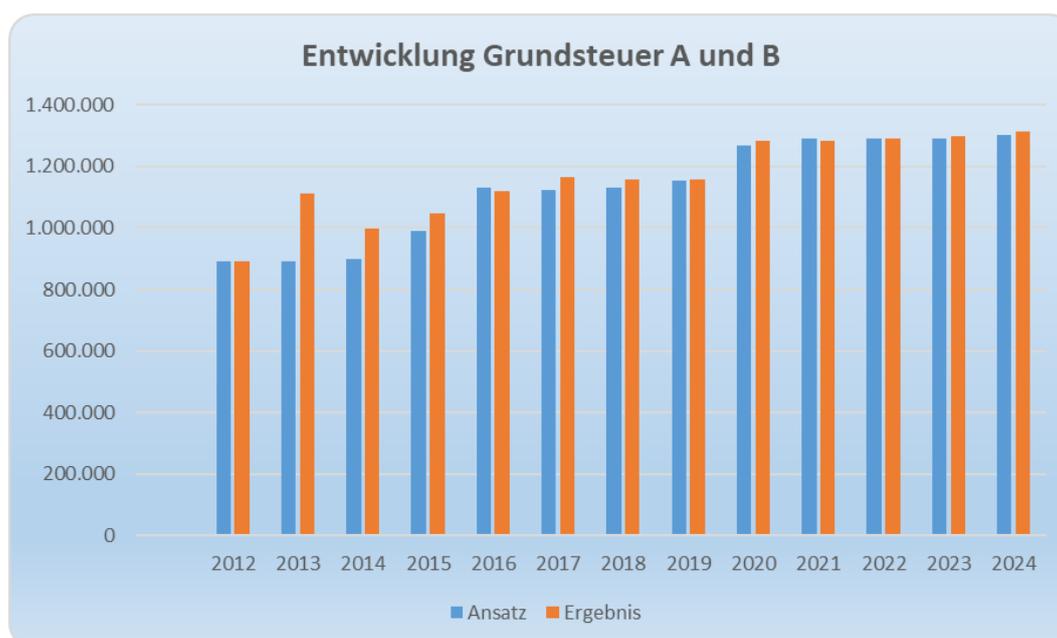


Grundsteuer A und B

Mit Erträgen von rund 1.314.000 € wurde der Planansatz von 1.302.000 € um rund 12.000 € überschritten. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 auf 330 v.H. (bisher 300 v.H.) und der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 280 v.H. (bisher 250 v.H.) erhöht.

Entwicklung der Grundsteuer A und B in EUR seit 2012 (auf 500 € gerundet):

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2012	890.000 €	892.000 €	2.000 €	7.000 €
2013	889.500 €	1.111.000 €	221.500 €	219.000 €
2014	899.000 €	996.500 €	97.500 €	-114.500 €
2015	990.000 €	1.047.000 €	57.000 €	50.500 €
2016	1.131.000 €	1.121.000 €	-10.000 €	74.000 €
2017	1.125.000 €	1.164.000 €	39.000 €	43.000 €
2018	1.129.000 €	1.157.500 €	28.500 €	-6.500 €
2019	1.154.000 €	1.157.000 €	3.000 €	-528 €
2020	1.269.500 €	1.284.000 €	14.500 €	127.000 €
2021	1.292.000 €	1.284.000 €	-8.100 €	0 €
2022	1.292.000 €	1.290.000 €	-2.000 €	6.000 €
2023	1.292.000 €	1.300.000 €	8.000 €	10.000 €
2024	1.302.000 €	1.314.500 €	12.500 €	14.500 €



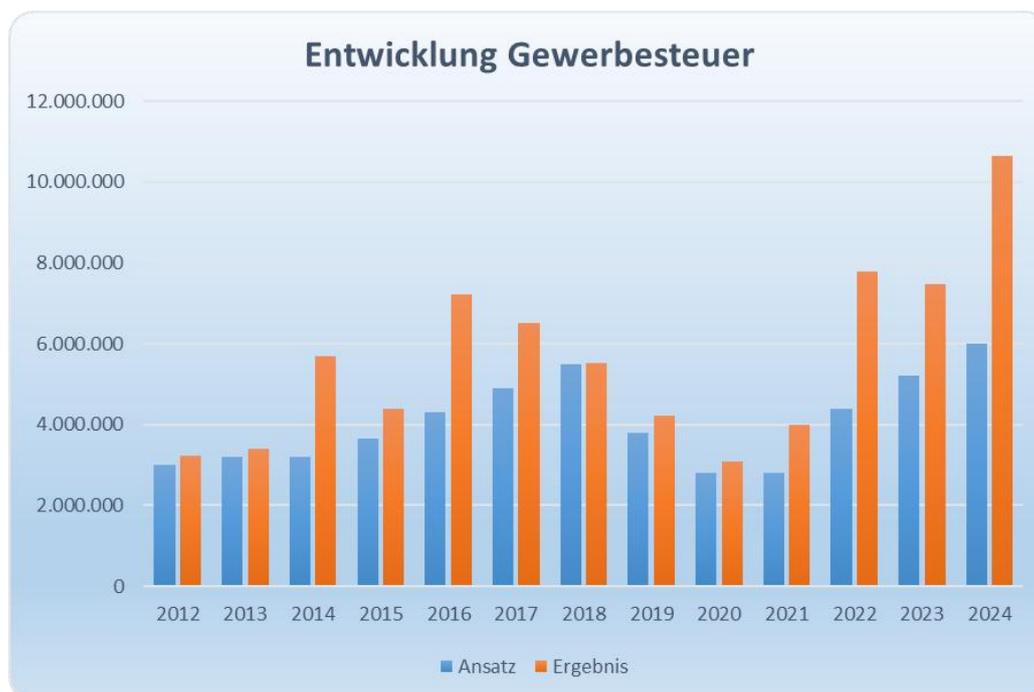


Gewerbesteuer

Mit Erträgen von rund 10,6 Mio. € konnte der Planansatz von 6.000.000 € um rund 4,6 Mio. € wiederum weit übertroffen werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das Gewerbesteueraufkommen um rund 3,2 Mio € gestiegen.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR (auf 500 € gerundet) seit 2012:

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2012	3.000.000 €	3.231.500 €	231.500 €	-69.000 €
2013	3.200.000 €	3.397.000 €	197.000 €	165.500 €
2014	3.200.000 €	5.684.000 €	2.484.000 €	2.287.000 €
2015	3.650.000 €	4.399.500 €	749.500 €	-1.284.500 €
2016	4.300.000 €	7.228.500 €	2.928.500 €	2.829.000 €
2017	4.900.000 €	6.523.500 €	1.623.500 €	-705.000 €
2018	5.500.000 €	5.509.000 €	9.000 €	-1.014.500 €
2019	3.800.000 €	4.231.000 €	431.000 €	-1.278.000 €
2020	2.800.000 €	3.087.000 €	287.000 €	-1.144.000 €
2021	2.800.000 €	3.982.500 €	1.182.500 €	895.500 €
2022	4.400.000 €	7.789.500 €	3.389.500 €	3.807.000 €
2023	5.200.000 €	7.463.500 €	2.263.500 €	-326.000 €
2024	6.000.000 €	10.634.000 €	4.634.000 €	3.170.500 €



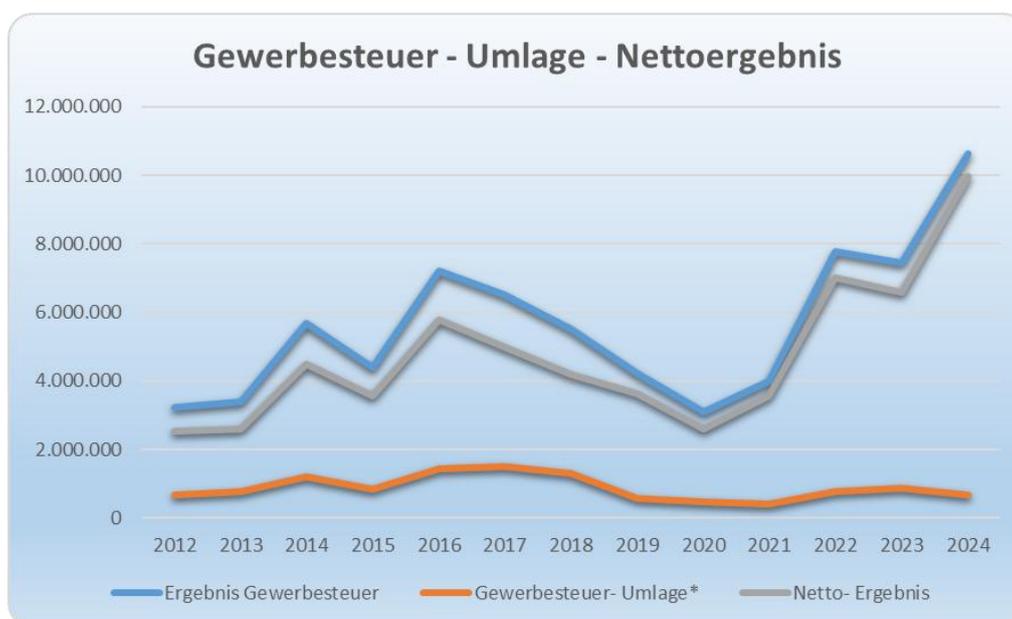


Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuer-Netto-Erträge (Erträge aus Gewerbsteuer abzüglich Gewerbsteuerumlage*) betragen 9.961.500 € und liegen damit um rund 3,96 Mio. € über den Ansätzen (Plan Gewerbsteuer 6.000.000 € abzgl. Plan Umlage 600.000 € = 5.400.000 €).

	Ergebnis Gewerbsteuer	Gewerbsteuer-Umlage*	Netto-Ergebnis
2012	3.231.500 €	688.500 €	2.543.000 €
2013	3.397.000 €	780.000 €	2.617.000 €
2014	5.684.000 €	1.202.000 €	4.482.000 €
2015	4.399.500 €	847.000 €	3.552.500 €
2016	7.228.500 €	1.451.000 €	5.777.500 €
2017	6.523.500 €	1.518.500 €	5.005.000 €
2018	5.509.000 €	1.308.000 €	4.201.000 €
2019	4.231.000 €	590.500 €	3.640.500 €
2020	3.087.000 €	485.000 €	2.602.000 €
2021	3.982.500 €	419.000 €	3.563.500 €
2022	7.789.500 €	774.500 €	7.015.000 €
2023	7.463.500 €	879.500 €	6.584.000 €
2024	10.634.000 €	672.650 €	9.961.500 €

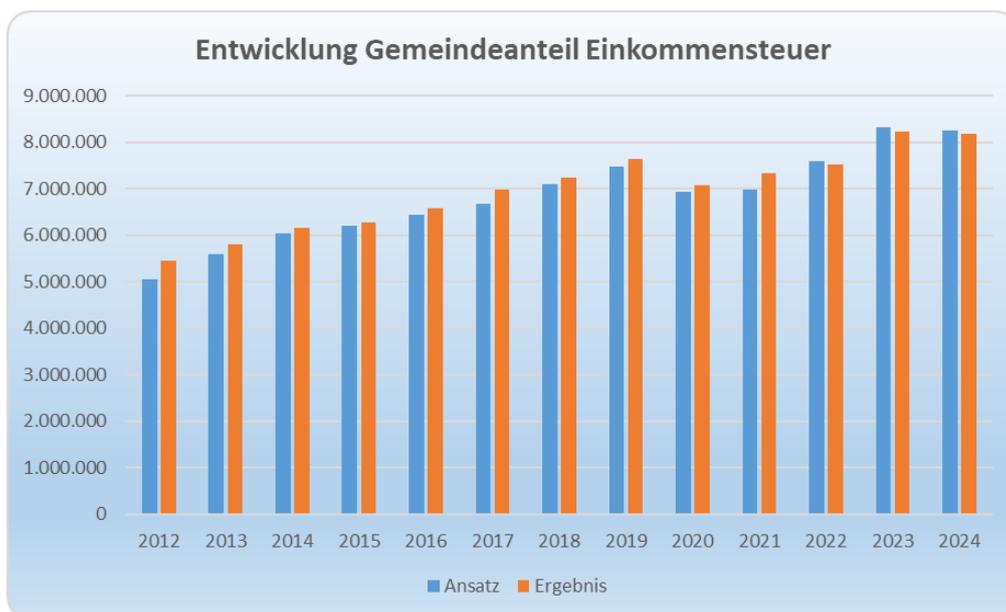
*Berechnung der Gewerbsteuerumlage erfolgt auf Basis der Ist-Zahlungen im Jahr 2024





Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
2012	5.065.000 €	5.463.000 €	398.000 €	654.000 €
2013	5.588.500 €	5.817.000 €	228.500 €	354.000 €
2014	6.054.000 €	6.162.000 €	108.000 €	345.000 €
2015	6.215.000 €	6.286.000 €	71.000 €	124.000 €
2016	6.441.000 €	6.576.000 €	135.000 €	290.000 €
2017	6.667.000 €	6.993.000 €	326.000 €	417.000 €
2018	7.095.000 €	7.235.000 €	140.000 €	242.000 €
2019	7.490.000 €	7.651.500 €	161.500 €	416.500 €
2020	6.936.000 €	7.088.000 €	152.000 €	-563.500 €
2021	6.994.000 €	7.336.500 €	342.500 €	248.500 €
2022	7.607.000 €	7.524.000 €	-83.000 €	187.500 €
2023	8.324.000 €	8.241.000 €	-83.000 €	717.000 €
2024	8.260.000 €	8.190.000 €	-70.000 €	-51.000 €



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** betrug im Haushaltsjahr 2024 rund 877.500 € und liegt damit rund 29.500 € unter dem Planansatz in Höhe von 907.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Umsatzsteuer um etwas mehr als 8.000 € gestiegen.

Die **Vergnügungssteuer** lag mit Einnahmen von 100.038 € leicht über dem Planansatz von 100.000 €. Die geänderte Vergnügungssteuersatzung trat zum 01.07.2022 in Kraft.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

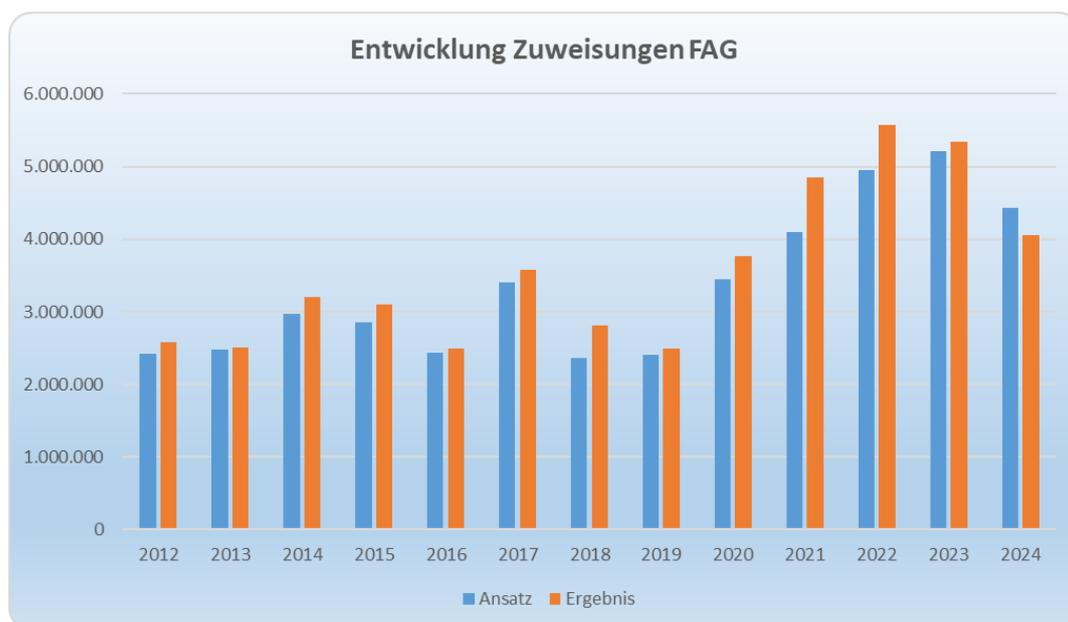
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Erg/ Ansatz
Erträge				
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.497.821,10	2.402.000,00	2.278.775,30	-123.224,70
31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.188.394,40	1.354.000,00	1.125.650,30	-228.349,70
Allgemeine Finanzausweisungen	4.686.215,50	3.756.000,00	3.404.425,60	-351.574,40
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.964,87	46.000,00	17.841,64	-28.158,36
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	277.570,77	156.350,00	256.822,05	100.472,05
31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Kiga)	1.188.676,80	1.145.000,00	1.145.176,40	176,40
31410020 Zuw.lfd.Zw. Land (Kleinkindb.)	1.323.275,90	1.540.000,00	1.554.202,00	14.202,00
31411000 Ausgleichsleist. d. Bundes			70.440,00	70.440,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320.771,14	312.000,00	356.801,33	44.801,33
31430010 VRN-Zuschuss für Ruftaxi	3.888,00	6.200,00	3.580,00	-2.620,00
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	1.800,00		10.079,11	10.079,11
31480010 Erträge aus Spenden für konsumtive	210,00		710,00	710,00
Sonst. Zuweisungen, Zuwendungen	3.172.157,48	3.205.550,00	3.415.772,53	210.102,53
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550,00	6.820.198,13	-141.351,87



Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG)

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich - liegen in Summe bei 4.059.000 € und damit rund 377.000 € unter dem geplanten Ansatz (4.436.000 €). Der Vorjahreswert betrug im Ergebnis rund 5.340.000 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
2012	2.415.500 €	2.586.500 €	171.000 €	109.500 €
2013	2.474.000 €	2.515.000 €	41.000 €	-71.500 €
2014	2.971.000 €	3.202.000 €	231.000 €	687.000 €
2015	2.860.000 €	3.097.000 €	237.000 €	-105.000 €
2016	2.434.500 €	2.500.000 €	65.500 €	-597.000 €
2017	3.401.000 €	3.571.500 €	170.500 €	1.071.500 €
2018	2.367.000 €	2.811.000 €	444.000 €	-760.500 €
2019	2.413.000 €	2.494.000 €	81.000 €	-317.000 €
2020	3.449.000 €	3.770.000 €	321.000 €	1.276.000 €
2021	4.098.000 €	4.846.000 €	748.000 €	1.076.000 €
2022	4.956.000 €	5.579.000 €	623.000 €	733.000 €
2023	5.208.000 €	5.340.000 €	132.000 €	-239.000 €
2024	4.436.000 €	4.059.000 €	-377.000 €	-1.281.000 €





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Im Einzelnen waren dies:

Schlüsselzuweisungen

An Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen waren im Jahr 2024 2.402.000 € eingeplant. Tatsächlich gingen 2.278.775 € ein. Der Ansatz wurde damit um rund 123.000 € unterschritten.

Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Der Familienleistungsausgleich betrug im Jahr 2024 rund 654.500 € und lag damit um etwa 25.500 € unter dem Planansatz.

Kommunale Investitionspauschale

Aus der Kommunalen Investitionspauschale waren 1.354.000 € eingeplant. Die Abrechnung betrug 1.125.650 €, somit 228.350 € weniger als veranschlagt.

Finanzausgleich – Zuweisungen*:

	2021	2022	2023	2024
Finanzzuweisungen				
Schlüsselzuweisungen	3.141.296	3.714.843	3.408.137	2.377.348
Investitionspauschale	1.093.780	1.292.532	1.152.596	1.355.988
Gemeindeant. Einkommensteuer	7.333.272	7.778.582	7.828.033	8.237.465
Familienleistungsausgleich	554.153	632.687	647.276	664.677
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	954.058	850.349	860.627	887.721
Kindergartenförderung	1.009.136	1.013.450	1.063.167	967.199
Kleinkindförderung	1.383.952	1.335.246	1.281.394	1.554.060
Förderung pädag. Leitungszeit	164.889	163.905	167.348	177.947
Verkehrslastenausgleich	17.624	17.889	17.624	17.624
Integrationsausgleich	0	0	0	0
Summen	15.652.160	16.799.484	16.426.202	16.240.029

* Die hier dargestellten Zahlen entsprechen den Abrechnungsbescheiden über die Abschlusszahlungen des Landes. Abweichungen zu der Jahresrechnung ergeben sich insofern, als die Abrechnung der Zuweisungen, Umlagen und Steueranteile erst im darauffolgenden Haushaltsjahr durchgeführt und rechnungswirksam gebucht wird.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes, Landes und Gemeinden

An **Zuweisungen des Bundes** gingen insgesamt 17.840 € für das Klimaschutzmanagement ein.

Die **Zuwendungen des Landes** beliefen sich auf rund 257.000 €, davon an:

Kostenstelle	Beschreibung	Betrag in €
21405020	GT-Betreuung GS Großsachsen	58.912
55505010	Forstwirtschaft	45.244
36205030	Jugendsozialarbeit	39.131
21405010	Ganztagesbetreuung Leutershausen	24.620
51105017	Landessanierungsprogramm Leu	19.959
54103010	Verkehrslastenausgleich	17.772
21105025	Martin-Stöhr-Schule, Digital-Administration	10.717
51105020	Wohnraumoffensive BW	8.449
21105015	GS Großsachsen, Digital-Administration	7.600
12605010	Feuerwehr	6.760
31305100	Erstattungen für Flüchtlinge	5.327
11145045	Zukunftswerkstatt	4.264
36505111	Krippe Postillion Bahnhofstraße – PIA-Ausbildung	1.920
36505112	Krippe Postillion Karlsruher Straße – PIA-Ausbildung	1.920
36505115	Krippe Friedr.-Ebert-Str. - PIA-Ausbildung	1.920
36505124	AWO Waldkindergarten – PIA-Ausbildung	1.920

Für die **Kindergartenförderung** (Ü 3) wurden 1.145.176 € gewährt, hier waren im Haushaltsplan 1.145.000 € angesetzt.

Für die **Förderung der Kleinkindbetreuung** waren 1.540.000 € veranschlagt, tatsächlich gingen 1.554.202 € ein.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erträge	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.584,48	0,00	17.094,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	108.416,51	304.563,00	120.377,08
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.012,00	0,00	9.012,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. Öff.	357,00	0,00	1.429,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	445,00	0,00	444,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	3.087,00	0,00	4.101,00
31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	183.812,00	0,00	176.985,00
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	314.713,99	304.563,00	329.442,08

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse und Beiträge zu Investitionen, die analog zu den Abschreibungen bei den Aufwendungen als Erträge gutgeschrieben werden.



Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit rund 2.080.300 € um rund 80.000 € unter dem Planansatz (2.160.882 €).

Erträge	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
33110000 Verwaltungsgebühren	108.038,23	100.000,00	119.276,18	19.276,18
33210000 Benutzungsgebühren	221.686,01	183.700,00	191.945,41	8.245,41
33210010 Friedhofsgebühren	131.852,63	140.000,00	142.792,29	2.792,29
33210030 Abwassergebühren	1.223.993,50	1.340.000,00	1.244.426,87	-95.573,13
33210040 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	194.476,47	238.949,00	230.874,23	-8.074,77
33210045 Benutzungsgebühren Nebenkosten Obdachl.	127.722,23	156.233,00	144.093,83	-12.139,17
33210050 Eigenanteile Fahrgäste Ruftaxi	1.878,00	2.000,00	1.880,00	-120,00
33610000 Zweckgeb. Abgaben	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Entgelte für öff. Leistungen	2.009.647,07	2.160.882,00	2.080.288,81	-80.593,19

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Erträge	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
34110000 Mieten und Pachten	362.647,38	370.690,00	369.243,06	-1.446,94
34110010 Mietnebenkosten	94.412,51	102.750,00	130.433,30	27.683,30
34110020 Pacht aus unbeb. Grundstücken	10.574,31	14.000,00	12.940,66	-1.059,34
34110030 Pacht für Steinbruch	44.117,63	60.000,00	59.477,63	-522,37
34110040 Erbbauzinsen	58.609,36	60.000,00	58.609,36	-1.390,64
34110050 Jagd-/Fischereipacht	6.605,47	9.600,00	6.605,47	-2.994,53
34210000 Erträge aus Verkauf	67.258,61	119.645,00	135.336,79	15.691,79
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.225,27	736.685,00	772.646,27	35.961,27



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Kostenerstattungen und –umlagen

Für Kostenerstattungen und –Umlagen waren in 2024 287.670 € eingeplant. Es gingen tatsächliche Erstattungen und Umlagen in Höhe von rund 276.500 € ein.

Erträge	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
34800000 Erstattungen vom Bund		7.000,00	10.034,65	3.034,65
34810000 Erstattungen vom Land	12.502,00	26.000,00		-26.000,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.578,17	36.030,00	37.033,12	1.003,12
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.887,32	6.640,00	19.299,26	12.659,26
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	207.226,03	212.000,00	210.089,22	-1.910,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.193,52	287.670,00	276.456,25	-11.213,75



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen rund 542.000 € und lagen damit um rund 80.000 € höher als veranschlagt.

Erträge	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	244.227,19	393.500,00	285.279,21	-108.220,79
35610000 Bußgelder	50.379,00	18.200,00	59.035,00	40.835,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä	14.044,10	14.000,00	22.411,43	8.411,43
35620200 Nachzahlungszinsen	25.281,00	20.000,00	54.330,00	34.330,00
35620300 Verspätungszuschläge	3.475,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.627,18	1.500,00	34.667,05	33.167,05
35910020 Kostenersätze	37.282,40	11.000,00	79.568,10	68.568,10
35910030 Rückerstattung für Wiedereinweisung		500,00		-500,00
35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	1,03	0,00	42,96	42,96
Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700,00	541.833,75	80.133,75

Übersicht Konzessionsabgaben (Vorjahr 2023 in Klammern):

Elektrizitätsversorgung	237.000 €	(230.366 €)
Gasversorgung*	43.342 €	(10.730 €)
Wasserversorgung	4.937 €	(3.131 €)

Gesamtsumme **285.279 €** **(244.227 €)**

*Die Endabrechnung der Gaskonzessionsabgabe 2023 sowie die Korrektur aus 2022 wurden in 2024 gebucht.



7.2.2) Aufwendungen



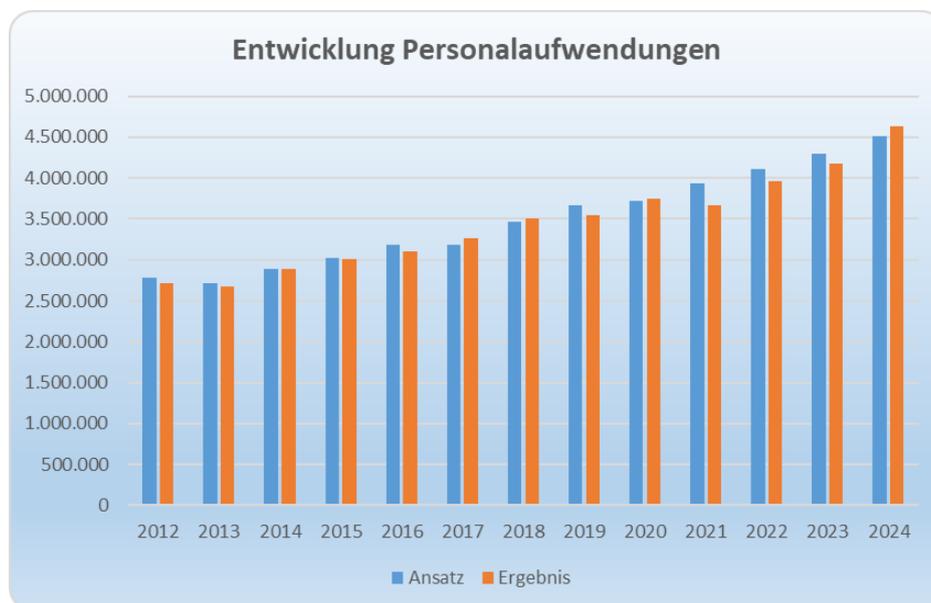
Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg. Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
Personalaufwendungen	4.176.592,09	4.513.010,00	4.632.257,65	119.247,65
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.601.906,58	4.923.561,50	4.273.061,91	-650.499,59
Planmäßige Abschreibungen	1.819.441,08	1.637.243,00	2.580.040,36	942.924,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.146,84	37.000,00	33.867,16	-3.132,84
Transferaufwendungen	15.607.278,56	18.323.955,00	17.979.510,12	-344.444,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.699,35	989.965,00	744.242,05	-245.722,95
Ordentliche Aufwendungen	25.875.064,50	30.424.734,50	30.242.979,25	-181.628,25



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalausgaben (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) in den letzten Jahren (auf 500 € gerundet).

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Plan	pro Einwohner
2012	2.779.000 €	2.717.000 €	-62.000 €	285 €
2013	2.719.000 €	2.675.000 €	-44.000 €	285 €
2014	2.887.000 €	2.892.000 €	4.800 €	303 €
2015	3.028.000 €	3.015.000 €	-13.000 €	316 €
2016	3.185.000 €	3.099.000 €	-86.000 €	323 €
2017	3.186.500 €	3.270.000 €	83.500 €	329 €
2018	3.460.000 €	3.500.000 €	40.000 €	352 €
2019	3.669.000 €	3.547.500 €	-121.500 €	357 €
2020	3.723.000 €	3.751.500 €	28.500 €	377 €
2021	3.937.000 €	3.661.000 €	-276.000 €	372 €
2022	4.104.000 €	3.963.500 €	-140.500 €	403 €
2023	4.297.000 €	4.177.000 €	-120.000 €	426 €
2024	4.513.000 €	4.632.500 €	119.000 €	480 €



Die Personalausgaben lagen um 119.000 € und damit um 2,6 % über der veranschlagten Summe von rund 4,5 Mio. €. Durch die verringerte Einwohnerzahl (Zensus 2022) erhöht sich der pro-Kopf-Anteil auf 480 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg. Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ergebnis - Ansatz
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.601.906,58	4.923.561,50	4.273.061,91	-650.499,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.699,35	989.965,00	744.242,05	-245.722,95
Ordentliche Aufwendungen	4.235.605,93	5.913.526,50	5.017.303,96	-896.222,54

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 4.273.000 € und liegen damit um rund 650 Tsd. € unter dem Ansatz.

Insgesamt schließen die vorgenannten Positionen mit Minderaufwendungen von rund 900.000 € ab.

Details zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf den Folgeseiten dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Details zu ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	307.201,41	468.850,00	499.967,51	31.117,51
42110010 Unterh. Wartungsverträge Grundst. u	82.394,56	137.650,00	136.978,85	-671,15
42110020 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.065,72	287.400,00	123.488,99	-163.911,01
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	636.986,82	843.150,00	753.704,05	-89.445,95
42121000 UH-Straßen - Material	22.637,58	25.750,00	26.246,02	496,02
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	79.018,10	128.235,00	81.086,89	-47.148,11
42220000 Erwerb von geringwertigem Vermögen	64.571,27	145.570,00	72.810,51	-72.759,49
42310000 Mieten und Pachten	179.086,43	167.274,00	207.881,20	40.607,20
42310010 Nebenkosten	30.232,92	38.300,00	42.150,93	3.850,93
42320000 Leasing	11.432,54	19.400,00	15.618,20	-3.781,80
42320020 Leasing EDV	24.440,36	41.000,00	37.042,21	-3.957,79
42410010 Aufwendungen Energie	447.414,77	493.900,00	312.365,25	-181.534,75
42410011 Aufwendungen Strom	173.964,26	272.830,00	311.662,64	38.832,64
42410020 Aufwand für Wasserversorgung	46.439,53	52.450,00	32.267,42	-20.182,58
42410030 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53.326,01	65.210,00	60.569,27	-4.640,73
42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	40.088,27	47.300,00	42.578,28	-4.721,72
42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	328.349,58	364.850,00	384.467,84	19.617,84
42410060 Aufwand für gebäudebezog. Versicherer	50.534,22	56.400,00	53.093,54	-3.306,46
42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	5.266,18	6.000,00	8.336,97	2.336,97
42410091 Bewirtschaftung Gemeindewald	24.648,71	30.230,00	13.370,83	-16.859,17
42410095 Aufw. Holzhauerei	27.705,63	49.000,00	67.008,97	18.008,97
42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.654,01	119.527,50	93.107,56	-26.419,94
42510010 KFZ-Versicherung	12.464,82	18.465,00	14.097,44	-4.367,56
42510020 Haltung von Fahrzeugen - Schadensfä		3.795,00		-3.795,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

42510030 E-Bike Versicherung	1.637,32	2.000,00	2.064,46	64,46
42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.652,20	46.645,00	35.099,32	-11.545,68
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.901,01	59.600,00	25.680,27	-33.919,73
42610090 Sonstige Aufwendungen für Beschäfti	10.831,02	15.200,00	12.324,75	-2.875,25
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	110.860,25	133.500,00	101.891,03	-31.608,97
42710020 Aufwendungen für EDV	287.609,29	302.150,00	310.890,47	8.740,47
42710030 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	55.176,71	61.300,00	66.348,06	5.048,06
42710060 Besondere schulische Aufwendungen	7.286,52	12.000,00	8.242,50	-3.757,50
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.838,54	21.800,00	21.613,32	-186,68
42750000 Lernmittel für Schüler	19.732,57	21.800,00	21.156,99	-643,01
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	52,80	500,00	23,00	-477,00
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.	236.404,65	364.030,00	277.826,37	-86.203,63
42910010 Aufwendungen für Wiederweisungen		500,00		-500,00
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	3.601.906,58	4.923.561,50	4.273.061,91	-650.499,59

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden in 2024 die Mittel für die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke fast komplett ausgeschöpft.

Bei einem Planansatz von insgesamt 1.891.000 € und tatsächlichen Aufwendungen von 1.621.472 € kann somit festgestellt werden, dass die geplanten Unterhaltungen, Reparaturen und sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur in 2024 zu 86 % realisiert werden konnten.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Details zu sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.Tätigke	50.627,88	65.900,00	67.568,00	1.668,00
44220000 Verfügungsmittel BM	325,00	1.800,00	1.105,00	-695,00
44293000 Gebühren und Entgelte	3.898,56	4.610,00	3.894,65	-715,35
44294000 Rechts- und Beratungskosten	150.214,32	324.520,00	165.489,43	-159.030,57
44297000 Mitgliedsbeiträge	43.538,75	50.490,00	61.254,35	10.764,35
44310000 Geschäftsaufw.	29.399,54	30.300,00	22.781,61	-7.518,39
44310010 Büroaufwendungen	38.782,80	56.450,00	44.105,45	-12.344,55
44310015 Aufwand Kopiergeräte	9.774,71	23.300,00	13.245,03	-10.054,97
44310020 Porto	18.070,79	50.810,00	38.026,40	-12.783,60
44310025 Telefon- und Internetkosten	32.206,57	37.915,00	26.288,15	-11.626,85
44310030 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	4.888,41	14.220,00	-2.719,71	-16.939,71
44310040 Aufw. Ruftaxi	14.166,84	32.000,00	16.789,53	-15.210,47
44410010 Steueraufw.	6.786,72	7.310,00	7.091,60	-218,40
44410030 Versicherungen	184.690,64	220.760,00	231.094,26	10.334,26
44520000 Erst. an Gden	39.308,82	54.580,00	42.504,30	-12.075,70
44820000 Erstattungszinsen	7.019,00	15.000,00	5.724,00	-9.276,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.699,35	989.965,00	744.242,05	-245.722,95

Für sonstige ordentliche Aufwendungen waren 990.000 € eingeplant. Das Ergebnis lag mit rund 744.700 € um 245.000 € unter dem Ansatz.

Wenigeraufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Rechts- und Beratungskosten mit rund 160.000 €, Büroaufwendungen (-12.800 €), Aufwand für Kopiergeräte, Porto, Telefon- und Internet, Fahrtkosten- und Auslagenersatz sowie Aufwendungen für das Ruftaxi.



Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/ Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.547.243,00		-1.547.243,00
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstän	16.757,00		13.837,00	13.837,00
47120000 Afa unbeb.Grundst., beb.Gru	3.084,00		3.084,00	3.084,00
47130000 AfA Gebäude	833.369,17		893.053,19	893.180,19
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	524.495,83		574.123,99	574.123,99
47150000 AfA Maschinen / techn. Anlage	16.726,14		15.904,92	15.904,92
47160000 AfA Fahrzeuge	98.444,00		99.263,63	99.263,63
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	72.234,38		78.296,35	78.296,35
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	5.196,02		5.167,00	5.167,00
47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	9,35		72,15	72,15
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.292,43		1.680,50	1.680,50
47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung			571.858,14	571.858,14
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	2.993,96		28.013,44	28.013,44
47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	90.621,40	90.000,00	93.538,07	3.538,07
47910000 Sonstige Abschreibungen	154.217,40		202.147,98	202.147,98
Abschreibungen	1.819.441,08	1.637.243,00	2.580.040,36	942.924,36

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2024 rund 2,58 Mio. €.

Gegenüber dem zu gering veranschlagten Ansatz ergibt sich ein Mehraufwand von etwa 934.000 €.

Grund für die erhöhten Abschreibungen war die Aktivierung von Anlagevermögen im Rechnungsjahr von 4,2 Mio. €.

Dazu zählten insbesondere die Grundsanierung der Heinrich-Beck-Halle mit annähernd 1,9 Mio. €, die Grundsanierung des Sportzentrums Leutershausen (Umkleidegebäude) mit 1,4 Mio. € sowie die Sanierung der Hauptstraße mit verschiedenen Gewerken mit insgesamt rund 900.000 € (ohne Wasserversorgung).



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg. Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ergebnis - Ansatz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.146,84	37.000,00	33.867,16	-3.132,84

Die Zinsaufwendungen lagen im Jahr 2024 bei rund 34.000 € und damit um rund 3.000 € unter dem Plan.

Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg. Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Erg/ Ansatz
43410000 Gewerbesteuerumlage	879.232,63	600.000,00	672.641,85	72.641,85
43710000 Finanzausgleichsuml.	3.561.224,70	4.460.000,00	4.481.031,70	21.031,70
43720000 Kreisumlage	3.842.943,34	5.250.000,00	5.250.621,75	621,75
Allg. Transferaufwendungen	8.283.400,67	10.310.000,00	10.404.295,30	94.295,30
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	968.272,16	940.000,00	916.757,36	-23.242,64
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	747.574,43	1.034.750,00	858.545,59	-176.204,41
43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Son	274.912,00	239.205,00	253.378,84	14.173,84
43180010 Zuschüsse an Kindergärten	3.449.142,91	3.680.000,00	3.551.644,75	-128.355,25
43180020 Zuschüsse Kleinkindbetr.einr.	1.838.134,47	2.055.000,00	1.969.017,36	-85.982,64
43180030 Zuschüsse an ausw. Einrichtung	45.841,92	35.000,00	18.870,92	-16.129,08
43180040 Zuschüsse an Sonstige		30.000,00	7.000,00	-23.000,00
Sonstige Transferaufwendungen	7.323.877,89	8.013.955,00	7.575.214,82	-438.740,18
Transferaufwendungen	15.607.278,56	18.323.955,00	17.979.510,12	-344.444,88



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen/Zuschüsse sowie die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage.

Die Zuweisungen und Zuschüsse lagen mit einem Ergebnis von rund 7,5 Mio. € 6.511.500 € um rund 439.00 € unter dem Planansatz. Die größten Einzelpositionen waren die Zuschüsse für Kindergärten und Kinderkrippen sowie an die Zweckverbände.

Details zu Zuweisungen und Zuschüssen

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Beschreibung
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.304,31	Finanzierung Buslinie 682 Odenwald Süd
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	83.136,88	Linienbündel Ladenburg-Schriesheim
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	754.240,56	RNV Linie 5 Ausgleichszahlungen
Gutachter- ausschuss	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.075,61	Kostenerstattung Gutachterausschuss NRNK
	Summe	916.757,36	

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Beschreibung
Organisation und EDV	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450,24	Umlage Komm.ONE
Abwasser- beseitigung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.150,00	Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben
Abwasser- beseitigung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	540.768,22	Umlage Abwasserverband Bergstraße
Gewässer- schutz	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.267,35	Umlage Landgrabenverband Weschnitz
Stadtent- wicklung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.057,60	Umlage Nachbarschaftsverband
Grünschnitt	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.517,36	Umlage Verband für Grünschnittkompostierung
Tele- kommunikation	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.334,82	Umlage Zweckverband Fibernet
	Summe	858.545,59	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Beschreibung
Partnerschaften	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	400,00	Vereinszuschüsse
Finanzverwaltung	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	7.039,39	Gemeindeprüfungsanstalt
Alte Synagoge	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	100,00	Vereinszuschuss
Feuerwehr	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	0,00	Freiwillige Feuerwehr Hirschberg
Förderung DRK	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	920,00	Deutsches Rotes Kreuz
M-S-Grundschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	0,00	Verein der Freunde und Förderer
Musik	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	5.238,50	Vereinszuschüsse
Musikschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	37.649,34	Musikschule Badische Bergstraße / Weinheim
Musikschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	64.014,87	Musikschule Schriesheim a.d.B. e.V.
<i>Musikschulen</i>	<i>43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige</i>	<i>101.664,21</i>	<i>Zwischensumme</i>
Volkshochschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	97.983,29	Volkshochschule
Sonstige Kultur	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	3.194,50	Vereinszuschüsse
Wohlfahrtspflege	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.498,00	Vereinszuschüsse
Kinder und Jugend	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.188,00	Vereinszuschüsse
Sportförderung	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	20.656,00	Vereinszuschüsse
Naturschutz	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	312,00	Vereinszuschüsse
Förd. landw. Vereine	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	957,40	Vereinszuschüsse
Förd. landw. Vereine	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	5.875,80	Tierschutz Weinheim und Umgebung e.V. gemäß Vereinbarung
Umweltschutz	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	848,75	Pflanzgutscheine anlässlich Heirat oder Geburt
		247.875,84	Summe



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Übersicht Zuschüsse an Vereine:

Verein	Zuschuss 2024
Arbeitskreis ehemalige Synagoge	326,50 €
AWO Hirschberg	300,00 €
BUND Hirschberg	450,00 €
Deutsches Rotes Kreuz	920,00 €
Eine-Welt-Gruppe Hirschberg e.V.	100,00 €
Evangelischer Kirchenbauverein Leu.	200,00 €
Evangelischer Kirchenchor Großsachsen	200,00 €
Evangelischer Posaunenchor	887,00 €
Förderverein Ev. Kirchengemeinde Großs.	100,00 €
Förderverein der KÖB	332,00 €
Förderverein MSS	300,00 €
Förderkreis Olympia	800,00 €
FV Leutershausen e.V.	2.922,00 €
Großsaasemer Buwe	136,00 €
GV Sängereinheit	320,00 €
Hirschberg hilft e.V.	200,00 €
Katholischer Kirchenchor Leutershausen	300,00 €
Kleintierzuchtverein 1939	560,40 €
Kulturförderverein Hirschberg e.V.	2.400,00 €
Landfrauenverein Großsachsen	300,00 €
LSP Laufsportverein	300,00 €
MGV 1884 Leutershausen e.V.	280,00 €
Obst-Wein-und Gartenbauverein	100,00 €
Odenwaldclub Großsachsen e.V.	300,00 €
Odenwaldclub Leutershausen	300,00 €
Partnerschaftsverein	400,00 €
Pfadfinder St. Georg	1.188,00 €
Reit-, Fahr und Pferdezüchtverein	816,00 €
Schachclub	144,00 €
Schützenverein	996,00 €
SG Leutershausen e.V.	7.418,00 €
SVK Leutershausen	5.000,00 €
Tennisclub Leu	1.272,00 €
Tierschutz Weinheim u. Umgebung e.V.	5.875,80 €
TV Großsachsen e.V.	6.638,00 €
VdK Gro.	798,00 €
Verein der Naturpflege	112,00 €
Gesamtsumme	34.165,00





Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt **3.718.865,98 €**. Dies entspricht einer Pro-Kopf -Verschuldung von 385,50 € je Einwohner (9.647 EW = amtliche Fortschreibung zum 31.12.2024 nach Zensus 2022).

Im Vorjahr 2023 waren dies 4.063.345,74 € und damit 421,33 € pro Einwohner (9.644 EW zum 30.06.2023 nach Zensus 2022).

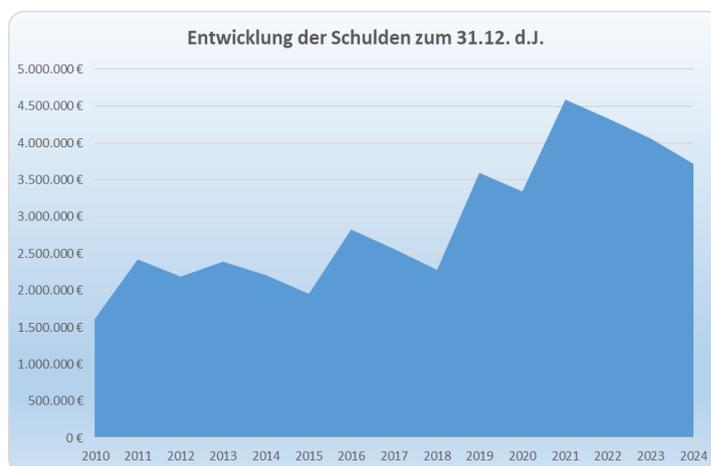
Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditermächtigung von 2.000.000 € vorgesehen, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste.

Nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Darüber hinaus ist in § 87 Abs. 1 GemO festgelegt, dass Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Im Finanzhaushalt waren gemäß diesen Festlegungen Ansätze für die Kredittilgungen veranschlagt.

Schulden der Gemeinde jeweils zum Ende des Haushaltsjahres (auf 100 € gerundet):

	Stand 31.12.
2010	1.610.000 €
2011	2.425.200 €
2012	2.187.700 €
2013	2.393.300 €
2014	2.204.900 €
2015	1.959.600 €
2016	2.825.000 €
2017	2.557.800 €
2018	2.279.000 €
2019	3.599.400 €
2020	3.344.100 €
2021	4.588.000 €
2022	4.331.000 €
2023	4.063.345 €
2024	3.718.866 €





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Detailübersicht Darlehen 2024

	Ursprungsbetrag	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Zinssatz	Stand 31.12.2023	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditinstitute								
Kreditanstalt für Wiederaufbau								
Nr. 11142839	Nr. 11142839	Nr. 11142839	Nr. 11142839	Nr. 11142839	Nr. 11142839	Nr. 11142839	Nr. 11142839	Nr. 11142839
Nr. 17809656	Nr. 17809656	Nr. 17809656	Nr. 17809656	Nr. 17809656	Nr. 17809656	Nr. 17809656	Nr. 17809656	Nr. 17809656
Nr. 12564268	Nr. 12564268	Nr. 12564268	Nr. 12564268	Nr. 12564268	Nr. 12564268	Nr. 12564268	Nr. 12564268	Nr. 12564268
Commerzbank								
Nr. 2048130	1.500.000,00	2019	20	0,19 %	1.200.000,00	75.000,00	2.263,67	1.125.000,00
DG-Hypothekenbank								
Nr. 3019070604	650.000,00	2006	30	4,07 %	376.333,74	22.689,76	15.088,24	353.643,98
L-Bank BW								
Nr. 5577002495	650.000,00	2006	30	3,45 %	301.700,00	23.220,00	10.208,38	278.480,00
Summe					4.063.345,74	344.479,76	27.696,74	3.718.865,98

* Tilgungszuschuss i.H.v. 72.550,00 am 15.15.2024 von KfW erhalten



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

1. Kreditschulden des Haushalts der Gemeinde

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fremdschulden am 01.01.	2.278.988	3.599.434	3.344.118	4.588.008	4.331.071	4.063.346
getilgt wurden	179.554	255.316	256.110	256.937	267.725	344.480
Saldo	2.099.434	3.344.118	3.088.008	4.331.071	4.063.346	3.718.866
Kreditaufnahmen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand am 31.12.	3.599.434	3.344.118	4.588.008	4.331.071	4.063.346	3.718.866
pro EW	362	336	466	441	421	385

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner zum 31.12.	9.941	9.951	9.850	9.826	9.644	9.647

2. Anteil der Gemeinde an der Kredit-Verschuldung der Zweckverbände

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gruppenwasser- versorgung obere Bergstraße	713.058	808.590	749.245	967.995	930.126	1.127.282
Abwasserverband Bergstraße Weinheim	2.280.035	2.368.552	2.168.830	2.367.077	2.171.442	2.565.552
Abwasserverband Oberer Landgraben	922.602	867.171	812.828	757.286	700.513	1.379.673
Summe	3.915.695	4.044.313	3.730.903	4.092.358	3.802.081	5.072.507
pro EW	394	406	379	416	394	526

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulden gesamt (Gemeinde und Anteil bei Zweckverbänden)	7.515.129	7.388.431	8.318.911	8.423.429	7.865.427	8.791.373
Verschuldung pro EW	756	742	845	857	816	911



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

3. Kreditschulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verschuldung	1.061.945	1.551.231	1.461.924	1.687.509	1.577.996	1.848.140
pro EW	107	156	148	172	163	192

4. Gesamtverschuldung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtverschuldung	8.577.074	8.939.662	9.780.835	10.110.938	9.443.423	10.639.513
pro EW	863	898	993	1.029	979	1.103



7.3) Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hinzu kommen die sogenannten haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, also z.B. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln, Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten.

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung).

Die Finanzrechnung ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

Einzahlungen:

Investitionen Einzahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.660,49	1.386.600,00	874.322,08	-512.277,92
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500,00	11.544,00	-80.956,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.388,68	7.388,68
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.422,56	1.479.100,00	874.322,08	-512.277,92

Die **Einzahlungen** im investiven Bereich lagen mit rund 874.000 € um rund 512.000 € unter dem Planansatz von 1.479.100 €.

Eingeplant waren insbesondere höhere Zuschusszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die jedoch in 2024 noch nicht eingegangen sind.



Auszahlungen

Investitionen Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00	50.000,00	72.837,86	22.837,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507.105,01	6.528.000,00	3.650.743,87	-2.877.256,13
davon:				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.702.836,11	2.690.000,00	1.166.504,98	-1.523.495,02
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	934.727,44	1.507.000,00	1.302.048,00	-204.952,00
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.869.541,46	2.331.000,00	1.182.1990,89	-1.148.809,11
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.283,87	265.200,00	227.814,16	-37.385,84
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84,71	100,00	50,00	-50,00
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	869.021,35	908.000,00	794.748,35	-113.251,65
davon:				
78130000 Investitionszu.an Zweckverbände (Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben)	71.820,31	168.500,00	232.915,97	64.415,97
78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen (Investitionszuschüsse an Kiga und Vereine)	797.201,04	739.500,00	561.832,38	-177.667,62
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.897,94	7.751.300,00	4.746.194,24	-3.005.105,76

Die **Auszahlungen** im investiven Bereich lagen mit ca. 4,7 Mio. € um rund 3 Mio. € unter dem Planansatz von 7.751.300 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.422,56	1.479.100,00	893.254,76	-585.845,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.897,94	7.751.300,00	4.746.194,24	-3.005.105,76
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.783.475,38	6.272.200,00	3.852.939,48	2.419.260,52

Die detaillierte Darstellung der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen.

Kassenlage

Die Liquidität der Gemeinde war im Jahr 2024 durchgängig gewährleistet. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte verzichtet werden.

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens waren im Jahr 2024 folgende Bedienstete betraut:

Fachbeamtin für das Finanzwesen:
Gemeindeoberamtsrätin Claudia Keil

Kassenverwalterin:
Verwaltungsangestellte Alexandra Reinel





7.4) Fazit

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem – entgegen dem im Haushaltsplan 2024 veranschlagten negativen Ergebnis von rund 2,17 Mio. € - sehr guten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.576.857,91 € und einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 6.343,80 € ab. Daraus ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von **2.583.201,71 €**.

Der Gemeinde Hirschberg ist damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs und damit auch der Abschreibungen, die sogar um 934.000 € höher ausgefallen sind als veranschlagt, wiederum gelungen.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (operativer Cash-Flow) beträgt zum Ende des Jahres 2024 insgesamt

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der **Ergebnisrechnung (operativer Cash-Flow)** in Höhe von **4.207.347,03 €** (Vorjahr 2023: 6.031.759,73 €) ab.

Bei den Investitionen wurden rund 4.746.000 € getätigt. Geplant waren hierfür im Haushaltsplan 2024 insgesamt 7,75 Mio. €.

Hauptsächlich sind die investiven Auszahlungen für

- Sachsenhalle; Anbau und Sanierung mit rund 636.000 €
- Kanalsanierung Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straße mit rund 527.000 €
- Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde Leu mit rund 323.000 €
- Baumaßnahmen Kanal (Inlinersanierung) mit rund 190.000 €
- Straßenbau Hauptstraße mit rund 177.000 €
- Sanierung „Alte Villa“ mit rund 175.000 €
- Sanierung Heinr.-Beck-Halle 1. BA mit rund 159.000 €
- Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof mit 130.000 €
- Kanalsanierung Hauptstraße mit 113.000 €
- Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung) mit 109.000 € und
- Straßenbau Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straße mit 102.000 €

entstanden.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 893.000 €, welche sich aus Investitionszuwendungen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf – 3.852.939,48 €, welcher komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung gedeckt werden kann.

Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss beträgt noch **354.407,55 €**.

Die Kreditermächtigung in Höhe von geplanten 2.000.000 € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.



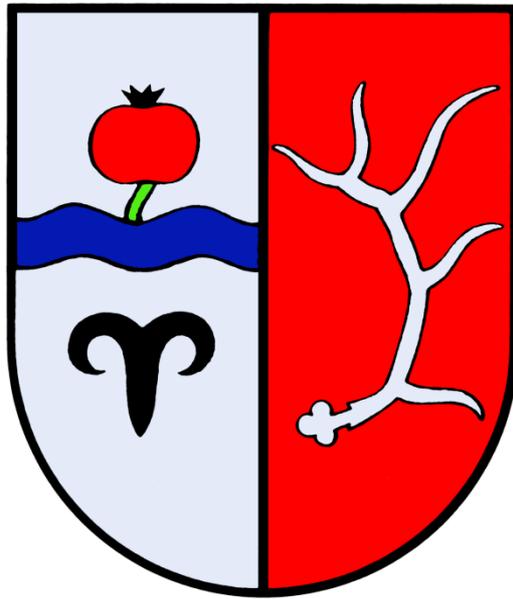
Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Damit betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres – 65.323,70 €.

Die liquiden Mittel haben sich damit von 10.331.690,15 € (Stand 31.12.2023) zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **4.779.325,78 €** zum 31.12.2024 entwickelt.

Hierin nicht berücksichtigt sind die Festgeldanlagen (haushaltsunwirksame Auszahlung bzw. Anlage von Kassenmitteln), die zum 31.12.2024 mit 5,5 Mio. € zu Buche schlagen.



8.)

Gemeinde Hirschberg

Jahresrechnung

2024

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	18.670.709,64	17.293.000	21.816.415,12	4.523.415	0	0,00	4.523.415-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550	6.820.198,13	141.352-	0	0,00	141.352	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.713,99	304.563	329.442,08	24.879	0	0,00	24.879-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.009.647,07	2.160.882	2.080.288,81	80.593-	0	0,00	80.593	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.225,27	736.685	772.646,27	35.961	0	0,00	35.961-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.193,52	287.670	276.456,25	11.214-	0	0,00	11.214	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.244,60	50.200	182.683,75	132.484	0	0,00	132.484-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700	541.833,75	80.134	0	0,00	80.134-	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	30.347.423,97	28.256.250	32.819.964,16	4.563.714	0	0,00	4.563.714-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	4.176.592,09-	4.513.010-	4.632.257,65-	119.248-	0	0,00	119.248	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.906,58-	4.923.562-	4.273.061,91-	650.500	0	0,00	650.500-	0,00	
15	-	Abschreibungen	1.819.441,08-	1.637.243-	2.580.040,36-	942.797-	0	0,00	942.797	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.146,84-	37.000-	33.867,16-	3.133	0	0,00	3.133-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	15.607.278,56-	18.323.955-	17.979.510,12-	344.445	0	0,00	344.445-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.699,35-	989.965-	744.242,05-	245.723	0	0,00	245.723-	0,00	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.875.064,50-	30.424.735-	30.242.979,25-	181.755	0	0,00	181.755-	0,00	
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.472.359,47	2.168.485-	2.576.984,91	4.745.469	0	0,00	4.745.469-	0,00	
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	283.800	6.343,80	277.456-	0	0,00	277.456	0,00	
23	=	Sonderergebnis	0,00	283.800	6.343,80	277.456-	0	0,00	277.456	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	4.472.359,47	1.884.685-	2.583.328,71	4.468.013	0	0,00	4.468.013-	0,00	

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
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.472.359,47-	0	2.576.984,91-	2.576.985-	0	0,00	2.576.985	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.168.485	0,00	2.168.485-	0	0,00	2.168.485	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	283.800-	6.343,80-	277.456	0	0,00	277.456-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.741.692,91	17.293.000	20.917.425,54	3.624.426-	0	0,00	3.624.426-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.839,20	6.961.550	6.798.949,82	162.600	0	0,00	162.600	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682.304,72	2.160.882	2.458.852,76	297.971-	0	0,00	297.971-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	645.401,44	736.685	785.796,08	49.111-	0	0,00	49.111-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.289,59	287.670	287.749,10	79-	0	0,00	79-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.102,81	50.200	164.823,83	114.624-	0	0,00	114.624-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418.786,64	461.700	475.504,42	13.804-	0	0,00	13.804-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.824.417,31	27.951.687	31.889.101,55	3.937.415-	0	0,00	3.937.415-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.176.536,84-	4.513.010-	4.633.792,04-	120.782	0	0,00	120.782	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.704,12-	4.923.562-	4.285.209,25-	638.352-	0	0,00	638.352-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.426,81-	37.000-	34.587,79-	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.605.815,30-	18.323.955-	17.979.034,63-	344.920-	0	0,00	344.920-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619.174,51-	989.965-	749.130,81-	240.834-	0	0,00	240.834-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.792.657,58-	28.787.492-	27.681.754,52-	1.105.737-	0	0,00	1.105.737-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	6.031.759,73	835.805-	4.207.347,03	5.043.152-	0	0,00	5.043.152-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.660,49	1.386.600	874.322,08	512.278	0	0,00	512.278	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	11.544,00	80.956	0	0,00	80.956	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.388,68	7.389-	0	0,00	7.389-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.422,56	1.479.100	893.254,76	585.845	0	0,00	585.845	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	72.837,86-	22.838	0	0,00	22.838	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507.105,01-	6.528.000-	3.650.743,87-	2.877.256-	0	0,00	2.877.256-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.283,87-	265.200-	227.814,16-	37.386-	0	0,00	37.386-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84,71-	100-	50,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	869.021,35-	908.000-	794.748,35-	113.252-	0	0,00	113.252-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.897,94-	7.751.300-	4.746.194,24-	3.005.106-	0	0,00	3.005.106-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.783.475,38-	6.272.200-	3.852.939,48-	2.419.261-	0	0,00	2.419.261-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.248.284,35	7.108.005-	354.407,55	7.462.412-	0	0,00	7.462.412-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
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	267.724,73-	272.000-	419.731,25-	147.731	0	0,00	147.731	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	267.724,73-	1.728.000	419.731,25-	2.147.731	0	0,00	2.147.731	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	980.559,62	5.380.005-	65.323,70-	5.314.681-	0	0,00	5.314.681-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	46.163,68		8.076.214,73					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	41.055,71-		13.563.255,40-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.107,97		5.487.040,67-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.346.022,56		10.331.690,15					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	985.667,59		5.552.364,37-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	10.331.690,15		4.779.325,78					

THH1

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.046.908,91	3.084.700	3.235.561,27	150.861	0	0,00	150.861-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.648,61	50.820	61.345,24	10.525	0	0,00	10.525-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.398,18	517.810	556.162,86	38.353	0	0,00	38.353-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.992,75	40.500	39.313,61	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.339,67	45.000	29.192,27	15.808-	0	0,00	15.808	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.970,82	28.200	135.888,10	107.688	0	0,00	107.688-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.768.258,94	3.767.030	4.057.463,35	290.433	0	0,00	290.433-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.923.396,06-	2.106.190-	2.136.082,38-	29.892-	0	0,00	29.892	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.792,69-	1.355.492-	1.203.507,11-	151.984	0	0,00	151.984-	0,00
15	-	Abschreibungen	408.738,10-	393.129-	452.648,40-	59.519-	0	0,00	59.519	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.576.318,07-	6.940.350-	6.697.475,90-	242.874	0	0,00	242.874-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.893,24-	540.655-	459.031,00-	81.624	0	0,00	81.624-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.330.138,16-	11.335.816-	10.948.744,79-	387.071	0	0,00	387.071-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.561.879,22-	7.568.786-	6.891.281,44-	677.504	0	0,00	677.504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.139.282,93	1.616.629	1.412.706,71	203.922-	0	0,00	203.922	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.533.533,44-	4.331.110-	3.834.707,68-	496.402	0	0,00	496.402-	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				
23	-	kalkulatorische Kosten	72.127,00-	46.013-	80.735,00-	34.722-	0	0,00	34.722	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.466.377,51-	2.760.494-	2.502.735,97-	257.758	0	0,00	257.758-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.028.256,73-	10.329.280-	9.394.017,41-	935.262	0	0,00	935.262-	0,00

THH1

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663.422,94	3.716.210	4.022.891,31	306.681-	0	0,00	306.681-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881.455,20-	10.942.687-	10.520.206,36-	422.480-	0	0,00	422.480-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.218.032,26-	7.226.477-	6.497.315,05-	729.161-	0	0,00	729.161-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	646.000	10.000,00	636.000	0	0,00	636.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.550,00	5.550-	0	0,00	5.550-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	646.000	15.550,00	630.450	0	0,00	630.450	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946.835,97-	3.497.000-	1.165.658,49-	2.331.342-	0	0,00	2.331.342-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.407,89-	90.200-	85.871,07-	4.329-	0	0,00	4.329-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	50,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	797.201,04-	817.000-	662.896,27-	154.104-	0	0,00	154.104-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.494,90-	4.404.300-	1.914.475,83-	2.489.824-	0	0,00	2.489.824-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.792.494,90-	3.758.300-	1.898.925,83-	1.859.374-	0	0,00	1.859.374-	0,00

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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	9.010.527,16-	10.984.777-	8.396.240,88-	2.588.536-	0	0,00	2.588.536-	0,00

THH1
11-01
1110

Hauptamt
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,73	0	1.755,60	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.028,73	0	1.755,60	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	225.176,17-	228.850-	229.290,17-	440-	0	0,00	440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.637,44-	40.475-	34.609,29-	5.866	0	0,00	5.866-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.764,93-	65.450-	45.500,31-	19.950	0	0,00	19.950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.578,54-	334.775-	309.399,77-	25.375	0	0,00	25.375-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.549,81-	334.775-	307.644,17-	27.131	0	0,00	27.131-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.601,23	198.545	184.787,43	13.757-	0	0,00	13.757	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.653,66-	62.315-	61.928,99-	386	0	0,00	386-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121.947,57	136.229	122.858,44	13.371-	0	0,00	13.371	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.602,24-	198.546-	184.785,73-	13.760	0	0,00	13.760-	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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	1.588,23	0	1.856,23	1.856-	0	0,00	1.856-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.389,61-	334.775-	307.287,91-	27.487-	0	0,00	27.487-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.801,38-	334.775-	305.431,68-	29.343-	0	0,00	29.343-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	287.801,38-	334.775-	305.431,68-	29.343-	0	0,00	29.343-	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.007,70-	57.540-	66.678,17-	9.138-	0	0,00	9.138	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,89-	8.900-	2.346,00-	6.554	0	0,00	6.554-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,14-	2.100-	544,34-	1.556	0	0,00	1.556-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.024,73-	68.540-	69.568,51-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.024,73-	68.540-	69.568,51-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.404,18	48.176	50.131,07	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.784,58-	27.814-	30.692,21-	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.619,60	20.362	19.438,86	924-	0	0,00	924	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.405,13-	48.178-	50.129,65-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.419,72-	68.540-	69.092,70-	553	0	0,00	553	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.419,72-	68.540-	69.092,70-	553	0	0,00	553	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.419,72-	68.540-	69.092,70-	553	0	0,00	553	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1112-01 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.230,91-	12.020-	12.740,22-	720-	0	0,00	720	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,56-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.230,91-	12.020-	12.747,78-	728-	0	0,00	728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.230,91-	12.020-	12.747,78-	728-	0	0,00	728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.356,01	32.151	34.282,14	2.132	0	0,00	2.132-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.482,34-	52.283-	55.815,11-	3.532-	0	0,00	3.532	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.126,33-	20.133-	21.532,97-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.357,24-	32.153-	34.280,75-	2.128-	0	0,00	2.128	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1112-01 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230,91-	12.020-	12.747,78-	728	0	0,00	728	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230,91-	12.020-	12.747,78-	728	0	0,00	728	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.230,91-	12.020-	12.747,78-	728	0	0,00	728	0,00

THH1
11-01
1114

Hauptamt
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.566,55	0	4.264,61	4.265	0	0,00	4.265-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.151,55	0	4.264,61	4.265	0	0,00	4.265-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.558,08-	29.760-	34.346,90-	4.587-	0	0,00	4.587	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.763,20-	59.810-	27.168,71-	32.641	0	0,00	32.641-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.058,98-	2.100-	400,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674,53-	15.670-	5.413,25-	10.257	0	0,00	10.257-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.054,79-	107.340-	67.328,86-	40.011	0	0,00	40.011-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.903,24-	107.340-	63.064,25-	44.276	0	0,00	44.276-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.207,17	156.533	122.329,09	34.204-	0	0,00	34.204	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.516,85-	205.733-	181.587,26-	24.146	0	0,00	24.146-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.309,68-	49.200-	59.258,17-	10.058-	0	0,00	10.058	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.212,92-	156.540-	122.322,42-	34.217	0	0,00	34.217-	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

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	18.051,55	0	4.264,61	4.265-	0	0,00	4.265-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.858,85-	107.340-	67.524,90-	39.815-	0	0,00	39.815-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.807,30-	107.340-	63.260,29-	44.080-	0	0,00	44.080-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.807,30-	107.340-	63.260,29-	44.080-	0	0,00	44.080-	0,00

THH1
11-01
1120

Hauptamt
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.273,03-	139.940-	128.304,16-	11.636	0	0,00	11.636-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.262,07-	146.000-	136.951,31-	9.049	0	0,00	9.049-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.005,00-	13.986-	13.986,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.728,85	1.000-	450,24-	550	0	0,00	550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,55-	54.200-	51.471,29-	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.574,80-	355.126-	331.163,00-	23.963	0	0,00	23.963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.324,80-	355.126-	331.163,00-	23.963	0	0,00	23.963-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.180,55	399.477	379.457,20	20.019-	0	0,00	20.019	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.397,75-	44.131-	48.074,20-	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	458,00-	220-	220,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	220.324,80	355.126	331.163,00	23.963-	0	0,00	23.963	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11-01
1120

Hauptamt
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.797,53-	341.140-	295.102,61-	46.037-	0	0,00	46.037-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.547,53-	341.140-	295.102,61-	46.037-	0	0,00	46.037-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.547,53-	341.140-	295.102,61-	46.037-	0	0,00	46.037-	0,00

THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.079,11	10.079	0	0,00	10.079-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.040,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.119,11	11.119	0	0,00	11.119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.769,10-	186.430-	113.224,40-	73.206	0	0,00	73.206-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.898,17-	92.300-	55.567,80-	36.732	0	0,00	36.732-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,84-	4.100-	1.849,73-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.278,11-	282.830-	170.641,93-	112.188	0	0,00	112.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.278,11-	282.830-	159.522,82-	123.307	0	0,00	123.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.808,26	342.837	218.348,26	124.488-	0	0,00	124.488	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.167,47-	62.007-	60.889,90-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	156.640,79	280.830	157.458,36	123.372-	0	0,00	123.372	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.637,32-	2.000-	2.064,46-	64-	0	0,00	64	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.103,49	11.103-	0	0,00	11.103-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.371,41-	282.830-	169.509,90-	113.320-	0	0,00	113.320-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.371,41-	282.830-	158.406,41-	124.424-	0	0,00	124.424-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	164.371,41-	282.830-	158.406,41-	124.424-	0	0,00	124.424-	0,00

THH1
11-01
1126

Hauptamt
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.317,95	1.000	1.253,67	254	0	0,00	254-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.317,95	1.000	1.253,67	254	0	0,00	254-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.370,56-	54.220-	86.223,98-	32.004-	0	0,00	32.004	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062,11-	27.958-	14.506,39-	13.451	0	0,00	13.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	564,00-	565-	565,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.293,94-	49.200-	32.367,29-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.290,61-	131.943-	133.662,66-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.972,66-	130.943-	132.408,99-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.565,32	184.316	185.182,91	867	0	0,00	867-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.573,66-	53.363-	52.762,92-	600	0	0,00	600-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,00-	11-	11,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.972,66	130.943	132.408,99	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329,39	1.000	1.366,69	367-	0	0,00	367-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.218,10-	131.378-	132.125,91-	748	0	0,00	748	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.888,71-	130.378-	130.759,22-	382	0	0,00	382	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	110.888,71-	130.378-	130.759,22-	382	0	0,00	382	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.409,05-	39.080-	41.353,86-	2.274-	0	0,00	2.274	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,80-	30.200-	13.278,58-	16.921	0	0,00	16.921-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,40-	0	134,22-	134-	0	0,00	134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.786,25-	69.280-	54.766,66-	14.513	0	0,00	14.513-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.786,25-	69.280-	54.766,66-	14.513	0	0,00	14.513-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.712,02	115.855	109.090,81	6.764-	0	0,00	6.764	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.925,77-	46.575-	54.324,15-	7.749-	0	0,00	7.749	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.786,25	69.280	54.766,66	14.513-	0	0,00	14.513	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.242,41-	69.280-	56.107,72-	13.172-	0	0,00	13.172-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.242,41-	69.280-	56.107,72-	13.172-	0	0,00	13.172-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.242,41-	69.280-	56.107,72-	13.172-	0	0,00	13.172-	0,00

THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210-01 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	10.034,65	3.035	0	0,00	3.035-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150,23	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	10.184,88	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.564,61-	19.000-	14.812,36-	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.218,58-	15.450-	7.025,68-	8.424	0	0,00	8.424-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,12-	46.300-	35.356,85-	10.943	0	0,00	10.943-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.837,31-	80.750-	57.194,89-	23.555	0	0,00	23.555-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.837,31-	73.750-	47.010,01-	26.740	0	0,00	26.740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.644,96-	33.785-	45.006,00-	11.221-	0	0,00	11.221	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.644,96-	33.785-	45.006,00-	11.221-	0	0,00	11.221	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.482,27-	107.535-	92.016,01-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1210-01 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	10.184,88	3.185-	0	0,00	3.185-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.660,93-	80.750-	58.691,58-	22.058-	0	0,00	22.058-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.660,93-	73.750-	48.506,70-	25.243-	0	0,00	25.243-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.660,93-	73.750-	48.506,70-	25.243-	0	0,00	25.243-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1220-01 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.323,30	3.500	2.209,60	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	749,33	49	0	0,00	49-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.323,30	4.200	3.158,93	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.867,52-	106.960-	79.321,39-	27.639	0	0,00	27.639-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,49-	28.400-	18.902,75-	9.497	0	0,00	9.497-	0,00
15	-	Abschreibungen	66,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,98-	1.650-	711,88-	938	0	0,00	938-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.946,99-	137.010-	98.936,02-	38.074	0	0,00	38.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.623,69-	132.810-	95.777,09-	37.033	0	0,00	37.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.866,85-	44.871-	66.332,86-	21.462-	0	0,00	21.462	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.867,85-	44.871-	66.332,86-	21.462-	0	0,00	21.462	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.491,54-	177.681-	162.109,95-	15.571	0	0,00	15.571-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1220-01 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452,30	4.200	3.115,33	1.085	0	0,00	1.085	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.811,20-	137.010-	98.818,34-	38.192-	0	0,00	38.192-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.358,90-	132.810-	95.703,01-	37.107-	0	0,00	37.107-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.358,90-	132.810-	95.703,01-	37.107-	0	0,00	37.107-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1221-01 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.379,00	18.000	59.035,00	41.035	0	0,00	41.035-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.379,00	18.000	59.035,00	41.035	0	0,00	41.035-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.829,75-	12.100-	10.512,43-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182,41-	8.150-	7.028,78-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,95-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.134,11-	20.950-	17.541,21-	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.244,89	2.950-	41.493,79	44.444	0	0,00	44.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.238,00-	46.180-	31.063,45-	15.116	0	0,00	15.116-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.238,00-	46.180-	31.063,45-	15.116	0	0,00	15.116-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.006,89	49.130-	10.430,34	59.560	0	0,00	59.560-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1221-01 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.267,86	18.000	59.035,81	41.036-	0	0,00	41.036-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.699,46-	20.950-	17.990,27-	2.960-	0	0,00	2.960-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.568,40	2.950-	41.045,54	43.996-	0	0,00	43.996-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.568,40	2.950-	41.045,54	43.996-	0	0,00	43.996-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1222-01 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.789,84	80.000	91.679,48	11.679	0	0,00	11.679-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.789,84	80.000	91.679,48	11.679	0	0,00	11.679-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	204.270,76-	227.320-	233.082,30-	5.762-	0	0,00	5.762	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.239,83-	92.200-	93.082,01-	882-	0	0,00	882	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,20-	2.450-	1.424,07-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.389,79-	321.970-	327.588,38-	5.618-	0	0,00	5.618	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.599,95-	241.970-	235.908,90-	6.061	0	0,00	6.061-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.186,79-	67.221-	69.097,00-	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.186,79-	67.221-	69.097,00-	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.786,74-	309.191-	305.005,90-	4.185	0	0,00	4.185-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1222-01 Einwohnerwesen

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	75.360,22	80.000	95.710,70	15.711-	0	0,00	15.711-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.287,76-	321.970-	326.911,27-	4.941	0	0,00	4.941	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.927,54-	241.970-	231.200,57-	10.769-	0	0,00	10.769-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.927,54-	241.970-	231.200,57-	10.769-	0	0,00	10.769-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1223-01 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.740,99	8.000	15.909,14	7.909	0	0,00	7.909-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.740,99	8.000	15.909,14	7.909	0	0,00	7.909-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.623,76-	94.650-	96.725,94-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.232,44-	14.100-	11.532,90-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,83-	8.510-	1.770,41-	6.740	0	0,00	6.740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.650,03-	117.260-	110.029,25-	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.909,04-	109.260-	94.120,11-	15.140	0	0,00	15.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.141,79-	37.599-	37.373,13-	226	0	0,00	226-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.141,79-	37.599-	37.373,13-	226	0	0,00	226-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.050,83-	146.859-	131.493,24-	15.366	0	0,00	15.366-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1223-01 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.168,78	8.000	17.538,35	9.538-	0	0,00	9.538-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.495,67-	117.260-	109.976,39-	7.284-	0	0,00	7.284-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.326,89-	109.260-	92.438,04-	16.822-	0	0,00	16.822-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.326,89-	109.260-	92.438,04-	16.822-	0	0,00	16.822-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1224-01 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	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.506,60	1.000	1.848,46	848	0	0,00	848-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.506,60	1.000	1.848,46	848	0	0,00	848-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.211,15-	53.690-	52.966,96-	723	0	0,00	723-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,00-	500-	239,00-	261	0	0,00	261-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.441,15-	54.190-	53.205,96-	984	0	0,00	984-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.934,55-	53.190-	51.357,50-	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.187,38-	30.538-	23.443,72-	7.094	0	0,00	7.094-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.187,38-	30.538-	23.443,72-	7.094	0	0,00	7.094-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.121,93-	83.728-	74.801,22-	8.926	0	0,00	8.926-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

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	2.419,00	1.000	2.037,46	1.037-	0	0,00	1.037-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.441,15-	54.190-	53.205,96-	984-	0	0,00	984-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.022,15-	53.190-	51.168,50-	2.022-	0	0,00	2.022-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.022,15-	53.190-	51.168,50-	2.022-	0	0,00	2.022-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1225-01 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.013,00-	13.320-	13.134,66-	185	0	0,00	185-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.013,00-	13.770-	13.134,66-	635	0	0,00	635-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.013,00-	13.770-	13.134,66-	635	0	0,00	635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.241,68-	26.012-	28.511,93-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.241,68-	26.012-	28.511,93-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.254,68-	39.782-	41.646,59-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1225-01 Sozialversicherung

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.013,00-	13.770-	13.134,66-	635-	0	0,00	635-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.013,00-	13.770-	13.134,66-	635-	0	0,00	635-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.013,00-	13.770-	13.134,66-	635-	0	0,00	635-	0,00

THH1
12-01
1260

Hauptamt
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.890,00	7.300	6.760,00	540-	0	0,00	540	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.481,00	11.225	12.654,00	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.609,85	8.000	534,50	7.466-	0	0,00	7.466	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.980,85	26.525	19.948,50	6.577-	0	0,00	6.577	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.382,16-	14.570-	15.507,95-	938-	0	0,00	938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.623,00-	139.375-	117.868,10-	21.507	0	0,00	21.507-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.978,63-	74.595-	76.737,78-	2.143-	0	0,00	2.143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	592,00-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,23-	21.980-	26.509,37-	4.529-	0	0,00	4.529	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.342,02-	253.120-	236.623,20-	16.497	0	0,00	16.497-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.361,17-	226.595-	216.674,70-	9.920	0	0,00	9.920-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.651,97-	266.970-	145.631,16-	121.339	0	0,00	121.339-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.134,00-	8.111-	9.146,00-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	244.785,97-	275.081-	154.777,16-	120.304	0	0,00	120.304-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	412.147,14-	501.676-	371.451,86-	130.224	0	0,00	130.224-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

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	6.890,00	15.300	17.375,13	2.075-	0	0,00	2.075-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.330,06-	178.525-	162.103,75-	16.421-	0	0,00	16.421-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.440,06-	163.225-	144.728,62-	18.496-	0	0,00	18.496-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.550,00	5.550-	0	0,00	5.550-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	5.550,00	4.450	0	0,00	4.450	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469-	0	0,00	8.469-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469-	0	0,00	8.469-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.770,63-	72.000-	67.980,78-	4.019-	0	0,00	4.019-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.210,69-	235.225-	212.709,40-	22.516-	0	0,00	22.516-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

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
I12600005001: Zuschuss vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	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
I12600007001: Verkauf Feuerwehrfahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.550,00	5.550	0	0,00	5.550-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.550,00	5.550	0	0,00	5.550-	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	5.550,00	5.550	0	0,00	5.550-	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
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr									
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	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1270 DRK

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,37-	3.280-	1.887,29-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	870,00-	900-	100,00-	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,60-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.040,97-	4.230-	1.987,29-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.040,97-	4.230-	1.987,29-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.131,96-	47.693-	28.453,47-	19.240	0	0,00	19.240-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.131,96-	47.693-	28.453,47-	19.240	0	0,00	19.240-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.172,93-	51.923-	30.440,76-	21.483	0	0,00	21.483-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1270 DRK

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,18-	4.230-	1.992,06-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,18-	4.230-	1.992,06-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.078,18-	4.230-	1.992,06-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1280-01 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	768,88-	780-	805,90-	26-	0	0,00	26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800-	10.698,10-	13.102	0	0,00	13.102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,88-	24.580-	11.504,00-	13.076	0	0,00	13.076-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	768,88-	24.580-	11.504,00-	13.076	0	0,00	13.076-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.992,78-	27.222-	28.301,61-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.992,78-	27.222-	28.301,61-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.761,66-	51.802-	39.805,61-	11.997	0	0,00	11.997-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1280-01 Katastrophenschutz

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,88-	24.580-	11.504,00-	13.076-	0	0,00	13.076-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,88-	24.580-	11.504,00-	13.076-	0	0,00	13.076-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	768,88-	144.580-	11.504,00-	133.076-	0	0,00	133.076-	0,00

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1280-01 Katastrophenschutz

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
I12800001001: Sirenenanlagen neu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.163,00	0	18.317,00	18.317	0	0,00	18.317-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.796,00	2.796	2.796,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.159,00	2.796	22.113,00	19.317	0	0,00	19.317-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.667,00-	55.560-	54.997,64-	562	0	0,00	562-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.798,38-	142.950-	99.362,12-	43.588	0	0,00	43.588-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.424,03-	40.600-	41.488,00-	888-	0	0,00	888	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.709,61-	81.470-	78.202,35-	3.268	0	0,00	3.268-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.599,02-	320.580-	274.050,11-	46.530	0	0,00	46.530-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	277.440,02-	317.784-	251.937,11-	65.847	0	0,00	65.847-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	802.182,17-	800.385-	679.164,34-	121.221	0	0,00	121.221-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.585,00-	671-	3.145,00-	2.474-	0	0,00	2.474	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	805.767,17-	801.056-	682.309,34-	118.747	0	0,00	118.747-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.083.207,19-	1.118.840-	934.246,45-	184.594	0	0,00	184.594-	0,00

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363,00	0	17.880,00	17.880-	0	0,00	17.880-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.575,15-	279.980-	248.374,99-	31.605-	0	0,00	31.605-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.212,15-	279.980-	230.494,99-	49.485-	0	0,00	49.485-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.599,26-	533.000-	148.850,59-	384.149-	0	0,00	384.149-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.627,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.226,49-	533.000-	148.850,59-	384.149-	0	0,00	384.149-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.226,49-	525.000-	148.850,59-	376.149-	0	0,00	376.149-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	293.438,64-	804.980-	379.345,58-	425.634-	0	0,00	425.634-	0,00

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100100011: Erneuerung Bolzplatz GS Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.777,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.777,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.777,40-	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
I21100100012: Umstellung LED-Beleuchtung GS Großsachse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	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
I21100110010: Digitalpakt Schulen									
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	2.448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.448,00-	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
I21100310012: Zuschuss Umstellung LED GS Großs.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	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	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Martin-Stöhr-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.097,72-	0	73.394,74-	73.395	0	0,00	73.395	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.010,03-	2.600-	7.643,60-	5.044	0	0,00	5.044	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.107,75-	2.600-	81.038,34-	78.438	0	0,00	78.438	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.107,75-	2.600-	71.038,34-	68.438	0	0,00	68.438	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.107,75-	2.600-	71.038,34-	68.438	0	0,00	68.438	0,00

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Martin-Stöhr-Grundschule

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
I21100300501: Zuschuss Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.492,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.010,03-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.502,49-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.502,49-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.502,49-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

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	47.835,24	36.500	83.533,00	47.033	0	0,00	47.033-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.509,70	140.700	171.119,55	30.420	0	0,00	30.420-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.344,94	177.200	254.652,55	77.453	0	0,00	77.453-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	321.505,57-	299.180-	367.216,63-	68.037-	0	0,00	68.037	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,82-	15.795-	11.318,17-	4.477	0	0,00	4.477-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.516,00-	1.486-	1.509,60-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,90-	385-	194,52-	190	0	0,00	190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.515,29-	316.846-	380.238,92-	63.393-	0	0,00	63.393	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.170,35-	139.646-	125.586,37-	14.060	0	0,00	14.060-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.950,69-	106.056-	114.432,54-	8.376-	0	0,00	8.376	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59,00-	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.009,69-	106.056-	114.476,54-	8.420-	0	0,00	8.420	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.180,04-	245.702-	240.062,91-	5.639	0	0,00	5.639-	0,00

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogenen Leistungen
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.254,90	177.200	254.697,65	77.498-	0	0,00	77.498-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.881,27-	315.360-	379.982,40-	64.622	0	0,00	64.622	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.626,37-	138.160-	125.284,75-	12.875-	0	0,00	12.875-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.626,37-	138.160-	125.284,75-	12.875-	0	0,00	12.875-	0,00

THH1 Hauptamt
 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	525-	0,00	525	0	0,00	525-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.507,00-	5.000-	5.238,50-	239-	0	0,00	239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.507,00-	5.525-	5.238,50-	287	0	0,00	287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.507,00-	5.525-	5.238,50-	287	0	0,00	287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.552,62-	41.788-	19.003,05-	22.785	0	0,00	22.785-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.552,62-	41.788-	19.003,05-	22.785	0	0,00	22.785-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.059,62-	47.313-	24.241,55-	23.072	0	0,00	23.072-	0,00

THH1 Hauptamt
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,00-	5.525-	5.238,50-	287-	0	0,00	287-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,00-	5.525-	5.238,50-	287-	0	0,00	287-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.507,00-	5.525-	5.238,50-	287-	0	0,00	287-	0,00

THH1 Hauptamt
 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.331,78-	1.340-	918,91-	421	0	0,00	421-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	134.537,76-	95.000-	138.612,50-	43.613-	0	0,00	43.613	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.869,54-	96.340-	139.531,41-	43.191-	0	0,00	43.191	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.869,54-	96.340-	139.531,41-	43.191-	0	0,00	43.191	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.376,26-	57.759-	54.125,21-	3.634	0	0,00	3.634-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.376,26-	57.759-	54.125,21-	3.634	0	0,00	3.634-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.245,80-	154.099-	193.656,62-	39.557-	0	0,00	39.557	0,00

THH1 Hauptamt
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschulen

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.344,33-	96.340-	182.056,62-	85.717	0	0,00	85.717	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.344,33-	96.340-	182.056,62-	85.717	0	0,00	85.717	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.344,33-	96.340-	182.056,62-	85.717	0	0,00	85.717	0,00

THH1
27
2710

Hauptamt
VHS, Bibliotheken
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.331,78-	1.340-	918,91-	421	0	0,00	421-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.900,78-	63.000-	61.035,00-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.238,06-	64.340-	61.953,91-	2.386	0	0,00	2.386-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.238,06-	64.340-	61.953,91-	2.386	0	0,00	2.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.215,92-	56.357-	51.225,72-	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.215,92-	56.357-	51.225,72-	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.453,98-	120.697-	113.179,63-	7.518	0	0,00	7.518-	0,00

THH1 Hauptamt
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
 2710 Volkshochschulen

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.238,06-	64.340-	61.953,91-	2.386-	0	0,00	2.386-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.238,06-	64.340-	61.953,91-	2.386-	0	0,00	2.386-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.238,06-	64.340-	61.953,91-	2.386-	0	0,00	2.386-	0,00

THH1 Hauptamt
 27 VHS, Bibliotheken
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.517,20	3.000	3.537,50	538	0	0,00	538-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	615,00	500	806,00	306	0	0,00	306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.132,20	3.500	4.343,50	844	0	0,00	844-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.160,47-	126.350-	118.914,28-	7.436	0	0,00	7.436-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.212,44-	36.175-	31.991,77-	4.183	0	0,00	4.183-	0,00
15	-	Abschreibungen	511,00-	513-	513,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,67-	6.480-	5.827,34-	653	0	0,00	653-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.522,58-	169.518-	157.246,39-	12.272	0	0,00	12.272-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.390,38-	166.018-	152.902,89-	13.115	0	0,00	13.115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.306,63-	103.025-	93.252,68-	9.773	0	0,00	9.773-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46,00-	39-	39,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.352,63-	103.064-	93.291,68-	9.773	0	0,00	9.773-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.743,01-	269.082-	246.194,57-	22.888	0	0,00	22.888-	0,00

THH1 Hauptamt
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
 2720 Bibliotheken

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	4.132,20	3.500	4.233,00	733-	0	0,00	733-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.174,68-	169.005-	156.638,31-	12.367-	0	0,00	12.367-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.042,48-	165.505-	152.405,31-	13.100-	0	0,00	13.100-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.042,48-	165.505-	152.405,31-	13.100-	0	0,00	13.100-	0,00

THH1
28
2810

Hauptamt
Sonstige Kulturpflege
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.468,94-	70.080-	52.656,60-	17.423	0	0,00	17.423-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,42-	4.500-	2.805,99-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.492,00-	2.492-	2.492,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.274,00-	15.000-	3.294,50-	11.706	0	0,00	11.706-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,30-	2.200-	1.898,16-	302	0	0,00	302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.946,66-	94.272-	63.147,25-	31.125	0	0,00	31.125-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.946,66-	94.272-	63.147,25-	31.125	0	0,00	31.125-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.937,33-	63.079-	60.739,46-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.942,00-	1.907-	1.907,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.879,33-	64.986-	62.646,46-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.825,99-	159.258-	125.793,71-	33.465	0	0,00	33.465-	0,00

THH1 Hauptamt
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.090,19-	91.780-	61.405,93-	30.374-	0	0,00	30.374-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.090,19-	91.780-	61.405,93-	30.374-	0	0,00	30.374-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.090,19-	91.780-	61.405,93-	30.374-	0	0,00	30.374-	0,00

THH1 Hauptamt
 29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
 2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,59-	1.000-	643,26-	357	0	0,00	357-	0,00
15	-	Abschreibungen	247,37-	178-	1.013,00-	835-	0	0,00	835	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436,96-	1.178-	1.756,26-	578-	0	0,00	578	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.436,96-	1.178-	1.756,26-	578-	0	0,00	578	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.163,46-	3.476-	2.722,20-	754	0	0,00	754-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	243,00-	192-	776,00-	584-	0	0,00	584	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.406,46-	3.668-	3.498,20-	170	0	0,00	170-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.843,42-	4.846-	5.254,46-	409-	0	0,00	409	0,00

THH1 Hauptamt
 29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,84-	1.000-	743,26-	257-	0	0,00	257-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,84-	1.000-	743,26-	257-	0	0,00	257-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.593,37-	0	28.173,00-	28.173	0	0,00	28.173	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.593,37-	0	28.173,00-	28.173	0	0,00	28.173	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.593,37-	0	28.173,00-	28.173	0	0,00	28.173	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.166,21-	1.000-	28.916,26-	27.916	0	0,00	27.916	0,00

THH1 Hauptamt
 29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
 2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

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
I29100040001: Investitionszuschuss kath. Kirche Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.766,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.766,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.766,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.766,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
31Hauptamt
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.529,52	0	5.327,12	5.327	0	0,00	5.327-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.107,00	12.107	12.107,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	224.732,55	267.610	254.479,13	13.131-	0	0,00	13.131	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.502,00	26.000	0,00	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	338.871,60	305.717	271.913,25	33.804-	0	0,00	33.804	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.999,79-	37.600-	132.134,00-	94.534-	0	0,00	94.534	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.782,90-	309.164-	330.710,48-	21.546-	0	0,00	21.546	0,00
15	-	Abschreibungen	63.531,56-	58.874-	64.516,35-	5.642-	0	0,00	5.642	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.598,00-	2.500-	1.498,00-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,02-	7.220-	6.554,87-	665	0	0,00	665-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.097,27-	415.358-	535.413,70-	120.056-	0	0,00	120.056	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.225,67-	109.641-	263.500,45-	153.859-	0	0,00	153.859	0,00
21	+	Erträge aus int. Leistungen	923,90-	5.660	1.607,54-	7.268-	0	0,00	7.268	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.579,46-	232.195-	208.257,99-	23.937	0	0,00	23.937-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,00	15	15,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	164.486,36-	226.520-	209.850,53-	16.670	0	0,00	16.670-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	227.712,03-	336.161-	473.350,98-	137.190-	0	0,00	137.190	0,00

THH1
31Hauptamt
Soziale Hilfen

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	297.946,18	293.610	278.865,89	14.744	0	0,00	14.744	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.388,03-	356.484-	486.378,01-	129.894	0	0,00	129.894	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.441,85-	62.874-	207.512,12-	144.638	0	0,00	144.638	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.441,85-	62.874-	207.512,12-	144.638	0	0,00	144.638	0,00

THH1
36
3620Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.923,20	37.700	39.840,70	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.400,00	12.000	13.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,00	7.100	8.000,00	900	0	0,00	900-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	59.014,05	56.800	61.340,70	4.541	0	0,00	4.541-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.870,86-	112.700-	60.862,07-	51.838	0	0,00	51.838-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037,34-	17.300-	73.912,77-	56.613-	0	0,00	56.613	0,00
15	-	Abschreibungen	1.082,00-	1.082-	1.424,69-	343-	0	0,00	343	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.330,00-	1.500-	1.188,00-	312	0	0,00	312-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.704,12-	34.210-	45.186,57-	10.977-	0	0,00	10.977	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.024,32-	166.792-	182.574,10-	15.782-	0	0,00	15.782	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.010,27-	109.992-	121.233,40-	11.241-	0	0,00	11.241	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.798,85-	260.454-	271.472,54-	11.019-	0	0,00	11.019	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	354,00-	338-	376,00-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.152,85-	260.792-	271.848,54-	11.057-	0	0,00	11.057	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	317.163,12-	370.784-	393.081,94-	22.298-	0	0,00	22.298	0,00

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	59.199,05	56.800	39.550,00	17.250	0	0,00	17.250	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.394,73-	165.710-	183.739,06-	18.029	0	0,00	18.029	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.195,68-	108.910-	144.189,06-	35.279	0	0,00	35.279	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600-	4.696,69-	903-	0	0,00	903-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	4.696,69-	903-	0	0,00	903-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	4.696,69-	903-	0	0,00	903-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.195,68-	114.510-	148.885,75-	34.376	0	0,00	34.376	0,00

THH1 Hauptamt
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

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
I36200410001: Erwerb bewegl. Verm. Jugendpflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00

THH1
36
3650Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen, Umlagen	2.511.116,70	2.685.000	2.707.058,40	22.058	0	0,00	22.058-	0,00
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	25.128,61	24.556	33.652,24	9.096	0	0,00	9.096-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.101,64	30.000	27.101,64	2.898-	0	0,00	2.898	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.337,67	12.000	18.157,62	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.163,91	0	70.284,81	70.285	0	0,00	70.285-	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	2.604.848,53	2.751.556	2.856.254,71	104.699	0	0,00	104.699-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.196,52-	61.860-	70.613,66-	8.754-	0	0,00	8.754	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.026,15-	37.370-	43.759,57-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
15	-	Abschreibungen	167.608,92-	164.643-	201.549,35-	36.906-	0	0,00	36.906	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.333.500,61-	5.770.000-	5.539.533,03-	230.467	0	0,00	230.467-	0,00
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	45,95-	50-	1.529,69-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.597.378,15-	6.033.923-	5.856.985,30-	176.938	0	0,00	176.938-	0,00
20	=	Anteiliges ord. Ergebnis	2.992.529,62-	3.282.367-	3.000.730,59-	281.636	0	0,00	281.636-	0,00
21	+	Erträge aus int. Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für int. Leistungen	76.021,01-	143.801-	124.520,88-	19.280	0	0,00	19.280-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	42.633,00-	21.873-	48.455,00-	26.582-	0	0,00	26.582	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.654,01-	165.674-	172.975,88-	7.302-	0	0,00	7.302	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.111.183,63-	3.448.041-	3.173.706,47-	274.334	0	0,00	274.334-	0,00

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

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	2.565.832,94	2.727.000	2.838.082,21	111.082-	0	0,00	111.082-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454.846,81-	5.832.640-	5.589.396,60-	243.243-	0	0,00	243.243-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.013,87-	3.105.640-	2.751.314,39-	354.326-	0	0,00	354.326-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.918,05-	0	90.106,19-	90.106	0	0,00	90.106	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	783.607,67-	687.500-	533.659,38-	153.841-	0	0,00	153.841-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.525,72-	687.500-	623.765,57-	63.734-	0	0,00	63.734-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.394.525,72-	687.500-	623.765,57-	63.734-	0	0,00	63.734-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.283.539,59-	3.793.140-	3.375.079,96-	418.060-	0	0,00	418.060-	0,00

THH1 Hauptamt
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

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
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	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
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	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
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00

THH1 Hauptamt
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.919,59-	24.470-	26.986,52-	2.516-	0	0,00	2.516	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.919,59-	24.470-	26.986,52-	2.516-	0	0,00	2.516	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.954,23-	24.470-	26.986,52-	2.516-	0	0,00	2.516	0,00

THH1 Hauptamt
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Hauptamt
 37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
 3710-01 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.121,95-	2.160-	1.204,49-	956	0	0,00	956-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.121,95-	2.160-	1.204,49-	956	0	0,00	956-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.121,95-	2.160-	1.204,49-	956	0	0,00	956-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.399,70-	24.985-	27.906,95-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.399,70-	24.985-	27.906,95-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.521,65-	27.145-	29.111,44-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00

THH1 Hauptamt
 37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
 3710-01 Schwerbehindertenrecht

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121,95-	2.160-	1.204,49-	956-	0	0,00	956-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121,95-	2.160-	1.204,49-	956-	0	0,00	956-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.121,95-	2.160-	1.204,49-	956-	0	0,00	956-	0,00

THH1 Hauptamt
 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.047,00-	1.048-	1.098,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.793,00-	28.000-	20.656,00-	7.344	0	0,00	7.344-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.840,00-	29.048-	21.754,00-	7.294	0	0,00	7.294-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.840,00-	29.048-	21.754,00-	7.294	0	0,00	7.294-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.366,07-	18.039-	7.012,31-	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	92,00-	77-	105,00-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.458,07-	18.116-	7.117,31-	10.999	0	0,00	10.999-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.298,07-	47.164-	28.871,31-	18.293	0	0,00	18.293-	0,00

THH1 Hauptamt
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

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	442,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.293,00-	28.000-	20.656,00-	7.344-	0	0,00	7.344-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.850,15-	28.000-	20.656,00-	7.344-	0	0,00	7.344-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.850,15-	80.000-	20.656,00-	59.344-	0	0,00	59.344-	0,00

THH1 Hauptamt
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	0,00

THH1 Hauptamt
 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	743.302,72-	911.262-	753.599,66-	157.663	0	0,00	157.663-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	743.302,72-	911.262-	753.599,66-	157.663	0	0,00	157.663-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.302,72-	911.262-	753.599,66-	157.663	0	0,00	157.663-	0,00

THH1 Hauptamt
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.656,54-	2.000.000-	796.508,17-	1.203.492-	0	0,00	1.203.492-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.656,54-	2.000.000-	796.508,17-	1.203.492-	0	0,00	1.203.492-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.038.656,54-	2.000.000-	796.508,17-	1.203.492-	0	0,00	1.203.492-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.038.656,54-	2.000.000-	796.508,17-	1.203.492-	0	0,00	1.203.492-	0,00

THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I4241000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I4241000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	0,00

THH1 Hauptamt
 52-01 Bauen und Wohnen
 5220-01 Wohnberechtigungsscheine

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	768,88-	780-	805,90-	26-	0	0,00	26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,88-	1.080-	805,90-	274	0	0,00	274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	768,88-	1.080-	805,90-	274	0	0,00	274-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593,31-	121-	658,08-	537-	0	0,00	537	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	593,31-	121-	658,08-	537-	0	0,00	537	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.362,19-	1.201-	1.463,98-	263-	0	0,00	263	0,00

THH1 Hauptamt
 52-01 Bauen und Wohnen
 5220-01 Wohnberechtigungsscheine

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,88-	1.080-	805,90-	274-	0	0,00	274-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,88-	1.080-	805,90-	274-	0	0,00	274-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	768,88-	1.080-	805,90-	274-	0	0,00	274-	0,00

THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **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	2.291,11	2.500	2.151,97	348-	0	0,00	348	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,11	2.500	2.151,97	348-	0	0,00	348	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.261,56-	2.300-	1.287,55-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,02-	2.500-	2.482,35-	18	0	0,00	18-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.601,53-	17.500-	18.517,36-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.097,11-	22.300-	22.287,26-	13	0	0,00	13-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.806,00-	19.800-	20.135,29-	335-	0	0,00	335	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.062,03-	34.963-	28.861,08-	6.102	0	0,00	6.102-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	397,00-	397-	400,00-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.459,03-	35.360-	29.261,08-	6.099	0	0,00	6.099-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.265,03-	55.160-	49.396,37-	5.764	0	0,00	5.764-	0,00

THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,63	2.500	2.280,85	219	0	0,00	219	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.109,81-	22.300-	22.040,36-	260-	0	0,00	260-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.889,18-	19.800-	19.759,51-	40-	0	0,00	40-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.500-	177,30-	47.323-	0	0,00	47.323-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500-	177,30-	47.323-	0	0,00	47.323-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500-	177,30-	47.323-	0	0,00	47.323-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.889,18-	67.300-	19.936,81-	47.363-	0	0,00	47.363-	0,00

THH1 Hauptamt
 53-01 Ver- und Entsorgung
 5370-01 Abfallwirtschaft

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
I53700000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00

THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.884,70	318.200	360.381,33	42.181	0	0,00	42.181-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878,00	2.000	1.880,00	120-	0	0,00	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.762,70	320.200	362.261,33	42.061	0	0,00	42.061-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.921,36-	9.710-	10.338,61-	629-	0	0,00	629	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,39-	850-	198,24-	652	0	0,00	652-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.721,00-	21.283-	31.986,63-	10.704-	0	0,00	10.704	0,00
17	-	Transferaufwendungen	935.956,55-	907.000-	886.681,75-	20.318	0	0,00	20.318-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.176,23-	32.030-	16.806,66-	15.223	0	0,00	15.223-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.792,53-	970.873-	946.011,89-	24.861	0	0,00	24.861-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	642.029,83-	650.673-	583.750,56-	66.922	0	0,00	66.922-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.194,46-	59.436-	61.120,36-	1.684-	0	0,00	1.684	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.288,00-	8.761-	11.456,00-	2.695-	0	0,00	2.695	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.482,46-	68.197-	72.576,36-	4.379-	0	0,00	4.379	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	687.512,29-	718.870-	656.326,92-	62.543	0	0,00	62.543-	0,00

THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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	339.470,70	320.200	362.577,33	42.377-	0	0,00	42.377-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.009,69-	949.590-	913.128,85-	36.461-	0	0,00	36.461-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.538,99-	629.390-	550.551,52-	78.838-	0	0,00	78.838-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	628.000	0,00	628.000	0	0,00	628.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	628.000	0,00	628.000	0	0,00	628.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.564,40-	844.000-	56.798,80-	787.201-	0	0,00	787.201-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.564,40-	844.000-	56.798,80-	787.201-	0	0,00	787.201-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205.564,40-	216.000-	56.798,80-	159.201-	0	0,00	159.201-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	823.103,39-	845.390-	607.350,32-	238.040-	0	0,00	238.040-	0,00

THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung ÖPNV

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
I5470000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	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
I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	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
I54700005001: Zuschuss Ausb. barrierefr. Bushaltestell									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	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	495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	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
I54700005002: Zuschuss Fahrradabst. Bhf. Hed./Hirschb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000	0,00	133.000-	0	0,00	133.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000	0,00	133.000-	0	0,00	133.000	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	133.000	0,00	133.000-	0	0,00	133.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Hauptamt
 55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-01 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,76-	0	957,70-	958-	0	0,00	958	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.924,00-	8.500-	6.836,20-	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.963,76-	8.500-	7.793,90-	706	0	0,00	706-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.963,76-	8.500-	7.793,90-	706	0	0,00	706-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622,93-	0	862,61-	863-	0	0,00	863	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	622,93-	0	862,61-	863-	0	0,00	863	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.586,69-	8.500-	8.656,51-	157-	0	0,00	157	0,00

THH1 Hauptamt
 55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-01 Landwirtschaft

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087,60-	8.500-	9.695,96-	1.196	0	0,00	1.196	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087,60-	8.500-	9.695,96-	1.196	0	0,00	1.196	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.087,60-	8.500-	9.695,96-	1.196	0	0,00	1.196	0,00

THH1
57-01
5730

Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	900	1.860,00	960	0	0,00	960-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	228,96	229	0	0,00	229-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,00	900	2.088,96	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.327,67-	47.515-	49.921,00-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
15	-	Abschreibungen	4.514,00-	4.514-	4.514,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,32-	1.200-	1.082,65-	117	0	0,00	117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.870,99-	58.229-	60.517,65-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.940,99-	57.329-	58.428,69-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.050,31-	151.066-	134.366,20-	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	544,00-	479-	479,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.594,31-	151.545-	134.845,20-	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	194.535,30-	208.874-	193.273,89-	15.600	0	0,00	15.600-	0,00

THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,16	900	1.085,70	186-	0	0,00	186-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.299,46-	53.715-	64.780,59-	11.066	0	0,00	11.066	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.816,30-	52.815-	63.694,89-	10.880	0	0,00	10.880	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.816,30-	52.815-	63.694,89-	10.880	0	0,00	10.880	0,00

THH1
57-01
5750

Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136,00	136	136,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	136	136,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.835,68-	9.170-	8.743,90-	426	0	0,00	426-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,51-	1.000-	490,00-	510	0	0,00	510-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.555,00-	1.555-	1.555,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,89-	4.500-	3.698,39-	802	0	0,00	802-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.452,08-	16.225-	14.487,29-	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.316,08-	16.089-	14.351,29-	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.185,28-	29.609-	37.617,98-	8.009-	0	0,00	8.009	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	218,00-	16	198,00-	214-	0	0,00	214	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.403,28-	29.593-	37.815,98-	8.223-	0	0,00	8.223	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.719,36-	45.682-	52.167,27-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00

THH1 Hauptamt
 57-01 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897,08-	14.670-	12.932,29-	1.738-	0	0,00	1.738-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897,08-	14.670-	12.932,29-	1.738-	0	0,00	1.738-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.897,08-	14.670-	12.932,29-	1.738-	0	0,00	1.738-	0,00

THH2

Kämmerei

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	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.798,90	46.850	65.202,92	18.353	0	0,00	18.353-	0,00
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	700,00	700	700,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.466,65	260.745	270.234,37	9.489	0	0,00	9.489-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.185,13	238.530	232.991,75	5.538-	0	0,00	5.538	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,82	200	183,19	17-	0	0,00	17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.240,51	407.500	340.923,94	66.576-	0	0,00	66.576	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	729.592,01	954.525	910.236,17	44.289-	0	0,00	44.289	0,00
12	-	Personalaufwendungen	686.426,86-	692.550-	733.609,24-	41.059-	0	0,00	41.059	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.590,91-	198.700-	190.181,27-	8.519	0	0,00	8.519-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.863,69-	5.491-	12.626,88-	7.136-	0	0,00	7.136	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.863,85-	7.000-	5.717,16-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.072,29-	70.000-	44.415,00-	25.585	0	0,00	25.585-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.890,35-	100.270-	89.507,88-	10.762	0	0,00	10.762-	0,00
19	=	Anteilige ord. Aufwend.	992.707,95-	1.074.011-	1.076.057,43-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.115,94-	119.486-	165.821,26-	46.335-	0	0,00	46.335	0,00
21	+	Erträge aus int. Leistungen	418.857,06	446.139	470.821,80	24.683	0	0,00	24.683-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.609,47-	478.694-	470.643,84-	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	116.868,00-	23.972-	119.866,00-	95.894-	0	0,00	95.894	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.620,41-	56.527-	119.688,04-	63.161-	0	0,00	63.161	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.736,35-	176.013-	285.509,30-	109.496-	0	0,00	109.496	0,00

THH2

Kämmerei

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	815.590,30	953.825	825.964,49	127.861	0	0,00	127.861	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.628,14-	1.068.520-	1.056.518,84-	12.001-	0	0,00	12.001-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.037,84-	114.695-	230.554,35-	115.859	0	0,00	115.859	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122-	0	0,00	226.122-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	5.994,00	86.506	0	0,00	86.506	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.135,51	623.500	763.116,08	139.616-	0	0,00	139.616-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	72.837,86-	22.838	0	0,00	22.838	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	150.000,00-	138.000	0	0,00	138.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.403,00-	62.000-	222.837,86-	160.838	0	0,00	160.838	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.732,51	561.500	540.278,22	21.222	0	0,00	21.222	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.694,67	446.805	309.723,87	137.081	0	0,00	137.081	0,00

THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.444,63	214.500	215.116,25	616	0	0,00	616-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.444,63	214.500	215.116,25	616	0	0,00	616-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	237.061,83-	250.380-	246.361,66-	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58,50-	59-	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.192,82-	250.380-	246.420,16-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.748,19-	35.880-	31.303,91-	4.576	0	0,00	4.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.579,64	100.265	94.961,36	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.613,20-	164.053-	153.808,90-	10.244	0	0,00	10.244-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.804,00-	604-	4.804,00-	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.837,56-	64.392-	63.651,54-	741	0	0,00	741-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.585,75-	100.272-	94.955,45-	5.317	0	0,00	5.317-	0,00

THH2 Kämmerei
 11-02 Innere Verwaltung
 1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.517,61	214.500	213.832,17	668	0	0,00	668	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.192,82-	250.380-	246.420,16-	3.960-	0	0,00	3.960-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.675,21-	35.880-	32.587,99-	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.675,21-	35.880-	32.587,99-	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00

THH2
11-02
1122

Kämmerei
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,82	200	183,19	17-	0	0,00	17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.399,98	14.000	55.644,73	41.645	0	0,00	41.645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600,80	14.200	55.827,92	41.628	0	0,00	41.628-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.570,08-	203.230-	205.521,26-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.175,02-	57.250-	67.787,60-	10.538-	0	0,00	10.538	0,00
15	-	Abschreibungen	1.288,56-	0	2.748,20-	2.748-	0	0,00	2.748	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.863,85-	7.000-	5.717,16-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.756,68-	7.000-	7.039,39-	39-	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323,49-	3.800-	2.108,51-	1.691	0	0,00	1.691-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.977,68-	278.280-	290.922,12-	12.642-	0	0,00	12.642	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.376,88-	264.080-	235.094,20-	28.986	0	0,00	28.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.299,32	292.286	264.712,32	27.573-	0	0,00	27.573	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.922,44-	28.206-	29.618,12-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	250.376,88	264.080	235.094,20	28.986-	0	0,00	28.986	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Kämmerei
 11-02 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	25.259,53	14.200	23.507,03	9.307-	0	0,00	9.307-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.450,70-	278.280-	284.745,04-	6.465	0	0,00	6.465	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.191,17-	264.080-	261.238,01-	2.842-	0	0,00	2.842-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.191,17-	264.080-	261.238,01-	2.842-	0	0,00	2.842-	0,00

THH2
11-02
1132

Kämmerei
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.994,97-	36.870-	45.368,48-	8.498-	0	0,00	8.498	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,83-	12.500-	16.406,38-	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	3.049,57-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.228,80-	49.870-	64.824,43-	14.954-	0	0,00	14.954	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.228,80-	49.870-	64.824,43-	14.954-	0	0,00	14.954	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.187,65	76.907	94.173,11	17.266	0	0,00	17.266-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.958,85-	27.037-	29.348,68-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.228,80	49.870	64.824,43	14.954	0	0,00	14.954-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.688,87-	49.870-	60.520,99-	10.651	0	0,00	10.651	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.688,87-	49.870-	60.520,99-	10.651	0	0,00	10.651	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.688,87-	49.870-	60.520,99-	10.651	0	0,00	10.651	0,00

THH2
11-02
1133

Kämmerei
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.373,50	134.000	131.099,85	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.613,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.986,84	134.000	131.099,85	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.060,73-	14.120-	17.685,07-	3.565-	0	0,00	3.565	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	363,88-	0	4.387,68-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.961,61-	7.070-	4.049,43-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.472,22-	21.690-	26.122,18-	4.432-	0	0,00	4.432	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.514,62	112.310	104.977,67	7.332-	0	0,00	7.332	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.223,55-	23.319-	779,99-	22.539	0	0,00	22.539-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.886,07-	65.786-	60.737,68-	5.048	0	0,00	5.048-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40.405,00-	23.205-	43.460,00-	20.255-	0	0,00	20.255	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.514,62-	112.310-	104.977,67-	7.332	0	0,00	7.332-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
11-02
1133

Kämmerei
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	122.091,10	134.000	127.206,96	6.793	0	0,00	6.793	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543,13-	21.690-	22.147,03-	457	0	0,00	457	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.547,97	112.310	105.059,93	7.250	0	0,00	7.250	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	5.994,00	86.506	0	0,00	86.506	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	5.994,00	86.506	0	0,00	86.506	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	72.837,86-	22.838	0	0,00	22.838	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000,00-	150.000	0	0,00	150.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.403,00-	50.000-	222.837,86-	172.838	0	0,00	172.838	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.403,00-	42.500	216.843,86-	259.344	0	0,00	259.344	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.144,97	154.810	111.783,93-	266.594	0	0,00	266.594	0,00

THH2 Kämmerei
 11-02 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	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
I1133000501: Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	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
I11330011001: Ankauf von Grundvermögen									
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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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
I11330011002: Ankauf von Grundvermögen_ab 2023									
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	64.387,00-	0	50.853,86-	50.854-	0	0,00	50.854	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.387,00-	0	50.853,86-	50.854-	0	0,00	50.854	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.387,00-	0	50.853,86-	50.854-	0	0,00	50.854	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.387,00-	0	50.853,86-	50.854-	0	0,00	50.854	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
I11330070001: Verkauf von Grundvermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	5.994,00	86.506-	0	0,00	86.506	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	5.994,00	86.506-	0	0,00	86.506	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	92.500	5.994,00	86.506-	0	0,00	86.506	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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	20.373,49	30.000	19.958,92	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.373,49	30.000	19.958,92	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.087,14-	7.940-	9.344,97-	1.405-	0	0,00	1.405	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	7.000,00-	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,43-	20.000-	22.084,26-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.843,57-	57.940-	38.429,23-	19.511	0	0,00	19.511-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.470,08-	27.940-	18.470,31-	9.470	0	0,00	9.470-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.421,97-	28.027-	29.191,38-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.421,97-	28.027-	29.191,38-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.892,05-	55.967-	47.661,69-	8.305	0	0,00	8.305-	0,00

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.373,49	30.000	19.958,92	10.041	0	0,00	10.041	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.584,14-	57.940-	42.611,18-	15.329-	0	0,00	15.329-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789,35	27.940-	22.652,26-	5.288-	0	0,00	5.288-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122-	0	0,00	226.122-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122-	0	0,00	226.122-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122-	0	0,00	226.122-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	282.924,86	503.060	734.469,82	231.410-	0	0,00	231.410-	0,00

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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
I5110000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122	0	0,00	226.122-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122	0	0,00	226.122-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122	0	0,00	226.122-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-02 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.500,86-	4.280-	4.888,65-	609-	0	0,00	609	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.315,61-	33.000-	30.075,61-	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.816,47-	37.280-	34.964,26-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.816,47-	37.280-	34.964,26-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.581,73-	28.293-	29.350,90-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.581,73-	28.293-	29.350,90-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.398,20-	65.573-	64.315,16-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-02 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.816,47-	37.280-	34.964,26-	2.316-	0	0,00	2.316-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.816,47-	37.280-	34.964,26-	2.316-	0	0,00	2.316-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.816,47-	37.280-	34.964,26-	2.316-	0	0,00	2.316-	0,00

THH2
53-02
5310

Kämmerei
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.366,98	260.000	237.000,41	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.366,98	260.000	237.000,41	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.362,26	260.000	237.000,41	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	669,83-	0	647,68-	648-	0	0,00	648	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	669,83-	0	647,68-	648-	0	0,00	648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.692,43	260.000	236.352,73	23.647-	0	0,00	23.647	0,00

THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.495,87	260.000	175.871,11	84.129	0	0,00	84.129	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.491,15	260.000	175.871,11	84.129	0	0,00	84.129	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	235.491,15	260.000	175.871,11	84.129	0	0,00	84.129	0,00

THH2
53-02
5320

Kämmerei
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.729,50	25.000	43.342,05	18.342	0	0,00	18.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.729,50	25.000	43.342,05	18.342	0	0,00	18.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.729,50	25.000	43.342,05	18.342	0	0,00	18.342-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,98-	0	1,43-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,98-	0	1,43-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.701,52	25.000	43.340,62	18.341	0	0,00	18.341-	0,00

THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.729,50	25.000	43.342,05	18.342-	0	0,00	18.342-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.729,50	25.000	43.342,05	18.342-	0	0,00	18.342-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.729,50	25.000	43.342,05	18.342-	0	0,00	18.342-	0,00

THH2
53-02
5330

Kämmerei
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.130,71	108.500	4.936,75	103.563-	0	0,00	103.563	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.130,71	108.500	4.936,75	103.563-	0	0,00	103.563	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.559,43-	5.800-	6.108,18-	308-	0	0,00	308	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,61-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.329,18-	7.600-	6.108,18-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.198,47-	100.900	1.171,43-	102.071-	0	0,00	102.071	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.810,05-	851-	2.487,66-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.810,05-	851-	2.487,66-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.008,52-	100.049	3.659,09-	103.708-	0	0,00	103.708	0,00

THH2
53-02
5330

Kämmerei
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	68.631,02	108.500	3.130,71	105.369	0	0,00	105.369	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,18-	7.600-	8.694,04-	1.094	0	0,00	1.094	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.301,84	100.900	5.563,33-	106.463	0	0,00	106.463	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.301,84	100.900	5.563,33-	106.463	0	0,00	106.463	0,00

THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.425,41	16.850	45.244,00	28.394	0	0,00	28.394-	0,00
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	700,00	700	700,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.555,65	120.145	139.597,02	19.452	0	0,00	19.452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.740,50	24.030	17.875,50	6.155-	0	0,00	6.155	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	122.421,56	161.725	203.416,52	41.692	0	0,00	41.692-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	179.954,79-	163.510-	190.470,53-	26.961-	0	0,00	26.961	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.393,67-	128.450-	105.887,29-	22.563	0	0,00	22.563-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.211,25-	5.491-	5.491,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.152,61-	67.100-	58.153,37-	8.947	0	0,00	8.947-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.712,32-	364.551-	360.002,19-	4.549	0	0,00	4.549-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.290,76-	202.826-	156.585,67-	46.240	0	0,00	46.240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.014,00	0	17.755,00	17.755	0	0,00	17.755-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.250,24-	107.908-	105.022,17-	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71.659,00-	163-	71.602,00-	71.439-	0	0,00	71.439	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	155.895,24-	108.071-	158.869,17-	50.798-	0	0,00	50.798	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.186,00-	310.897-	315.454,84-	4.558-	0	0,00	4.558	0,00

THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.954,68	161.025	219.578,04	58.553-	0	0,00	58.553-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.887,94-	359.060-	348.151,46-	10.909-	0	0,00	10.909-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.933,26-	198.035-	128.573,42-	69.462-	0	0,00	69.462-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.933,26-	198.035-	128.573,42-	69.462-	0	0,00	69.462-	0,00

THH2 Kämmerei
 55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-02 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,50-	6.600	462,50-	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,50-	6.600	462,50-	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,26-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489,26-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	951,76-	6.600	562,50-	7.163-	0	0,00	7.163	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	986,30-	0	694,55-	695-	0	0,00	695	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	986,30-	0	694,55-	695-	0	0,00	695	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.938,06-	6.600	1.257,05-	7.857-	0	0,00	7.857	0,00

THH2 Kämmerei
 55-02 Natur- und Landschaftspflege
 5551-02 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,50-	6.600	462,50-	7.063	0	0,00	7.063	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,26-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,76-	6.600	562,50-	7.163	0	0,00	7.163	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	951,76-	6.600	562,50-	7.163	0	0,00	7.163	0,00

THH2
57-02
5710

Kämmerei
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.637,03-	6.420-	7.860,44-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,88-	0	4,24-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.640,91-	6.420-	8.164,68-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.640,91-	6.420-	8.164,68-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.480,81-	28.533-	29.734,69-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.480,81-	28.533-	29.734,69-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.121,72-	34.953-	37.899,37-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00

THH2 **Kämmerei**
57-02 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,91-	6.420-	8.164,68-	1.745	0	0,00	1.745	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,91-	6.420-	8.164,68-	1.745	0	0,00	1.745	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.640,91-	18.420-	8.164,68-	10.255-	0	0,00	10.255-	0,00

THH2 Kämmerei
 57-02 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

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
I5710000002: Ausbau Fibernet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

THH3

Bauamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Umlagen	74.449,67	74.000	44.568,34	29.432-	0	0,00	29.432	0,00
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	261.365,38	253.043	267.396,84	14.354	0	0,00	14.354-	0,00
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.504.248,89	1.643.072	1.524.125,95	118.946-	0	0,00	118.946	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.765,87	435.440	463.098,29	27.658	0	0,00	27.658-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.668,72	4.140	14.272,23	10.132	0	0,00	10.132-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	312,17	0	164,92	165	0	0,00	165-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.349,07	3.000	4.191,61	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	2.288.159,77	2.412.695	2.317.818,18	94.877-	0	0,00	94.877	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.566.769,17-	1.714.270-	1.762.566,03-	48.296-	0	0,00	48.296	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.522,98-	3.369.370-	2.879.373,53-	489.996	0	0,00	489.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.404.519,92-	1.238.623-	1.521.590,97-	282.968-	0	0,00	282.968	0,00
17	-	Transferaufwendungen	708.487,53-	1.003.605-	833.323,92-	170.281	0	0,00	170.281-	0,00
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	164.896,76-	334.040-	189.979,17-	144.061	0	0,00	144.061-	0,00
19	=	Anteilige ord. Aufwend.	6.233.196,36-	7.659.908-	7.186.833,62-	473.074	0	0,00	473.074-	0,00
20	=	Anteiliges ord. Ergebnis	3.945.036,59-	5.247.213-	4.869.015,44-	378.198	0	0,00	378.198-	0,00
21	+	Erträge aus int. Leistungen	3.880.206,07	4.854.019	4.246.430,23	607.589-	0	0,00	607.589	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.555.122,12-	2.106.982-	1.824.602,93-	282.379	0	0,00	282.379-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	550.385,00-	533.454-	585.338,00-	51.884-	0	0,00	51.884	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.774.698,95	2.213.583	1.836.489,30	377.093-	0	0,00	377.093	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.170.337,64-	3.033.630-	3.032.526,14-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00

THH3

Bauamt

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	1.716.603,80	2.159.652	2.422.004,60	262.353-	0	0,00	262.353-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.605.713,04-	6.421.285-	5.666.166,56-	755.118-	0	0,00	755.118-	0,00
3	=	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.889.109,24-	4.261.633-	3.244.161,96-	1.017.471-	0	0,00	1.017.471-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.524,98	209.600	107.200,00	102.400	0	0,00	102.400	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.388,68	7.389-	0	0,00	7.389-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.287,05	209.600	114.588,68	95.011	0	0,00	95.011	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.269,04-	3.019.000-	2.335.085,38-	683.915-	0	0,00	683.915-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	46.875,98-	175.000-	141.943,09-	33.057-	0	0,00	33.057-	0,00
14	-	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852	0	0,00	40.852	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.965,33-	3.285.000-	2.608.880,55-	676.119-	0	0,00	676.119-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.226.678,28-	3.075.400-	2.494.291,87-	581.108-	0	0,00	581.108-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.115.787,52-	7.337.033-	5.738.453,83-	1.598.579-	0	0,00	1.598.579-	0,00

THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	23.219,00	22.845	25.498,94	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	138.474,01	154.572	123.977,29	30.595-	0	0,00	30.595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.022,45	230.090	273.915,52	43.826	0	0,00	43.826-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,14	650	722,20	72	0	0,00	72-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.091,82	0	944,10	944	0	0,00	944-	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	404.661,42	408.157	425.058,05	16.901	0	0,00	16.901-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	393.522,88-	435.230-	435.296,03-	66-	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.782,66-	1.540.210-	1.212.707,04-	327.503	0	0,00	327.503-	0,00
15	-	Abschreibungen	416.596,29-	462.041-	454.262,33-	7.779	0	0,00	7.779-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	0,00	105	0	0,00	105-	0,00
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	29.680,89-	40.730-	28.365,26-	12.365	0	0,00	12.365-	0,00
19	=	Anteilige ord. Aufwendungen	1.929.582,72-	2.478.316-	2.130.630,66-	347.685	0	0,00	347.685-	0,00
20	=	Anteiliges ord. Ergebnis	1.524.921,30-	2.070.159-	1.705.572,61-	364.586	0	0,00	364.586-	0,00
21	+	Erträge aus int. Leistungen	1.955.641,06	2.608.819	2.171.022,53	437.797-	0	0,00	437.797	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.488,76-	327.107-	230.853,92-	96.253	0	0,00	96.253-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	217.231,00-	211.553-	234.596,00-	23.043-	0	0,00	23.043	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.524.921,30	2.070.159	1.705.572,61	364.586-	0	0,00	364.586	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

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	369.040,82	385.312	415.560,89	30.249-	0	0,00	30.249-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.207,47-	2.016.275-	1.706.476,42-	309.799-	0	0,00	309.799-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.166,65-	1.630.963-	1.290.915,53-	340.047-	0	0,00	340.047-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.265,00	173.600	107.200,00	66.400	0	0,00	66.400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.265,00	173.600	107.200,00	66.400	0	0,00	66.400	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.360,61-	674.000-	859.249,07-	185.249	0	0,00	185.249	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.364,49-	25.000-	46.064,20-	21.064	0	0,00	21.064	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.725,10-	699.000-	905.313,27-	206.313	0	0,00	206.313	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	519.460,10-	525.400-	798.113,27-	272.713	0	0,00	272.713	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.580.626,75-	2.156.363-	2.089.028,80-	67.334-	0	0,00	67.334-	0,00

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

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				
I1124000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.646,89-	100.000-	29.407,45-	70.593	0	0,00	70.593-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.646,89-	100.000-	29.407,45-	70.593	0	0,00	70.593-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.646,89-	30.000-	29.407,45-	593	0	0,00	593-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.646,89-	100.000-	29.407,45-	70.593	0	0,00	70.593-	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				
I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
I11240000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	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
I11240000016: Sanierung "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	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
I1124000021: Nahwärmeconcept Sachsen./GS Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.850,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.850,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.850,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.850,58-	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
I1124000051: Baumaßnahmen HLZ Bauhof/DRK									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	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
I1124000053: Erfurter Straße 11									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	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
I1124000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	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
I1124000055: Umstellung Flutlicht Sportzentrum LED									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	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
I1124000056: Umstellung LED Alte Schule Gro.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	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	
I1124000057: Energetische Sanierungen Gde.gebäude											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	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	
I11240005001: Zuschuss Sanierung Sportzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	90.000	34.650,00	55.350-	0	0,00	55.350	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	90.000	34.650,00	55.350-	0	0,00	55.350	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,00	90.000	34.650,00	55.350-	0	0,00	55.350	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
I11240005005: Zuschuss Neubau Kiga Fenchelstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.550,00	72.550	0	0,00	72.550-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.550,00	72.550	0	0,00	72.550-	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	72.550,00	72.550	0	0,00	72.550-	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
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus										
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	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	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
I11240010002: Baumaßnahme Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	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
I11240010004: Neugestaltung Biotop Rathaus									
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

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
I42410005001: Zuschuss Ausgleichstock Sanierung HBH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.715,00	13.600	8.401,00	5.199-	0	0,00	5.199	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.715,00	13.600	8.401,00	5.199-	0	0,00	5.199	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.006,29-	34.000-	89.561,90-	55.562-	0	0,00	55.562	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.899,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.906,28-	34.000-	89.561,90-	55.562-	0	0,00	55.562	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	893.191,28-	20.400-	81.160,90-	60.761-	0	0,00	60.761	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	932.906,28-	34.000-	89.561,90-	55.562-	0	0,00	55.562	0,00

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318,00	318	318,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.707,35	0	5.003,99	5.004	0	0,00	5.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.025,35	318	5.321,99	5.004	0	0,00	5.004-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	664.605,01-	720.830-	743.671,92-	22.842-	0	0,00	22.842	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.202,88-	99.800-	71.558,21-	28.242	0	0,00	28.242-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.453,15-	33.048-	39.346,86-	6.299-	0	0,00	6.299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,90-	1.820-	1.073,79-	746	0	0,00	746-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.382,94-	855.498-	855.650,78-	153-	0	0,00	153	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	746.357,59-	855.180-	850.328,79-	4.851	0	0,00	4.851-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	917.115,64	1.072.678	1.051.027,25	21.651-	0	0,00	21.651	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.198,05-	215.478-	198.089,46-	17.388	0	0,00	17.388-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.560,00-	2.020-	2.609,00-	589-	0	0,00	589	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	746.357,59	855.180	850.328,79	4.851-	0	0,00	4.851	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

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	12.364,28	0	5.069,96	5.070-	0	0,00	5.070-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.191,43-	822.450-	812.102,60-	10.347-	0	0,00	10.347-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.827,15-	822.450-	807.032,64-	15.417-	0	0,00	15.417-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.227,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.511,49-	150.000-	95.878,89-	54.121-	0	0,00	54.121-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.511,49-	150.000-	95.878,89-	54.121-	0	0,00	54.121-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.283,99-	150.000-	95.878,89-	54.121-	0	0,00	54.121-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	725.111,14-	972.450-	902.911,53-	69.538-	0	0,00	69.538-	0,00

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

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
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof									
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	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00

THH3 **Bauamt**
12-03 **Sicherheit und Ordnung**
1221-03 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.663,42	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.663,42	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.249,12-	28.280-	28.079,76-	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,34-	25.720-	430,91-	25.289	0	0,00	25.289-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.655,46-	54.600-	28.510,67-	26.089	0	0,00	26.089-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.655,46-	54.600-	26.847,25-	27.753	0	0,00	27.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.559,76-	6.114-	3.997,41-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.559,76-	6.114-	3.997,41-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.215,22-	60.714-	30.844,66-	29.869	0	0,00	29.869-	0,00

THH3 Bauamt
 12-03 Sicherheit und Ordnung
 1221-03 Verkehrswesen

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	0,00	0	1.663,42	1.663-	0	0,00	1.663-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.655,46-	54.600-	28.510,67-	26.089-	0	0,00	26.089-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.655,46-	54.600-	26.847,25-	27.753-	0	0,00	27.753-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.655,46-	54.600-	26.847,25-	27.753-	0	0,00	27.753-	0,00

THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.449,00	8.449	0	0,00	8.449-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.449,00	8.449	0	0,00	8.449-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.043,73-	73.000-	78.874,18-	5.874-	0	0,00	5.874	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,50-	1.000-	1.543,92-	544-	0	0,00	544	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	8.057,60-	58-	0	0,00	58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.385,81-	100.300-	74.601,78-	25.698	0	0,00	25.698-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.501,64-	182.300-	163.077,48-	19.223	0	0,00	19.223-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.501,64-	182.300-	154.628,48-	27.672	0	0,00	27.672-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.801,57-	45.554-	53.485,12-	7.931-	0	0,00	7.931	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.801,57-	45.554-	53.485,12-	7.931-	0	0,00	7.931	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.303,21-	227.854-	208.113,60-	19.741	0	0,00	19.741-	0,00

THH3 **Bauamt**
51-03 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-03 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.449,00	8.449-	0	0,00	8.449-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.077,82-	182.300-	156.798,00-	25.502-	0	0,00	25.502-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.077,82-	182.300-	148.349,00-	33.951-	0	0,00	33.951-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	148.077,82-	182.300-	148.349,00-	33.951-	0	0,00	33.951-	0,00

THH3
52-03
5210

Bauamt
Bauen und Wohnen
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	1.062,50	1.500	6.509,50	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075,70	1.500	6.509,50	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.268,88-	159.800-	217.690,33-	57.890-	0	0,00	57.890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,06-	3.800-	1.193,52-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,13-	13.800-	7.093,93-	6.706	0	0,00	6.706-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.878,07-	177.400-	225.977,78-	48.578-	0	0,00	48.578	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.802,37-	175.900-	219.468,28-	43.568-	0	0,00	43.568	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.456,90-	47.677-	51.457,97-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.456,90-	47.677-	51.457,97-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.259,27-	223.577-	270.926,25-	47.349-	0	0,00	47.349	0,00

THH3
52-03
5210

Bauamt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,70	1.500	6.469,50	4.970-	0	0,00	4.970-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.892,89-	177.400-	225.886,41-	48.486	0	0,00	48.486	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.632,19-	175.900-	219.416,91-	43.517	0	0,00	43.517	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	163.632,19-	175.900-	219.416,91-	43.517	0	0,00	43.517	0,00

THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,92	0	164,92	165	0	0,00	165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,92	0	164,92	165	0	0,00	165-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194,31-	1.030-	937,99-	92	0	0,00	92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,00-	500-	350,00-	150	0	0,00	150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551,31-	2.030-	1.287,99-	742	0	0,00	742-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.386,39-	2.030-	1.123,07-	907	0	0,00	907-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737,87-	227-	758,09-	531-	0	0,00	531	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	737,87-	227-	758,09-	531-	0	0,00	531	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.124,26-	2.257-	1.881,16-	376	0	0,00	376-	0,00

THH3 **Bauamt**
52-03 **Bauen und Wohnen**
5220-03 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,92	0	164,92	165-	0	0,00	165-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551,31-	2.030-	1.287,99-	742-	0	0,00	742-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,39-	2.030-	1.123,07-	907-	0	0,00	907-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.386,39-	2.030-	1.123,07-	907-	0	0,00	907-	0,00

THH3
53-03
5380

Bauamt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	26.026,00	24.693	24.693,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.223.993,50	1.340.000	1.244.426,87	95.573-	0	0,00	95.573	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,24	3.090	3.129,53	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.253.720,74	1.367.783	1.272.249,40	95.534-	0	0,00	95.534	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.375,71-	70.700-	75.193,39-	4.493-	0	0,00	4.493	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.115,26-	181.050-	185.903,98-	4.854-	0	0,00	4.854	0,00
15	-	Abschreibungen	310.452,73-	308.955-	323.144,89-	14.190-	0	0,00	14.190	0,00
17	-	Transferaufwendungen	682.431,17-	975.000-	805.918,22-	169.082	0	0,00	169.082-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,29-	2.020-	2.447,28-	427-	0	0,00	427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.790,16-	1.537.725-	1.392.607,76-	145.117	0	0,00	145.117-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.930,58	169.942-	120.358,36-	49.584	0	0,00	49.584-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.180,11	175.000	168.210,45	175.000-	0	0,00	175.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.666,36-	116.874-	64.273,05-	52.601	0	0,00	52.601-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	90.576,00-	87.496-	94.834,00-	7.338-	0	0,00	7.338	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.937,75	29.370-	9.103,40	129.737-	0	0,00	129.737	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.868,33	199.312-	111.254,96-	80.154-	0	0,00	80.154	0,00

THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.443,44	1.343.090	1.574.593,65	231.504-	0	0,00	231.504-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.248,77-	1.228.770-	1.083.229,45-	145.541-	0	0,00	145.541-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.194,67	114.320	491.364,20	377.044-	0	0,00	377.044-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.026,70-	1.020.000-	692.574,10-	327.426-	0	0,00	327.426-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852	0	0,00	40.852	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.847,01-	1.111.000-	824.426,18-	286.574-	0	0,00	286.574-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	686.084,94-	1.111.000-	824.426,18-	286.574-	0	0,00	286.574-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	669.890,27-	996.680-	333.061,98-	663.618-	0	0,00	663.618-	0,00

THH3 **Bauamt**
53-03 **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	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
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	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
I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	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
I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	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
I53800002010: Kanal Hausanschlüsse Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	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
I53800002012: Kanalhauptentwurf Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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
I53800002020: Kanal Hausanschlüsse Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	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
I5380004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	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
I53800015002: Entwässerungsbeiträge Leutershausen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,07	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	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Bauamt
 54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.889,30	18.000	17.772,20	228-	0	0,00	228	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.126,48	157.798	167.479,00	9.681	0	0,00	9.681-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.615,00	6.000	6.120,00	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	350	327,00	23-	0	0,00	23	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,07	400	361,10	39-	0	0,00	39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.244,05	3.000	52,80	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.628,90	185.548	192.112,10	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.475,26-	15.700-	15.849,13-	149-	0	0,00	149	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.820,59-	385.250-	301.884,79-	83.365	0	0,00	83.365-	0,00
15	-	Abschreibungen	247.116,68-	44.837-	271.949,05-	227.112-	0	0,00	227.112	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.732,00-	17.550-	4.720,85-	12.829	0	0,00	12.829-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.144,53-	463.337-	594.403,82-	131.067-	0	0,00	131.067	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.515,63-	277.789-	402.291,72-	124.503-	0	0,00	124.503	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392.968,16-	469.876-	279.694,61-	190.182	0	0,00	190.182-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.134,00-	46.438-	53.567,00-	7.129-	0	0,00	7.129	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	441.102,16-	516.314-	333.261,61-	183.053	0	0,00	183.053-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.617,79-	794.103-	735.553,33-	58.550	0	0,00	58.550-	0,00

THH3 Bauamt
 54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.780,38	27.750	25.910,93	1.839	0	0,00	1.839	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.131,27-	418.500-	328.048,35-	90.452-	0	0,00	90.452-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.350,89-	390.750-	302.137,42-	88.613-	0	0,00	88.613-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.932,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.932,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.453,07-	957.000-	305.324,57-	651.675-	0	0,00	651.675-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.453,07-	957.000-	305.324,57-	651.675-	0	0,00	651.675-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	765.520,59-	957.000-	305.324,57-	651.675-	0	0,00	651.675-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.017.871,48-	1.347.750-	607.461,99-	740.288-	0	0,00	740.288-	0,00

THH3 Bauamt
 54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 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
I54100000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100000277: Straßenbeleuchtung - Erneuerungen allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	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
I54102015005: Fahrradinfrastruktur Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	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
I54102015006: Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	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
I54102015010: Baumaßnahmen/Sanierung Brücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	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
I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	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
I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	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
I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	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
I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.027,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.027,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.027,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	621.027,05-	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
I54103030025: Beleuchtung P&R Gewerbepark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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
I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.932,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.932,48	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	183.932,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Bauamt
54-03 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	3.918,00	3.918	3.918,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.918,00	3.918	3.918,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.914,46-	15.750-	16.127,59-	378-	0	0,00	378	0,00
15	-	Abschreibungen	33.910,00-	33.910-	34.360,31-	450-	0	0,00	450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,55-	15.200-	3.721,32-	11.479	0	0,00	11.479-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.394,01-	64.860-	54.209,22-	10.651	0	0,00	10.651-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.476,01-	60.942-	50.291,22-	10.651	0	0,00	10.651-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.459,95-	50.832-	18.310,97-	32.521	0	0,00	32.521-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.273,00-	7.852-	7.915,00-	63-	0	0,00	63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.732,95-	58.684-	26.225,97-	32.458	0	0,00	32.458-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.208,96-	119.626-	76.517,19-	43.108	0	0,00	43.108-	0,00

THH3 **Bauamt**
54-03 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,11-	30.950-	14.352,97-	16.597-	0	0,00	16.597-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,11-	30.950-	14.352,97-	16.597-	0	0,00	16.597-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.661,55-	238.000-	16.266,85-	221.733-	0	0,00	221.733-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.661,55-	238.000-	16.266,85-	221.733-	0	0,00	221.733-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.661,55-	238.000-	16.266,85-	221.733-	0	0,00	221.733-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.141,66-	268.950-	30.619,82-	238.330-	0	0,00	238.330-	0,00

THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

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
I5460000004: Park+Ride Großsachsen Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	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
I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.861,55-	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
I5460000110: Parkplatz E-Ladesäule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	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
I5460000111: Parkplatz Sportzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00

THH3
55-03
5510

Bauamt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.310,00	3.301	3.406,00	105	0	0,00	105-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267,15	0	4.453,57	4.454	0	0,00	4.454-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.787,15	3.301	7.979,57	4.679	0	0,00	4.679-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.718,65-	33.360-	32.048,26-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.092,67-	146.150-	122.999,66-	23.150	0	0,00	23.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.697,07-	48.561-	59.207,93-	10.647-	0	0,00	10.647	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,71-	4.620-	4.287,92-	332	0	0,00	332-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.182,10-	232.691-	218.543,77-	14.147	0	0,00	14.147-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.394,95-	229.390-	210.564,20-	18.826	0	0,00	18.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.264,31-	146.440-	323.083,61-	176.644-	0	0,00	176.644	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.211,00-	11.321-	13.747,00-	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	204.475,31-	157.761-	336.830,61-	179.070-	0	0,00	179.070	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	439.870,26-	387.151-	547.394,81-	160.244-	0	0,00	160.244	0,00

THH3 Bauamt
 55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

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	5.289,99	0	5.387,15	5.387-	0	0,00	5.387-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.749,32-	184.130-	202.182,34-	18.052	0	0,00	18.052	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.459,33-	184.130-	196.795,19-	12.665	0	0,00	12.665	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	36.000	0,00	36.000	0	0,00	36.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.388,68	7.389-	0	0,00	7.389-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	36.000	7.388,68	28.611	0	0,00	28.611	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.501,11-	130.000-	62.878,85-	67.121-	0	0,00	67.121-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.501,11-	130.000-	62.878,85-	67.121-	0	0,00	67.121-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	143.401,11-	94.000-	55.490,17-	38.510-	0	0,00	38.510-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	263.860,44-	278.130-	252.285,36-	25.845-	0	0,00	25.845-	0,00

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

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
I5510000007: Pumptrack-Anlage Sportzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.779,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.779,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.779,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.779,54-	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
I5510000009: Spielplatz Am großen Garten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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
I5510000010: Spielplätze allgemein - Spielgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	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
I5510000011: Erneuerung Waldspielplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	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
15510000015: Spielplätze allgemein - Sanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	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
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.388,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.388,68	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.388,68	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.403,00	2.403	2.403,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,77	0	601,84	602	0	0,00	602-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.114,77	2.403	3.004,84	602	0	0,00	602-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.420,94-	4.510-	4.330,96-	179	0	0,00	179-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.992,95-	20.000-	20.178,13-	178-	0	0,00	178	0,00
15	-	Abschreibungen	6.062,00-	6.062-	6.062,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.805,27-	17.500-	17.267,35-	233	0	0,00	233-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	24.900-	30.321,21-	5.421-	0	0,00	5.421	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.656,49-	72.972-	78.159,65-	5.188-	0	0,00	5.188	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.541,72-	70.569-	75.154,81-	4.586-	0	0,00	4.586	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.854,90-	64.881-	56.602,52-	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.175,00-	2.123-	2.123,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.029,90-	67.004-	58.725,52-	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.571,62-	137.573-	133.880,33-	3.693	0	0,00	3.693-	0,00

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

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	686,48	0	711,77	712-	0	0,00	712-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.594,49-	66.910-	69.002,85-	2.093	0	0,00	2.093	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.908,01-	66.910-	68.291,08-	1.381	0	0,00	1.381	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.908,01-	66.910-	68.291,08-	1.381	0	0,00	1.381	0,00

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.852,63	140.000	143.092,29	3.092	0	0,00	3.092-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.041,25	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.238,13	140.000	144.519,04	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.564,58-	26.640-	25.716,86-	923	0	0,00	923-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.472,62-	247.390-	175.075,61-	72.314	0	0,00	72.314-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.232,92-	11.928-	15.530,00-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,28-	41.450-	2.747,70-	38.702	0	0,00	38.702-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.351,40-	327.408-	219.070,17-	108.338	0	0,00	108.338-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.886,73	187.408-	74.551,13-	112.857	0	0,00	112.857-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.388,95-	192.331-	282.982,49-	90.652-	0	0,00	90.652	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.276,00-	4.007-	5.263,00-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	229.664,95-	196.338-	288.245,49-	91.908-	0	0,00	91.908	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.778,22-	383.746-	362.796,62-	20.949	0	0,00	20.949-	0,00

THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5530-03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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	166.125,50	140.000	170.037,90	30.038-	0	0,00	30.038-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.911,42-	315.480-	145.847,36-	169.633-	0	0,00	169.633-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.214,08	175.480-	24.190,54	199.671-	0	0,00	199.671-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.909,75-	0	28.115,17-	28.115	0	0,00	28.115	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.909,75-	0	28.115,17-	28.115	0	0,00	28.115	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.909,75-	0	28.115,17-	28.115	0	0,00	28.115	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.304,33	175.480-	3.924,63-	171.555-	0	0,00	171.555-	0,00

THH3 Bauamt
 55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.600,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.600,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.600,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.600,17-	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
I55300000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
55-03
5540

Bauamt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.523,72-	10.520-	11.064,88-	545-	0	0,00	545	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287,01-	50.500-	46.261,78-	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	500-	1.232,00-	732-	0	0,00	732	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	8.000-	4.125,27-	3.875	0	0,00	3.875-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.210,73-	69.520-	62.683,93-	6.836	0	0,00	6.836-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.210,73-	69.520-	62.683,93-	6.836	0	0,00	6.836-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.680,62-	35.542-	33.318,80-	2.223	0	0,00	2.223-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.680,62-	35.542-	33.318,80-	2.223	0	0,00	2.223-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.891,35-	105.062-	96.002,73-	9.060	0	0,00	9.060-	0,00

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.586,31-	69.520-	42.685,00-	26.835-	0	0,00	26.835-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.586,31-	69.520-	42.685,00-	26.835-	0	0,00	26.835-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.586,31-	69.520-	42.685,00-	26.835-	0	0,00	26.835-	0,00

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445,00	444	444,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445,00	444	444,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691,20-	50.120-	96.859,38-	46.739-	0	0,00	46.739	0,00
15	-	Abschreibungen	1.800,02-	1.072-	9.806,00-	8.734-	0	0,00	8.734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	400-	382,56-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.866,55-	51.592-	107.047,94-	55.456-	0	0,00	55.456	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.421,55-	51.148-	106.603,94-	55.456-	0	0,00	55.456	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.409,05-	81.908-	25.100,52-	56.808	0	0,00	56.808-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	490,00-	23-	5.515,00-	5.492-	0	0,00	5.492	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.899,05-	81.931-	30.615,52-	51.316	0	0,00	51.316-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.320,60-	133.079-	137.219,46-	4.140-	0	0,00	4.140	0,00

THH3 Bauamt
 55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-03 Landwirtschaft

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.485,28-	50.520-	97.331,77-	46.812	0	0,00	46.812	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.485,28-	50.520-	97.331,77-	46.812	0	0,00	46.812	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.356,25-	0	370.676,77-	370.677	0	0,00	370.677	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.356,25-	0	370.676,77-	370.677	0	0,00	370.677	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.356,25-	0	370.676,77-	370.677	0	0,00	370.677	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.841,53-	50.520-	468.008,54-	417.489	0	0,00	417.489	0,00

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

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
I55510000203: Baumaßnahme Feldwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.033,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.033,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.033,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	393.033,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 **Bauamt**
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.964,87	56.000	17.841,64	38.158-	0	0,00	38.158	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,00	292	292,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.404,12	56.292	18.133,64	38.158-	0	0,00	38.158	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.933,47-	83.900-	39.545,18-	44.355	0	0,00	44.355-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.915,33-	80.300-	5.921,73-	74.378	0	0,00	74.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	788,00-	788-	788,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	888,49-	2.500-	848,75-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.728,97-	32.200-	21.129,14-	11.071	0	0,00	11.071-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.254,26-	199.688-	68.232,80-	131.455	0	0,00	131.455-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.850,14-	143.396-	50.099,16-	93.297	0	0,00	93.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.833,16-	35.874-	33.192,01-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	168,00-	161-	161,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.001,16-	36.035-	33.353,01-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.851,30-	179.431-	83.452,17-	95.979	0	0,00	95.979-	0,00

THH3 **Bauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.112,12	56.000	18.283,01	37.717	0	0,00	37.717	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.152,89-	198.900-	86.332,67-	112.567-	0	0,00	112.567-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.040,77-	142.900-	68.049,66-	74.850-	0	0,00	74.850-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.040,77-	142.900-	68.049,66-	74.850-	0	0,00	74.850-	0,00

THH4

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	21.816.415,12	4.523.415	0	0,00	4.523.415-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.686.215,50	3.756.000	3.474.865,60	281.134-	0	0,00	281.134	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.731,61	50.000	182.335,64	132.336	0	0,00	132.336-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.756,50	23.000	60.830,10	37.830	0	0,00	37.830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.561.413,25	21.122.000	25.534.446,46	4.412.446	0	0,00	4.412.446-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.680,63	0	593.174,11-	593.174-	0	0,00	593.174	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.282,99-	30.000-	28.150,00-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.283.400,67-	10.310.000-	10.404.295,30-	94.295-	0	0,00	94.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,00-	15.000-	5.724,00-	9.276	0	0,00	9.276-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.319.022,03-	10.355.000-	11.031.343,41-	676.343-	0	0,00	676.343	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.242.391,22	10.767.000	14.503.103,05	3.736.103	0	0,00	3.736.103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,03-	0	4,29-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81,03-	0	4,29-	4-	0	0,00	4	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.242.310,19	10.767.000	14.503.098,76	3.736.099	0	0,00	3.736.099-	0,00

THH4

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.628.800,27	21.122.000	24.618.241,15	3.496.241-	0	0,00	3.496.241-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319.861,20-	10.355.000-	10.438.862,76-	83.863	0	0,00	83.863	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.308.939,07	10.767.000	14.179.378,39	3.412.378-	0	0,00	3.412.378-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.308.904,36	10.767.000	14.179.378,39	3.412.378-	0	0,00	3.412.378-	0,00

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	21.816.415,12	4.523.415	0	0,00	4.523.415-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.686.215,50	3.756.000	3.474.865,60	281.134-	0	0,00	281.134	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.756,50	23.000	60.830,10	37.830	0	0,00	37.830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.385.681,64	21.072.000	25.352.110,82	4.280.111	0	0,00	4.280.111-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.680,63	0	593.174,11-	593.174-	0	0,00	593.174	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.283.400,67-	10.310.000-	10.404.295,30-	94.295-	0	0,00	94.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,00-	15.000-	5.724,00-	9.276	0	0,00	9.276-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.288.739,04-	10.325.000-	11.003.193,41-	678.193-	0	0,00	678.193	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.096.942,60	10.747.000	14.348.917,41	3.601.917	0	0,00	3.601.917-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,03-	0	4,29-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81,03-	0	4,29-	4-	0	0,00	4	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.096.861,57	10.747.000	14.348.913,12	3.601.913	0	0,00	3.601.913-	0,00

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

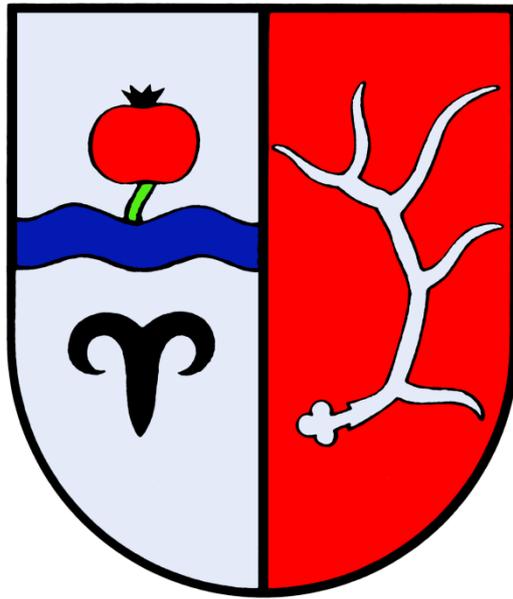
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.459.175,41	21.072.000	24.439.884,24	3.367.884-	0	0,00	3.367.884-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290.277,67-	10.325.000-	10.410.013,30-	85.013	0	0,00	85.013	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.168.897,74	10.747.000	14.029.870,94	3.282.871-	0	0,00	3.282.871-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.168.897,74	10.747.000	14.029.870,94	3.282.871-	0	0,00	3.282.871-	0,00

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.731,61	50.000	182.335,64	132.336	0	0,00	132.336-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.731,61	50.000	182.335,64	132.336	0	0,00	132.336-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.282,99-	30.000-	28.150,00-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.282,99-	30.000-	28.150,00-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.448,62	20.000	154.185,64	134.186	0	0,00	134.186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.448,62	20.000	154.185,64	134.186	0	0,00	134.186-	0,00

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.624,86	50.000	178.356,91	128.357-	0	0,00	128.357-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.583,53-	30.000-	28.849,46-	1.151-	0	0,00	1.151-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.041,33	20.000	149.507,45	129.507-	0	0,00	129.507-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.006,62	20.000	149.507,45	129.507-	0	0,00	129.507-	0,00



9.)

Anhang

gem. § 53 GemHVO



9.) Anhang gem. § 53 GemHVO

9.1) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 43 GemHVO sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden fünf Regeln zu beachten.

Regel 1: Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) müssen identisch sein mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres. Es darf nichts ergänzt oder weggelassen werden. Die Anfangsstände auf den Bestandskonten müssen daher mit den Schlussbeständen des letzten Jahresabschlusses übereinstimmen.

Regel 2: Einzelbewertung

Jeder einzelne Vermögensgegenstand und Schuldenposten sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Regel 3: Wirklichkeitstreue Bewertung

Die Kommune hat wirklichkeitstreu zu bewerten. Der Grundsatz der Wirklichkeitstreuen Bewertung wird ergänzt um das Realisations-, das Imparitäts- und das Wertaufhellungsprinzip ergänzt.

Regel 4: Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Werden Aufwendungen und Erträge nicht in demselben Haushaltsjahr zahlungswirksam, sind sie periodengerecht abzugrenzen. Erfolgt die Einzahlung/Auszahlung erst nach dem Abschlussstichtag, erfolgt ebenfalls eine Abgrenzung (Forderung/Verbindlichkeit).

Regel 5: Bewertungsstetigkeit

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Damit soll über den Zeitablauf die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse erreicht werden.



9.2) Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungskosten fanden die Vorschriften der §§ 37, 38, 40 – 48, 52, 53, 55 GemHVO Anwendung, sondern nicht nach den besonderen Vorschriften der § 62 und 63 GemHVO für die erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Nachfolgend werden die Vereinfachungsregeln sowie das Bilanzierungswahlrecht dargestellt, von dem die Gemeinde Hirschberg a.d.B. Gebrauch gemacht hat.

a) Befreiung von Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht und hat bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2006 angeschafft oder hergestellt wurden, nicht in die Vermögensrechnung aufgenommen.

b) Befreiung von der Inventarisierungspflicht bei beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000,- €.

Der Bürgermeister kann nach § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze zur Aufnahme in die Vermögensrechnung (Befreiung von § 37 Abs. 1 GemHVO) nach oben setzen. Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Befreiung Gebrauch gemacht und die Wertgrenze auf 1.000,- € für bewegliche Vermögensgegenstände festgesetzt. Im Bereich der Feuerwehr (1260), des Bauhofs (1125) und der Forstwirtschaft (5550) wurde die Wertgrenze auf 800,- € festgesetzt.

c) Befreiung von der Inventarisierung/Inventurvereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn durch die Anwendungen eines anderen Verfahrens die ordnungsgemäße Buchführung gesichert ist.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. führt ihr Inventar in der Anlagenbuchhaltung. In der Anlagenbuchhaltung werden die Anlagenbestände mit ihren Zu- und Abgängen, sowie den Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst. Die bisherigen Bestände der Anlagenbuchhaltung wurden komplett überarbeitet und einer Inventur unterzogen. Mit Stichtag 01.01.2012 wurde die Anlagenbuchhaltung mit neuen aktuellen Beständen gefüllt unter Anwendung der hier genannten Bewertungs-, Bilanzierungsgrundsätze und Vereinfachungsregeln.



d) Verzicht auf den Ansatz der bisher geleisteten Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden, dies stellt somit ein Bilanzierungswahlrecht dar.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat in seiner Sitzung am 31. Juli 2012 beschlossen, vom Wahlrecht des § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch zu machen und auf den Ansatz der geleisteten Investitionszuschüsse im externen Bereich zu verzichten.

Ausnahme bilden die geleisteten Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den Abwasserverband Oberer Landgraben. Die geleisteten Investitionszuschüsse in diesen Bereichen werden auf der Aktivseite unter Beteiligungen mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen (Spiegelbildmethode) ausgewiesen.

e) Befreiung von der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar waren

Nach § 62 Abs. 2 GemHVO sind Vermögensgegenstände wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar sind, mit Erfahrungswerten vermindert um die Abschreibung anzusetzen.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Gebäudebewertung teilweise das Gebäudeversicherungswertverfahren angewandt.

Nach § 62 Abs. 4 GemHVO können bei Grundstücken, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen und Straßengrundstücken örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außerdem können bei der Bewertung von Straßen Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten angesetzt werden. Für die Bewertung von Waldflächen gibt der § 62 Abs. 4 GemHVO einen Bewertungsrahmen vor.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen, Grünflächen, Straßengrundstücken, Sportflächen und Spielplatzgrundstücken einen örtlichen Durchschnittswert von 3,80 € pro Quadratmeter zugrunde gelegt. Zur Bewertung des Straßenkörpers wurde in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen Ingenieurbüro eine Bewertungsmatrix (örtliche Durchschnittswerte) für die unterschiedlichen Straßenarten in Abhängigkeit vom verwendeten Material und Zubehör ausgearbeitet. Bei den Waldflächen wurden nach Absprache mit dem zuständigen Forstamt für den Aufwuchs 7.700,- € und für die Grundstücksfläche 2.600,- € pro Hektar angesetzt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Nach § 62 Abs. 5 GemHVO kann der Wert einer Beteiligung und das Sondervermögen nach dem anteiligen Eigenkapital (Spielbildmethode) ermittelt werden. Von dieser Regelung wurde bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beim Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserverband Oberer Landgraben Gebrauch gemacht.

Sonderposten sind zusammen mit den bezuschussten Investitionen aufgenommen worden. Für ältere Zuschüsse und Beiträge sind die durchschnittlichen Fördersätze der Fachförderung angesetzt worden. Im Bereich Feuerwehr 30 v. H., Schulen 30 v. H., Naturschutzgrundstücke 70 v. H., Turn- und Sporthallen 20 v. H., Sportplätze 15 v. H. und bei Straßen, Wegen und Plätzen 90–100 v. H.

Für Beiträge, wie beispielsweise Erschließungsbeiträge, sind in der Regel 90 v. H. angesetzt worden. Bei den neueren Straßen wurde von 100 v. H. ausgegangen. Die Sonderposten sind einzeln zu bewerten, da sie entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst werden.



9.3) Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs.1 und 2 GemHVO)

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden keine Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung (Eröffnungsbilanz NKHR) und damit Berichtigungen der Bilanz nach § 63 Abs.1 und 2 GemHVO vorgenommen.

Berichtigungen waren letztmalig bis zum Jahresabschluss 2017 möglich, da Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2014) vorgenommen werden.

§ 63 Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung

(1) Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz
1. Vermögensgegenstände oder Sonderposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Sonderposten oder Schulden zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder

2. Vermögensgegenstände oder Sonderposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Sonderposten oder Schulden nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind,

so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen (Berichtigungen), wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für den auf die Vermögensänderung folgenden Jahresabschluss.

(2) Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Auf Grund einer nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen sind Berichtigungen nicht zulässig.

(3) Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

9.4) Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO lässt die Aktivierung von Fremdkapital zu, wenn diese zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Anhang ist dies anzugeben.

Im zurückliegenden Haushaltsjahr wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.



9.5) Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit

Grundlagen

Grundlagen für die Budgetierung sind die §§ 4, 18-21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Eine Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte mit Produktbereichen sowie Produktgruppen ist im Haushaltsplan in der Anlage abgedruckt.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. wurde innerhalb der vier Teilhaushalte und je Sachgesamtheit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gebildet.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Folgende Budgets wurden innerhalb der Teilhaushalte gebildet:

Budgets 2024

Teilhaushalt	Budget	Beschreibung	Verantwortlicher
THH1 Hauptamt	STEUERUNG	Budgeteinheit Steuerung 111	Herr Gänshirt
	ALLG. EINRICHTUNGEN	Budgeteinheit Allg. Einrichtungen 573	Herr Besendorfer
	BÜRGER 1	Budgeteinheit Bürger 121, Statistik, Wahlen, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Sozialversicherung	Herr Besendorfer
	DRK	Budgeteinheit DRK 127	Herr Besendorfer
	FEUERWEHR	Budgeteinheit Feuerwehr 126	Herr Besendorfer
	FÖRD. J. MENSCHEN	Budgeteinheit Förd. junger Menschen 362	Herr Besendorfer



	FÖRD. KINDER	Budgeteinheit Förd. Kinder 365	Herr Besendorfer
	FÖRDERUNG SPORT und SPORTSTÄTTEN	Budgeteinheit Förd. Sport 421	Herr Besendorfer
	LANDW. VEREINE	Budgeteinheit Landw. Vereine, 555101	Herr Besendorfer
	MUSIK	Budgeteinheit Musik	Herr Besendorfer
	ÖPNV	Budgeteinheit ÖPNV 547	Herr Besendorfer
	SCHULEN	Budgeteinheit Schulen 21	Herr Besendorfer
	SON. KULTUR	Budgeteinheit Sonstige Kultur 27	Herr Besendorfer
	SOZIALES	Budgeteinheit Soziales 31	Herr Besendorfer
	WOHLFAHRTSPFLEGE	Budgeteinheit Wohlfahrtspflege 316	Herr Besendorfer
	ZENTRALES	Budgeteinheit Zentrales 1101	Herr Besendorfer
THH2 Kämmerei	FINANZEN	Budgeteinheit Finanzen 1102	Frau Keil
	FORST, JAGD	Budgeteinheit Forst, Jagd, 555102	Frau Keil
	RÄUML. PLANUNG 2	Budgeteinheit Räumliche Planung - Landessanierungsprogramm 51102	Frau Keil
	VERSORGUNG	Budgeteinheit Versorgung 53	Frau Keil
	WIRTSCHAFTSFÖRD.	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung 571	Frau Keil
	BE- WASSERVERSORGUNG	Budgeteinheit Wasserversorgung	Frau Keil



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

THH3 Bauamt	ABWASSER	Budgeteinheit Abwasser 538	Herr Pflästerer
	BAUHOF	Budgeteinheit Bauhof 115	Herr Pflästerer
	BAUORDNUNG	Budgeteinheit Bauordnung, Wohnungsbau. 52	Herr Pflästerer
	VERKEHRSWESEN	Budgeteinheit Verkehrswesen 123	Herr Pflästerer
	FELDWEGE	Budgeteinheit Feldwege 555103	Herr Pflästerer
	FRIEDHOF	Budgeteinheit Friedhof 553	Herr Pflästerer
	GEBÄUDE	Budgeteinheit Gebäude 114	Herr Pflästerer
	GEWÄSSER	Budgeteinheit Gewässer 552	Herr Pflästerer
	GRÜNANLAGEN	Budgeteinheit Grünanlagen 551	Herr Pflästerer
	NATUR	Budgeteinheit Natur 554	Herr Pflästerer
	RÄUML. PLANUNG	Budgeteinheit Räumliche Planung 51103	Herr Pflästerer
	STRASSEN	Budgeteinheit Straßen 54	Herr Pflästerer
	UMWELT	Budgeteinheit Umwelt 561	Herr Pflästerer
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft	SON. ALLG. FINANZW.	Budgeteinheit Son. allg. Finanzwirts. 61	Frau Keil



9.6 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

9.7 Deckungsfähigkeiten

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

9.7.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrererträge innerhalb eines Budgets können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Weniger-aufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO). Dies gilt nicht für Mehrererträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrererträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Mehrererträge bei der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage.
- Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).
- In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden (vgl. § 20 GemHVO). Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.
- Nur zahlungswirksame Mehrererträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.
- Bei Transferaufwendungen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

- Beim Allgemeinen Grundvermögen können Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen zur Bestreitung von Mehrauszahlungen für den Grunderwerb verwendet werden. Damit sind u. a. auch eventuelle unvorhersehbare Tauschgeschäfte möglich.

Entsteht unter Beachtung dieser Festlegungen in den einzelnen Budgets ein höherer Ressourcenbedarf bzw. ein geringerer Ressourcenüberschuss beim ordentlichen Ergebnis, so ist dieser nur nach vorheriger Entscheidung des nach der Hauptsatzung zuständigen Gremiums (Gemeinderat, beschließende Ausschüsse) bzw. des Bürgermeisters zulässig.

9.7.2 Ausnahmen und Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Einer Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es deshalb in folgenden Fällen nicht:

- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40, 41) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Kernhaushalts budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- **Dienstreisen / Reisekosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
- **Allgemeine Versicherungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **EDV-Kosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Aufwendungen der Straßenentwässerung** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen für **Interne Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorische Zinsen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Etwaige Mehraufwendungen werden durch in gleicher Höhe entstehende Mehrerträge abgedeckt.

9.8 Übertragbarkeit

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Gemeinde entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Zuständigkeit für die Übertragung der Haushaltsmittel richtet sich nach der Regelung in der Hauptsatzung.



Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres 2024 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind je nach Höhe der Überschreitung vom Bürgermeister (gem. § 11 der Hauptsatzung) oder den zuständigen Gremien (GR/ ATU/ VA) zu genehmigen bzw. wurden bereits genehmigt.

Insgesamt konnten die über- und außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb des Budgets gedeckt werden bzw. wurden durch nicht verausgabte Mittelansätze auf anderen Investitionsaufträgen in voller Höhe abgedeckt.

Für die folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der Finanzrechnung (Investitionen) ist im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses noch eine Genehmigung des Gemeinderates erforderlich:

- Überplanmäßige Auszahlung für die Sanierung des Sportzentrums (durch Schlusszahlungen), I11240000052,0011002, Ansatz 34.000 €, tatsächliche Auszahlung 89.561,90 €, überplanmäßige Ausgabe: **55.561,90 €**
- Überplanmäßige Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen für das Rathaus (insbesondere neue Büromöbel), I11240010001, Ansatz 25.000 €, tatsächliche Auszahlung 40.400,98 €, überplanmäßige Ausgabe: **15.400,98 €**
- Außerplanmäßige Auszahlung für die Sanierung der Heinr.-Beck-Halle (durch Schlusszahlungen), I42410000010, kein Mittelansatz, tatsächliche Auszahlung 158.717,44 €, außerplanmäßige Ausgabe: **158.717,44 €**
- Überplanmäßige Auszahlung für Kanalsanierung Hauptstraße (durch Schlusszahlungen), I53800002009, Ansatz 50.000 €, tatsächliche Auszahlung 112.839,41 €, überplanmäßige Ausgabe: **62.839,41 €**
-

Ergebnisrechnung

Im Bereich des Ergebnishaushalts sind keine überplanmäßigen Aufwendungen entstanden, die vom Gemeinderat genehmigt werden müssen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Übersicht Investitionen 2024

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
I1120003003: Beteiligung - Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	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
I1124000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.646,89-	100.000-	29.407,45-	70.593	0	0,00	70.593-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.646,89-	100.000-	29.407,45-	70.593	0	0,00	70.593-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.646,89-	30.000-	29.407,45-	593	0	0,00	593-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.646,89-	100.000-	29.407,45-	70.593	0	0,00	70.593-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.990,63-	20.000-	7.796,88-	12.203	0	0,00	12.203-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I1124000016: Sanierung "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.416,45-	300.000-	174.645,73-	125.354	0	0,00	125.354-	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
I1124000021: Nahwärmekonzept Sachsen./GS Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.850,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.850,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.850,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.850,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I1124000051: Baumaßnahmen HLZ Bauhof/DRK									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	29.278,09-	722	0	0,00	722-	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
I1124000053: Erfurter Straße 11									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.552,90-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I1124000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.837,26-	15.000-	9.026,15-	5.974	0	0,00	5.974-	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
I1124000055: Umstellung Flutlicht Sportzentrum LED									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	36.524,08-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I1124000056: Umstellung LED Alte Schule Gro.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	18.908,39-	6.092	0	0,00	6.092-	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
I1124000057: Energetische Sanierungen Gde.gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	8.534,30-	11.466	0	0,00	11.466-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I11240005001: Zuschuss Sanierung Sportzentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	90.000	34.650,00	55.350-	0	0,00	55.350	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	90.000	34.650,00	55.350-	0	0,00	55.350	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,00	90.000	34.650,00	55.350-	0	0,00	55.350	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
I11240005005: Zuschuss Neubau Kiga Fenchelstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.550,00	72.550	0	0,00	72.550-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.550,00	72.550	0	0,00	72.550-	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	72.550,00	72.550	0	0,00	72.550-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus									
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	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.127,72-	25.000-	40.400,98-	15.401-	0	0,00	15.401	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
I11240010002: Baumaßnahme Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.291,80-	70.000-	3.391,50-	66.609	0	0,00	66.609-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I11240010004: Neugestaltung Biotop Rathaus									
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

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
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof									
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	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.727,15-	150.000-	130.118,98-	19.881	0	0,00	19.881-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I1133000501: Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.208,88-	0	5.791,12-	5.791-	0	0,00	5.791	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
I11330011002: Ankauf von Grundvermögen_ab 2023									
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	64.387,00-	-50.000,00	50.853,86-	854-	0	0,00	50.854	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.387,00-	-50.000,00	50.853,86-	854-	0	0,00	50.854	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.387,00-	-50.000,00	50.853,86-	854-	0	0,00	50.854	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.387,00-	-50.000,00	50.853,86-	854-	0	0,00	50.854	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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	
I11330070001: Verkauf von Grundvermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	5.994,00	86.506-	0	0,00	86.506	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	5.994,00	86.506-	0	0,00	86.506	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	92.500	5.994,00	86.506-	0	0,00	86.506	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I12600005001: Zuschuss vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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	
I12600007001: Verkauf Feuerwehrfahrzeuge											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.550,00	5.550	0	0,00	5.550-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.550,00	5.550	0	0,00	5.550-	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	5.550,00	5.550	0	0,00	5.550-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr											
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	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.770,63-	82.000-	73.530,78-	8.469	0	0,00	8.469-	0,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I1280001001: Sirenenanlagen neu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	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
I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.723,18-	500.000-	108.930,60-	391.069	0	0,00	391.069-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I21100100011: Erneuerung Bolzplatz GS Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.777,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.777,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.777,40-	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
I21100100012: Umstellung LED-Beleuchtung GS Großsachse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	21.018,67-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I21100110010: Digitalpakt Schulen									
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	2.448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.448,00-	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
I21100300501: Zuschuss Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.492,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.010,03-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.502,49-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.502,49-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.502,49-	2.600-	7.643,60-	5.044-	0	0,00	5.044	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
I21100310012: Zuschuss Umstellung LED GS Großs.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	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	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I29100040001: Investitionszuschuss kath. Kirche Leu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.766,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.766,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.766,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.766,37-	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	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200410001: Erwerb bewegl. Verm. Jugendpflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.600-	4.696,69-	903	0	0,00	903-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	784.906,01-	645.500-	322.995,28-	322.505	0	0,00	322.505-	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
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.631,52-	18.000-	12.133,07-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.544,91-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	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
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.714,68-	0	7.461,45-	7.461-	0	0,00	7.461	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	52.000-	23.960,00-	28.040	0	0,00	28.040-	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
I42410000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	801.698,81-	0	158.717,44-	158.717-	0	0,00	158.717	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I4241000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.411,38-	2.000.000-	635.806,82-	1.364.193	0	0,00	1.364.193-	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
I42410005001: Zuschuss Ausgleichstock Sanierung HBH									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122	0	0,00	226.122-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122	0	0,00	226.122-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	757.122,08	226.122	0	0,00	226.122-	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
I53600000001: Ausbau Fibernet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.886,59-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.886,59-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.886,59-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.886,59-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5370000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177,30-	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	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
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.899,33-	300.000-	191.181,34-	108.819	0	0,00	108.819-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.281,63-	650.000-	526.939,59-	123.060	0	0,00	123.060-	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
I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	396.444,20-	50.000-	112.839,41-	62.839-	0	0,00	62.839	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I53800002010: Kanal Hausanschlüsse Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.762,07-	0	1.707,18-	1.707-	0	0,00	1.707	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
I53800002012: Kanalhauptentwurf Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5380002020: Kanal Hausanschlüsse Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.464,11-	7.464-	0	0,00	7.464	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
I5380004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.820,31-	91.000-	131.852,08-	40.852-	0	0,00	40.852	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I53800015002: Entwässerungsbeiträge Leutershausen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,07	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	4.762,07	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
I54100000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.681,06-	250.000-	66.428,24-	183.572	0	0,00	183.572-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5410000277: Straßenbeleuchtung - Erneuerungen allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	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
I54102015005: Fahrradinfrastruktur Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	12.409,32-	27.591	0	0,00	27.591-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I54102015006: Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	5.189,81-	69.810	0	0,00	69.810-	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
I54102015010: Baumaßnahmen/Sanierung Brücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	9.515,84-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.781,63-	260.000-	101.942,49-	158.058	0	0,00	158.058-	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
I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.746,14-	172.000-	176.716,24-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.000-	43.593,82-	6.594-	0	0,00	6.594	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
I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.027,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.027,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.027,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	621.027,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I54103030025: Beleuchtung P&R Gewerbepark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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
I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.986,63-	75.000-	61.492,45-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5460000004: Park+Ride Großsachsen Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	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
I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachseiner Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I54600000110: Parkplatz E-Ladesäule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	9.009,31-	10.991	0	0,00	10.991-	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
I54600000111: Parkplatz Sportzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.289,55-	200.000-	1.967,99-	198.032	0	0,00	198.032-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5470000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.664,40-	190.000-	2.058,70-	187.941	0	0,00	187.941-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000,00-	10.000-	40.172,63-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.900,00-	644.000-	9.567,47-	634.433	0	0,00	634.433-	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
I54700005001: Zuschuss Ausb. barrierefr. Bushaltestell									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	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	495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I54700005002: Zuschuss Fahrradabst. Bhf. Hed./Hirschb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000	0,00	133.000-	0	0,00	133.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000	0,00	133.000-	0	0,00	133.000	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	133.000	0,00	133.000-	0	0,00	133.000	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
I55100000007: Pumprack-Anlage Sportzentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.779,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.779,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.779,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	157.779,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5510000009: Spielplatz Am großen Garten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.735,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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
I55100000010: Spielplätze allgemein - Spielgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.747,21-	30.000-	11.368,72-	18.631	0	0,00	18.631-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5510000011: Erneuerung Waldspielplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	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
I5510000015: Spielplätze allgemein - Sanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	25.118,21-	118-	0	0,00	118	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.600,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.600,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.600,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.600,17-	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
I55300000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.424,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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
I5510000203: Baumaßnahme Feldwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.033,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.033,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.033,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	393.033,02-	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
I5710000002: Ausbau Fibernet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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		
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.647,48	49.600	8.401,00	41.199-	0	0,00	41.199	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.388,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.036,16	49.600	8.401,00	41.199-	0	0,00	41.199	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.006,29-	34.000-	89.561,90-	55.562-	0	0,00	55.562	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.899,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.906,28-	34.000-	89.561,90-	55.562-	0	0,00	55.562	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	699.870,12-	15.600	81.160,90-	96.761-	0	0,00	96.761	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	932.906,28-	34.000-	89.561,90-	55.562-	0	0,00	55.562	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2024

Anlage	Bezeichnung	Wert 01.01.2024	Zugang	Umbuchung auf Anlage	Wert 31.12.2024	Datum
100040000036	Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"	53.850,79	7.796,88	0	61.647,67	31.12.2018
100040000042	Durchwegung "Im Eck"	20.096,51	0	0	20.096,51	31.12.2018
100040000043	Neugestaltung Unterführung B3 in Leutershausen	15.450,42	66.428,24	0	81.878,66	31.12.2018
100040000048	Sanierung Sporthallen Leu und Gro	11.499,20	0	-11.499,20	0	31.12.2020
100040000050	Sanierung 1. BA Heinr.-B.-Halle	1.877.994,26	0	-1.877.994,26	0	31.12.2021
100040000051	Anbau neue Halle an Sachsenhalle	401.096,34	635.806,82	0	1.036.903,16	31.12.2021
100040000052	Grundsanierung Alte Villa Bahnhofstr. 37	154.067,37	174.645,73	0	328.713,10	31.12.2022
100040000053	Grundsanierung Sportzentrum Leutershausen	1.436.019,48	0	-1.436.019,48	0	31.12.2022
100040000054	AiB Kanalsanierung Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straß	28.278,45	526.939,59	0	555.218,04	31.12.2022
100040000055	AiB Kanalsanierung Hauptstraße	432.691,40	0	-432.691,40	0	31.12.2022
100040000056	AiB Straßebau Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straße	9.778,45	101.942,49	0	111.720,94	31.12.2022
100040000057	AiB Straßebau Hauptstraße	272.593,37	176.716,24	-449.309,61	0,00	31.12.2022
100040000058	Anbau GS Großsachsen GT-Betreuung	79.723,18	101.197,80	0	180.920,98	31.12.2022
100040000060	Sanierung Altes Rathaus Gro - Am Mühlgraben 1	12.646,89	29.407,45	0	42.054,34	31.12.2023
100040000061	Ausbau Dachgeschoss Rathaus Großs. Str. 14	235,37	0	0	235,37	31.12.2023
100040000062	Sanierung Mauer Rathaus - Denkmalschutz	2.056,43	0	0	2.056,43	31.12.2023
100040000063	Sanierung Erfurter Straße 11	16.552,90	0	0	16.552,90	31.12.2023
100040000064	Sanierung Pavillon an Martin-Stöhr-Schule	6.837,26	9.026,15	0	15.863,41	31.12.2023
100040000065	Neubau P&R Großsachsen Süd	2.800,00	0	0	2.800,00	31.12.2023
100040000066	Neubau/-gestaltung Parkplatz Rathaus	3.861,55	0	0	3.861,55	31.12.2023
100040000067	Sanierung/Neugestaltung Parkplatz Sportzentrum	10.289,55	1.967,99	0	12.257,54	31.12.2023
100040000068	Neubau Spielplatz Am großen Garten Gro	7.735,00	0	0	7.735,00	31.12.2023
100040000069	Fahrradabstellanlage DB Bahnhof Lobdengaustraße	5.664,40	2.058,70	0	7.723,10	31.12.2023
100040000070	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	14.900,00	9.567,47	0	24.467,47	31.12.2023
100040000071	Sanierung Alte Schule Gro Breitgasse 21	0	3.534,30	0	3.534,30	31.12.2024
100040000072	AiB Straßebau Treppenanlage Drittelsgasse	0	5.189,81	0	5.189,81	31.12.2024
100045000122	Summen	4.876.718,57	1.852.225,66	-4.207.513,95	2.521.430,28	

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

9.6) Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in den Bilanzen der Kommunen.

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist jedoch der auf die jeweilige Kommune anfallende Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben.

Anteil der Rückstellungen beim KVBW zum 31.12.2024:

6.652.594 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

9.7) Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Verwendung von liquiden Mitteln als interne Darlehen zur Finanzierung von Investitionen ist gem. § 22 Abs. 2 i. V. m. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO im Anhang darzustellen. Im NKHR erscheinen innere Darlehen als rein interne Rückzahlungsverpflichtung nicht in der Bilanz und auch nicht im Finanzhaushalt oder der Finanzrechnung. Die inneren Darlehen sind daher im Anhang der Bilanz darzustellen.

Die Investitionen im Jahr 2024 wurden wie folgt finanziert:

Investitionszuwendungen:	874.322,08 €
Investitionsbeiträge:	0,00 €
Veräußerung von Vermögen:	11.544,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen:	0,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit:	7.388,68 €
<u>Summe</u>	
<u>Einzahlungen Investitionen:</u>	893.254,76 €
Netto-Kreditaufnahme:	- 419.731,25 €
Vorhandene liquide Mittel:	4.779.325,78 €

Summe Finanzierungsbedarf für Investitionen: 3.852.939,48 €

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen: 2.959.684,72 €



9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellt die Übertragung nach § 21 GemHVO dar. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Haushaltsvermerk). Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Haushaltsermächtigungen verfügt.

Die **Kreditermächtigung** aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.000.000 € musste aufgrund der sehr hohen Liquidität nicht in Anspruch genommen werden. Die noch übrige Kreditermächtigung von 2.000.000 € gilt längstens bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahrs (2025) weiter.

9.9) Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Risiken und Verpflichtungen, die in späteren Haushaltsjahren zu Belastungen führen können. Nach § 42 GemHVO sind dies insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen (z.B. Leasingverträge), in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Der Ausweis von Vorbelastungen hat nicht nur im Anhang, sondern nach § 42 GemHVO auch „unter“ der Bilanz zu erfolgen, sofern sie nicht in der Passivseite (als Verbindlichkeit oder Rückstellung) auszuweisen sind

Zum 31.12.2024 bestanden folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2024:

1/3 von 106.668,50 € = 35.556,17 €

9.10) Organe der Gemeinde

Die Organe der Gemeinde werden im Vorbericht unter Ziffer 7.1) „Wesentliche Daten der Gemeinde“ dargestellt.

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

10.) Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO

10.1) Vermögensübersicht 2024

Anlagenpiegel:								
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwert	
	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		+	-	+ / -	-	+		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.559,00				-13.837,00		7.722,00	21.559,00
2. Sachanlagen (ohne Vorräte)	61.541.923,94	6.794.492,84	-3.771.137,34	0,00	-1.669.020,08	0,00	62.896.259,36	61.541.923,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	7.733.717,96	50.853,86			-5.167,00		7.779.404,82	7.733.717,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.593.461,14	3.739.594,19			-896.264,19		35.436.791,14	32.593.461,14
2.3 Infrastrukturvermögen	14.868.850,40	878.685,99	-5.200,20		-574.123,99		15.168.212,20	14.868.850,40
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00						0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.815,87						157.815,87	157.815,87
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	860.160,00	140.061,31			-111.631,87		888.589,44	860.160,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.200,00	125.339,03			-81.833,03		494.706,00	451.200,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.876.718,57	1.859.958,46	-3.765.937,14				2.970.739,89	4.876.718,57
3. Finanzanlagen	2.083.086,29	5.637.438,54	0,00	0,00	-93.538,07	0,00	7.626.986,76	2.083.086,29
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	952.222,17	131.902,08			-93.538,07		990.586,18	952.222,17
3.3 Sondervermögen	300.000,00						300.000,00	300.000,00
3.4 Ausleihungen	10.300,00						10.300,00	10.300,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	820.564,12	5.505.536,46					6.326.100,58	820.564,12
Summe:	63.646.569,23	12.431.931,38	-3.771.137,34	0,00	-1.776.395,15	0,00	70.530.968,12	63.646.569,23



Gemeinde

2024

Hirschberg a.d.B.

10.2) Forderungsübersicht 2024, Anlage 24 zu § 55 Abs.1 GemHVO

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahr	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	1.181.160,50	1.181.160,50			1.136.892,03
2. Privatrechtliche Forderungen	84.425,08	84.425,08			58.250,11
Summe aller Forderungen:	1.265.585,58	1.265.585,58	0,00	0,00	1.195.142,14



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

10.3) Übersicht über die Verbindlichkeiten 2024

Verbindlichkeitspiegel:					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.715.752,45			3.715.752,45	4.060.232,21
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.279.840,36				2.450.600,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.822,00				2.346,51
7. Sonstige Verbindlichkeiten	125.371,12				135.475,16
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00				0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.123.785,93	0,00	0,00	3.715.752,45	6.648.654,38

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2024:

1/3 von 106.668,50 € = 35.556,17 €

Verpflichtungsermächtigungen:

Anbau GS Großsachsen	I21100100010	2025	1.300.000 Euro
Kanalсанierung Friedensweg/Elis.-Kulmann-Str.	I53800002008	2025	980.000 Euro
Straßensanierung Friedensweg/E.-Kulmann-Str.	I54102015020	2025	414.000 Euro
Anbau Grundschule Großsachsen	I21100100010	2026	500.000 Euro
Sanierung Sachsenhalle, Anbau Trainingshalle	I42410000020	2026	5.000.000 Euro

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
10.4) Schuldenübersicht

2024

Schuldenübersicht 2024							
Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ -Euro-	
			bis zu 1 Jahr ²⁾ -Euro-	über 1 bis 5 Jahre ³⁾ -Euro-	mehr als 5 Jahre ⁴⁾ -Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
1.1 Geldschulden	4.063.346	3.718.866		0	0	3.718.866	-344.480
1.1.1 Anleihen							
1.1.2 Kredite für Investitionen	4.063.346	3.718.866		0	0	3.718.866	-344.480
1.1.2.1 Bund							0
1.1.2.2 Land							0
1.1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände							0
1.1.2.4 Zweckverbände und dergleichen							0
1.1.2.5 Kreditinstitute	4.063.346	3.718.866		0	0	3.718.866	-344.480
1.1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾							
1.1.3 Kassenkredite							
1.2. Verbindlichkeiten, die Kredit- aufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0		0	0	0	0
1. Gesamtschulden	4.063.346	3.718.866		267.725	1.369.369	2.693.976	-344.480
nachrichtlich:							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.577.996	1.848.140		0	0	1.848.140	270.145
2.1. Anleihen							
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.577.996	1.848.140				1.848.140	270.145
2.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)							
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
3. Schulden insgesamt	5.641.341	5.567.006		267.725	1.369.369	4.542.116	-74.335
3.1. Anleihen	0	0		0	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.641.341	5.567.006		0	0	5.567.006	-74.335
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0		0	0	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0		0	0	0	0
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.641.341	5.567.006		0	0	5.567.006	-74.335



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

10.5) Haushaltsermächtigungen

Siehe Punkt 9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

10.6) Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2023 EUR	2024 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.346.023	10.331.690
2 +	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	6.031.760	4.207.347
3 +	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-4.783.475	-3.852.939
4 +	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ^{3>}	-267.725	-419.731
5 +	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	5.108	-5.487.041
6 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.331.690	4.779.326
7 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende Bausparverträge, Festgeldanlagen ⁴⁾	820.564	6.326.101
8 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ^{5>}		
9 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.152.254	11.105.426
10 -	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	0
11 +	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	6.000.000	2.000.000
12 +	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.152.254	13.105.426
14 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende o. gebundene Mittel	17.152.254	13.105.426
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	424.641	441.928

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

10.7) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr, nach Zensus 2022)			9.658	9.660	9.642	9.660	9.660	9.660
Ertragslage								
1 Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	Wurde der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet?	6.372.873,60 €	4.472.359,47 €	2.576.857,91 €	-2.351.599,00 €	-3.681.150,00 €	-1.062.700,00 €
Betrag je Einw.	€/EW		646,99 €	462,98 €	267,25 €	-243,44 €	-381,07 €	-110,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	126,90%	117,28%	108,52%	92,70%	88,81%	96,72%
<i>nachrichtlich:</i>			<i>6.372.873,60</i> €	<i>4.472.359,47</i> €	<i>2.576.857,91</i> €	<i>-2.351.599,00</i> €	<i>-3.681.150,00</i> €	<i>-1.062.700,00</i> €
<i>ordentliche Erträge</i>	€		<i>30.065.129,77</i> €	<i>30.347.423,97</i> €	<i>32.819.964,16</i> €	<i>29.849.850,00</i> €	<i>29.219.050,00</i> €	<i>31.333.500,00</i> €
<i>ord. Aufwendungen</i>	€		<i>23.692.256,17</i> €	<i>25.875.064,50</i> €	<i>30.243.106,25</i> €	<i>32.201.449,00</i> €	<i>32.900.200,00</i> €	<i>32.396.200,00</i> €
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	15.458.780,46 €	15.073.524,00 €	14.816.545,42 €	11.680.000,00 €	9.260.000,00 €	12.398.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Steuerkraft -netto- / Einwohner	1.600,62 €	1.560,41 €	1.536,67 €	1.209,11 €	958,59 €	1.283,44 €
Anteil an ord.Aufwendungen	%	Steuerkraft -netto- / ordentliche Aufwendungen	65,25%	58,26%	48,99%	36,27%	28,15%	38,27%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	9.085.906,86 €	10.603.246,45 €	12.239.560,43 €	14.031.899,00 €	12.934.650,00 €	13.454.200,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Betriebsergebnis -netto- / Einwohner	940,76 €	1.097,64 €	1.269,40 €	1.452,58 €	1.338,99 €	1.392,77 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Betriebsergebnis -netto- / ordentliche Aufwendungen	38,35%	40,98%	40,47%	43,58%	39,31%	41,53%



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

2 Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	- €	3.047,72 €	6.343,80 €	- €	- €	- €
3 Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	(ord. Erträge + außerordentl. Erträge) - (ord. Aufwendungen - außerord. Aufwendungen)	4.472.359,47 €	-1.884.684,50 €	2.583.328,71 €	-2.351.599,00 €	-3.681.150,00 €	-1.062.700,00 €
Finanzlage								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		7.240.542,22 €	6.031.759,73 €	4.207.347,03 €	-839.934,00 €	-2.143.150,00 €	522.300,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	749,69 €	624,41 €	436,36 €	-86,95 €	-221,86 €	54,07 €
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	256.937,09 €	267.724,73 €	419.731,25 €	273.000,00 €	274.000,00 €	275.000,00 €
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahl.mittelüberschuss	6.983.605,13 €	5.764.035,00 €	3.787.615,78 €	-1.112.934,00 €	-2.417.150,00 €	247.300,00 €
Betrag je EW	€/EW	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	723,09 €	596,69 €	392,82 €	-115,21 €	-250,22 €	25,60 €
7 Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH- Jahr vorangegangenden Jahre x 2 / 100	419.958,29 €	424.641 €	441.928 €	491.489 €	547.965 €	584.412 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

8 liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	voraussichtlicher Endbestand eigener Zahlungsmittel	9.346.022,56 €	10.331.690 €	4.779.326 €	2.540.375 €	274.325 €	151.525 €
Kapitallage								
9 Eigenkapital								
absoluter Betrag	€		58.703.798,00 €	63.176.158,00 €	65.759.486,27 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		37.857.357,00 €	37.857.357,00 €	37.857.357,00 €			
9.2 Eigenkapital								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	Eigenkapital / Bilanzsumme	88,17%	85,95%	81,36%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>			58.703.798,00 €	63.176.158,00 €	65.759.486,27 €			
<i>Bilanzsumme</i>			66.579.009,00 €	73.505.651,00 €	80.825.306,16 €			
9.3 Fremdkapital								
Fremdkapital-quote	%	(Bilanzsumme-Eigenkapital) / Bilanzsumme	11,83%	14,05%	18,64%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Fremdkapital</i>								



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

10 Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	(EK + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindl. aus Kreditaufn. für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verb. Unternehmen + Sonst. Beteil. u. Kapitaleinlagen in Zweckv. o. anderen komm. Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihen)	118,10%	118,56%	110,84%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>			58.703.798,00 €	63.176.158,00 €	65.759.486,27 €			
<i>Sonderposten</i>			7.828.881,00 €	8.217.784,98 €	8.615.965,98 €			
<i>Rückstellungen > 5 Jahre</i>								
<i>Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>			4.327.957,00 €	4.060.232,21 €	3.715.752,45 €			
<i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>								
<i>Immaterielles Vermögen</i>			38.316,00 €	21.559,00 €	7.722,00 €			
<i>Sachvermögen</i>			57.876.546,00 €	61.545.565,44 €	62.827.477,86 €			
<i>Anteile an verb. Unternehmen</i>			970.796,00 €	952.222,17 €	990.586,18 €			
<i>Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen (Wertp.)</i>			815.067,00 €	820.564,12 €	6.326.100,58 €			
<i>Sondervermögen</i>			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €			
<i>Ausleihen</i>								



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	4.327.957,00 €	4.060.232,21 €	3.715.752,45 €			
Betrag je Einwohner	€/EW	Verschuldung / Einwohner	448,12 €	420,31 €	385,37 €			
<i>nachrichtlich:</i>								
Anleihen			0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			4.327.957,00 €	4.060.232,21 €	3.715.752,45 €			
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			0,00 €	0,00 €	0,00 €			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen.	-256.937,09 €	-267.724,73 €	-419.731,25 €	1.227.000,00 €	6.726.000,00 €	725.000,00 €

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





Erläuterungen zu den Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

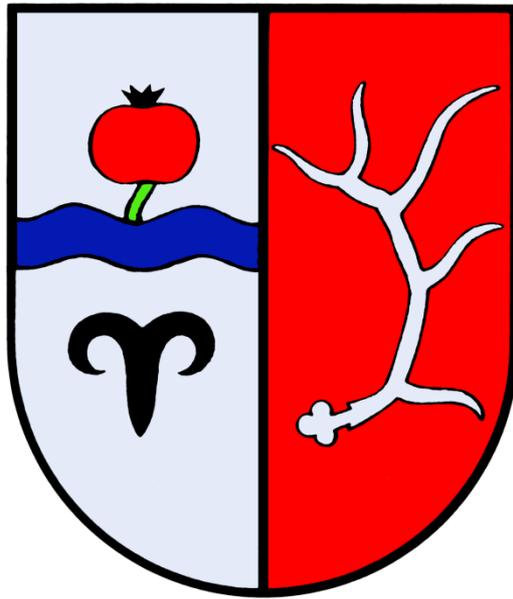
11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





11.)

Waldrechnung

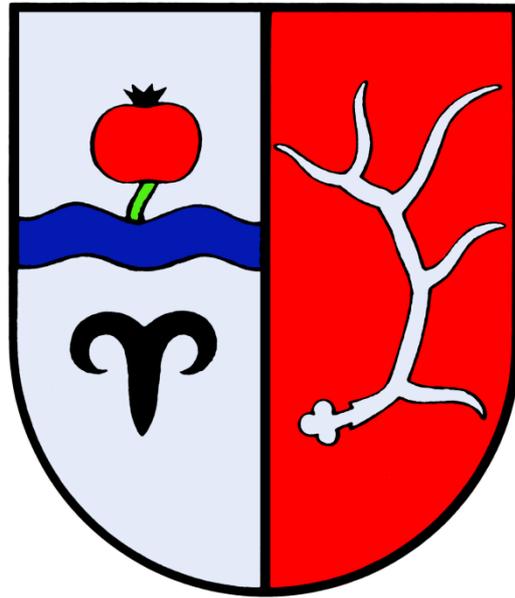
2024

Forstamt				FWJ			Aufnahme			Revier			Forstbetrieb		
							(von - bis)			(von - bis)					
226 HVS Rhein-Neckar-Kreis				2024			Alle			Alle			15 Gemeinde Hirschberg a.d.B.		
226	HVS Rhein-Neckar-Kreis						15	Gemeinde Hirschberg a.d.B.							
				Holzverkaufssicht						Holzeinschlagssicht					
FWJ	Rev	Aufn	Los	Fbtr	VMV	Sorte	FA-Sorte	Menge	Einh.	Fbtr	VMV	Sorte	FA-Sorte	Menge	Einh.
2024	61	430	4	15	MIT	ST	4	29,36	Fm o.R.	15	MIT	ST	4	29,36	Fm o.R.
			15	15	MIT	ST	15	27,65	Fm o.R.	15	MIT	ST	15	27,65	Fm o.R.
			16	15	MITs	SL	16	4,92	Fm o.R.	15	MITs	SL	16	4,92	Fm o.R.
			30	15	MIT	ST	30	7,51	Fm o.R.	15	MIT	ST	30	7,51	Fm o.R.
			41	15	MITs	IL	41	5,64	Fm o.R.	15	MITs	IL	41	5,64	Fm o.R.
			44	15	MITs	IL	44	13,07	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	13,07	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS		60,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS		60,00	Fm o.R.
			51	15	MIT	ST	51	12,23	Fm o.R.	15	MIT	ST	51	12,23	Fm o.R.
			52	15	MIT	ST	52	51,60	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	56,04	Fm o.R.
			61	15	MIT	ST	61	25,51	Fm o.R.	15	MIT	ST	61	25,68	Fm o.R.
			63	15	MIT	ST	63	17,43	Fm o.R.	15	MIT	ST	63	17,43	Fm o.R.
			64	15	MIT	ST	64	6,15	Fm o.R.	15	MIT	ST	64	6,15	Fm o.R.
			65	15	MIT	ST	65	41,21	Fm o.R.	15	MIT	ST	65	41,49	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	31,57	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	31,57	Fm o.R.
			80	15	MITs	BL		52,81	Fm o.R.	15	MITs	BL		52,81	Fm o.R.
			81	15	MITs	IL	81	57,34	Fm o.R.	15	MITs	IL	81	57,34	Fm o.R.
			82	15	MITs	IL	82	19,02	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	19,02	Fm o.R.
			101	15	MITs	IL	81	12,18	Fm o.R.	15	MITs	IL	81	12,18	Fm o.R.
			102	15	MIT	BL	100	6,95	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	6,95	Fm o.R.
			152	15	MIT	BL		2,57	Fm o.R.						
		431	1	15	MIT	ST	1	53,22	Fm o.R.	15	MIT	ST	1	53,22	Fm o.R.
			4	15	MIT	ST	4	10,02	Fm o.R.	15	MIT	ST	4	10,02	Fm o.R.
			10	15	MIT	ST	10	78,86	Fm o.R.	15	MIT	ST	10	78,86	Fm o.R.
			16	15	MITs	SL	16	34,03	Fm o.R.	15	MITs	SL	16	34,03	Fm o.R.
			30	15	MIT	ST	30	61,14	Fm o.R.	15	MIT	ST	30	61,14	Fm o.R.
			44	15	MITs	IL	44	60,21	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	60,21	Fm o.R.

			49	15	ZÄS	DS	49	65,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	65,00	Fm o.R.
			51	15	MIT	ST	51	16,81	Fm o.R.	15	MIT	ST	51	16,81	Fm o.R.
			52	15	MIT	ST	52	38,93	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	38,99	Fm o.R.
			63	15	MIT	ST	63	19,19	Fm o.R.	15	MIT	ST	63	19,24	Fm o.R.
			65	15	MIT	ST	65	13,13	Fm o.R.	15	MIT	ST	65	13,50	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	16,08	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	16,08	Fm o.R.
			72	15	MIT	ST	72	1,46	Fm o.R.	15	MIT	ST	72	1,46	Fm o.R.
			75	15	MIT	ST	75	1,53	Fm o.R.	15	MIT	ST	75	1,53	Fm o.R.
			80	15	MITs	IL	80	29,49	Fm o.R.	15	MITs	IL	80	29,49	Fm o.R.
			81	15	MITs	IL	81	75,45	Fm o.R.	15	MITs	IL	81	75,45	Fm o.R.
			82	15	MITs	IL	82	9,42	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	9,42	Fm o.R.
		432	47	15	ZÄS	HR	47	20,00	Fm o.R.	15	ZÄS	HR	47	20,00	Fm o.R.
			101	15	MIT	BL	100	3,56	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,56	Fm o.R.
			102	15	MIT	BL	100	2,41	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	2,41	Fm o.R.
			103	15	MIT	BL	100	2,07	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	2,07	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	3,29	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,29	Fm o.R.
			105	15	MIT	BL	100	2,48	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	2,48	Fm o.R.
	61							1102,50	Fm o.R.					1105,30	Fm o.R.
2024	62	332	61	15	MIT	ST	61	2,49	Fm o.R.	15	MIT	ST	61	2,49	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	40,78	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	40,86	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	5,49	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	5,49	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	40,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	40,00	Fm o.R.
			100	15	MIT	BL	100	2,21	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	2,21	Fm o.R.
			101	15	MIT	BL	100	2,27	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	2,27	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	7,30	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,30	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	7,34	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,34	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	7,37	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,37	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	15,00	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	15,00	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	5,28	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,28	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	8,86	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,86	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	6,64	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,64	Fm o.R.
		333	65	15	MIT	ST	65	13,14	Fm o.R.	15	MIT	ST	65	13,14	Fm o.R.

			68	15	MIT	ST	68	2,12	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	2,12	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	1,26	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	1,26	Fm o.R.
			75	15	MIT	ST	75	2,14	Fm o.R.	15	MIT	ST	75	2,14	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.
			100	15	MIT	BL	100	3,56	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,56	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	3,48	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,48	Fm o.R.
			102	15	MIT	BL	100	3,47	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,47	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	2,62	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,62	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	2,82	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,82	Fm o.R.
			105	15	MIT	BL	100	5,06	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	5,06	Fm o.R.
			106	15	MIT	BL	100	3,59	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,59	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	6,80	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,80	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	2,96	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,96	Fm o.R.
			109	15	MITs	BL	100	4,73	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,73	Fm o.R.
			110	15	MITs	BL	100	6,89	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,89	Fm o.R.
		334	4	15	MIT	ST	4	27,82	Fm o.R.	15	MIT	ST	4	27,82	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.
		335	30	15	MIT	ST	30	54,94	Fm o.R.	15	MIT	ST	30	54,94	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	16,03	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	16,03	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	24,56	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	24,56	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	3,42	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,42	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	4,50	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,50	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	3,91	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,91	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	2,81	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,81	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	7,45	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,45	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	5,91	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,91	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	5,12	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,12	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	3,81	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,81	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	4,87	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,87	Fm o.R.
			109	15	MITs	BL	100	5,69	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,69	Fm o.R.
			110	15	MITs	BL	100	5,64	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,64	Fm o.R.

			111	15	MIT	BL	100	3,02	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,02	Fm o.R.
			112	15	MITs	BL	100	5,23	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,23	Fm o.R.
			113	15	MITs	BL	100	4,72	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,72	Fm o.R.
			114	15	MIT	BL	100	3,25	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,25	Fm o.R.
			115	15	MITs	BL	100	3,10	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,10	Fm o.R.
			271	15	MIT	ST	71	0,42	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	0,42	Fm o.R.
		336	52	15	MIT	ST	52	61,57	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	61,57	Fm o.R.
			63	15	MIT	ST	63	4,18	Fm o.R.	15	MIT	ST	63	4,18	Fm o.R.
			72	15	MIT	ST	72	0,40	Fm o.R.	15	MIT	ST	72	0,40	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	30,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	30,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	3,09	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,09	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	5,27	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,27	Fm o.R.
			102	15	MIT	BL	100	5,64	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	5,64	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	8,09	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,09	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	7,15	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,15	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	8,78	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,78	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	7,47	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,47	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	4,84	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,84	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	3,60	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,60	Fm o.R.
			109	15	MITs	BL	100	7,41	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,41	Fm o.R.
	62							614,38	Fm o.R.					614,46	Fm o.R.
								1716,88	Fm o.R.					1719,76	Fm o.R.



12.)

Beteiligungsbericht

2024



12) Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 v. H. mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 Satz 1 GemO).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 v. H. beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

1. Zweckverband 4IT, ehemals Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF), mit Sitz in Karlsruhe, der aus der Fusion mit den Zweckverbänden KDSO Freiburg und RRZ Karlsruhe entstand, war bis 30.06.2018 eine selbständige kommunale Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mit Wirkung von 01.07.2018 schlossen sich die drei baden-württembergischen Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU zu einem gemeinsamen Zweckverband (Zweckverband 4IT mit Sitz in Karlsruhe) zusammen. Dieser übt gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg die Trägerschaft von Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart) aus.

a) Gegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens ist Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Eigenkapital der KIVBF (jetzt Zweckverband 4IT bzw. Komm.ONE) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2023

Anteil 36.414,17 € (0,0629 %).

Ein aktueller Bescheid (Stichtag 31.12.2024) liegt noch nicht vor. Dieser wird im Beteiligungsbericht 2025 nachträglich dargestellt.



c) Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Zweckverbandes sind gemäß § 3 der Verbandssatzung 4IT:

- Die Verbandsversammlung
- Der Verwaltungsrat
- Der Verbandsvorsitzende
-

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband betreibt Rechenzentren, die die ihnen übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

2. Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR

Die Verbandsmitglieder des ZV KIV Baden-Franken aus der Region Unterer Neckar (somit auch Hirschberg a.d.B.) sind an der **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR), Heidelberg**, unmittelbar beteiligt. Da kein Gesellschafter dieser Grundstückseigentümergeinschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, kann sich die Darstellung im Beteiligungsbericht auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Organe und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

a) Gegenstand des Unternehmens (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

(3) Geschäfte, die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegt, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.



b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Regionalen Rechenzentrum Heidelberg (RRH GbR) liegt zum Stichtag 31.12.2024 unverändert bei 27.458,43 €, das entspricht 0,972 % aller eingezahlten Eigenvermögensumlagen.

c) Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung (Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/ des jeweiligen Landkreises.)
- Der Verwaltungsrat (Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Stefan Dallinger)
- Die Geschäftsführung (Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Abelshäuser)

d) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags. Da die Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4 IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z. B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

3. Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden gGmbH (KLIBA)

Die KLIBA wurde am 17. März 1997 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist

- Ein Optimum an Synergie für die Klimaschutz-Beratung im Bereich Bauen und Sanieren für die Region Heidelberg und deren Nachbargemeinden zu erreichen, ein einheitliches, professionelles Niveau der Beratung zu gewährleisten und eine computergestützte Beratung mit Erstellung eines gebäudespezifischen Wärmepasses anzubieten.
- Das Unternehmen soll eine gezielte und individuelle Vor-Ort-Beratung in allen beteiligten Städten und Gemeinden organisieren und dabei alle bestehenden Einrichtungen und Berater(-innen) einbinden und deren Erfahrung nutzen
- Das Unternehmen soll aufbau- und ausbaufähig sein und flexibel auf die Nachfrage nach seinen Serviceleistungen reagieren.

Beteiligungsverhältnis

Die Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. an der KLIBA beträgt zum Stichtag 31.12.2024 –unverändert- 2.600 €, das entspricht einem Anteil von 1,333 % des Stammkapitals. Die Beteiligung ist in der Bilanz dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Organe der Gesellschaft und Geschäftsführung

Gem. § 8 des Gesellschaftsvertrags sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat:

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, sie werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Geschäftsführer ist seit 1997 Herr Dr. Klaus Keßler.

Gesellschafterversammlung

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (Bürgermeister/Oberbürgermeister).

Gesellschafter waren zum Stand 31.12.2024

	Stammeinlage in €
Stadt Heidelberg	41.600
Stadt Hemsbach	2.600
Stadt Ladenburg	2.600
Stadt Neckargemünd	2.600
Stadt Schriesheim	2.600
Stadt Sinsheim	2.600
Stadt Walldorf	2.600
Stadt Weinheim	2.600
Gemeinde Dossenheim	2.600
Gemeinde Edingen-Neckarhausen	2.600
Gemeinde Heddesheim	2.600
Gemeinde Hirschberg a.d.B.	2.600
Gemeinde Ilvesheim	2.600
Gemeinde Plankstadt	2.600
Gemeinde Sandhausen	2.600
Gde.verwaltungsverband Rauenberg	2.600
Sparkasse Heidelberg	2.600
Stammkapital	83.200



Beirat

Der Beirat besteht aus mindestens 6 und höchstens 13 Mitgliedern. Ihm sollen Vertreter folgender Institutionen angehören:

- Kreishandwerkerschaft Heidelberg
- Handwerkskammer Mannheim
- Architektenkammer Heidelberg
- IHK Rhein-Neckar
- BUND, Heidelberg
- Landesverband freier Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg e.V.
- Mieterverein e.V., Heidelberg
- Stadtwerke Heidelberg AG
- Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V.
- Verband der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., Heidelberg
- Wirtschaftsjuvenoren Heidelberg
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg

Über die Anzahl und Zusammensetzung entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zur Erreichung der Ziele der Gesellschaft arbeitet das Unternehmen insbesondere mit den Handwerksbetrieben, Architekturbüros, mit den beteiligten Städten und Gemeinden sowie mit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg zusammen.

Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschaft darf keine Person durch zweckfremde Ausgaben oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

4. Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH

Die Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH wurde in der Gesellschafterversammlung am 27.4.1999 gegründet. Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Die Einlage der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beträgt 500 €, was einem Anteil von 2 % entspricht.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Gesellschafter sind:

Mannheimer Abendakademie und
Volkshochschule GmbH

mit 14.500 €

Stadt Mannheim

mit 4.000 €

Stadt Weinheim

mit 1.000 €

Städte Hemsbach, Hockenheim, Ladenburg und Schriesheim und die Gemeinden
Altlußheim, Brühl, Edingen-Neckarhausen, Hirschberg a.d.B., Ilvesheim, Laudenbach
und Neulußheim mit je 500 €.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der Abgabenordnung.

5. Familienheim Rhein-Neckar eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 5.600 €.

6. Volksbank Kurpfalz eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt 700 €.

7. Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft Nordbaden eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 409,03 €.

8. Holzhof Oberschwaben eG

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt unverändert 245,42 €.

9. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt 1.050 €.

10. Energiegenossenschaft Hohe Waid

Die Stammeinlage (seit 2012) beträgt 4.000 €.



12. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde gehörte im Berichtsjahr folgenden Zweckverbänden als Mitglied an:

- a. Abwasserverband „Bergstraße“, Sitz Weinheim
- b. Abwasserverband „Oberer Landgraben“, Sitz Hirschberg a.d.B.
- c. Landgrabenverband Weschnitz, Sitz Weinheim
- d. Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim
- e. Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Obere Bergstraße“, Sitz Heddesheim
- f. Verband für Grünschnittkompostierung Bergstraße, Sitz Weinheim
- g. Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
- h. Zweckverband 4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
- i. Zweckverband Müllbeseitigung Weinheim und Umgebung, Sitz Weinheim

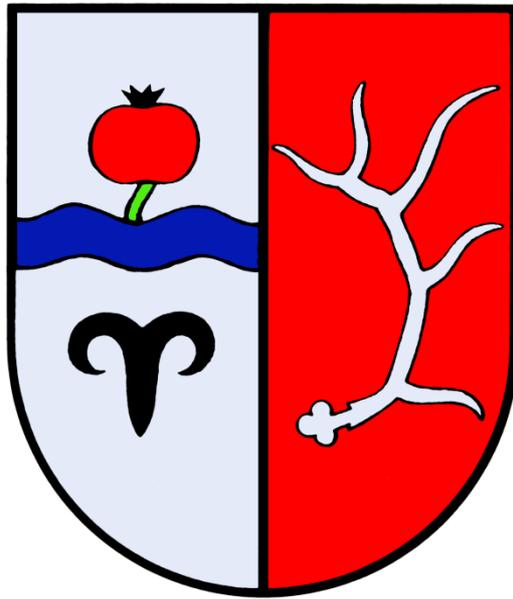
13. Mitgliedschaft in sonstigen Organisationen/Vereinen

- a. Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- b. Fachverband der Landesbeamtinnen +Landesbeamten Baden-Württemberg
- c. Förderverein der Friedrich-List-Schule / Mannheim
- d. Forstkammer Baden-Württemberg / Stuttgart
- e. Gemeindetag Baden-Württemberg / Stuttgart
- f. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald
- g. Haus & Grund / Weinheim
- h. Jugendagentur Rhein-Neckar eG
- i. Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V.
- j. Kommunaler Arbeitgeberverband / Stuttgart
- k. Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar / Heidelberg
- l. Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V. / Sinsheim
- m. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft / Kassel
- n. Metropol-Card-Bibliotheken R-N e.V.
- o. Metropolregion Rhein-Neckar
- p. Musikschule Schriesheim
- q. Naturpark Neckartal-Odenwald
- r. PEFC Deutschland e.V. / Stuttgart
- s. Tourismusservice Bergstraße
- t. Verein für kommunale Projekte e.V. / Weinheim
- u. Volkshochschule/Musikschule Badische Bergstraße
- v. Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. / Mannheim
- w. Verein „Blühende Bergstraße e.V.“

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



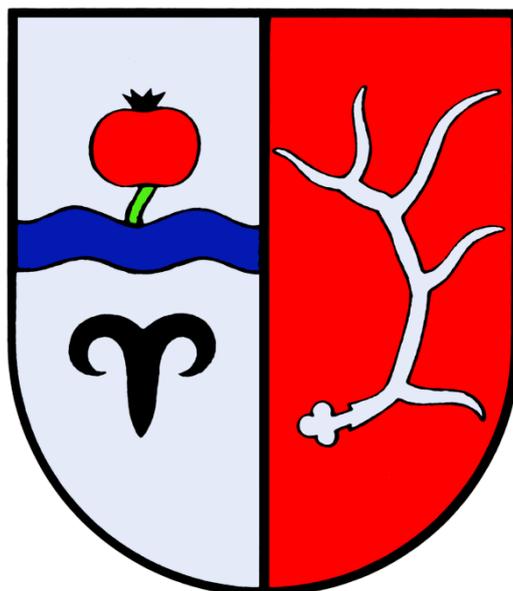


13.)

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Lagebericht und Jahresabschluss
2024**



2024



Eigenbetrieb Wasserversorgung
Jahresabschluss und Lagebericht

2024



2024

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 30.09.2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das **Wirtschaftsjahr 2024** mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	1.026.312,13
1.2	Summe Aufwendungen	988.696,13
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.616,00
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Geschäftstätigkeit	-128.300,22
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-276.536,72
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-404.836,94
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	270.144,68
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	134.692,26
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	73.882,57
3.	Bilanzsumme	3.124.131,82

nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses: Vortrag auf neue Rechnung



2024

a) Erfolgsrechnung

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2023	2024	2024	Ergebnis - Ansatz (Sp 3-2)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992.837,74	1.105.000	1.002.376,28	102.623,72-	0	0,00	102.623,72	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.184,00	45.300	19.662,14	25.637,86-	0	0,00	25.637,86	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.760,24	0	4.273,71	4.273,71	0	0,00	4.273,71-	0,00
10	+	Sonstige Erträge	8.320,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.055.102,17	1.150.300	1.026.312,13	123.987,87-	0	0,00	123.987,87	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.466,69-	342.400-	337.706,80-	4.693,20	0	0,00	4.693,20-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.217,76-	103.000-	96.399,16-	6.600,84	0	0,00	6.600,84-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.180,03-	29.100-	41.690,75-	12.590,75-	0	0,00	12.590,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	403.056,07-	435.000-	383.895,32-	51.104,68	0	0,00	51.104,68-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	119.664,62-	216.500-	129.004,10-	87.495,90	0	0,00	87.495,90-	0,00
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.019.585,17-	1.126.000-	988.696,13-	137.303,87	0	0,00	137.303,87-	0,00
20	=	Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.517,00	24.300	37.616,00	13.316,00	0	0,00	13.316,00-	0,00



2024

b) Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2024	Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP- Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.326.249,37	1.105.000	765.382,34	339.617,66	0	0,00	339.617,66	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.697,79	45.300	40.672,08	4.627,92	0	0,00	4.627,92	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.394,99	0	583,10	583,10-	0	0,00	583,10-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.320,00	8.320,00-	0	0,00	8.320,00-	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.342,15	1.150.300	814.957,52	335.342,48	0	0,00	335.342,48	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.710,99-	342.400-	348.388,81-	5.988,81	0	0,00	5.988,81	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.989,74-	29.100-	35.301,95-	6.201,95	0	0,00	6.201,95	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	430.241,20-	435.000-	441.056,07-	6.056,07	0	0,00	6.056,07	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.829,38-	216.500-	118.510,91-	97.989,09-	0	0,00	97.989,09-	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.771,31-	1.023.000-	943.257,74-	79.742,26-	0	0,00	79.742,26-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	318.570,84	127.300	128.300,22-	255.600,22	0	0,00	255.600,22	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.201,34	20.000	9.968,79	10.031,21	0	0,00	10.031,21	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.201,34	20.000	9.968,79	10.031,21	0	0,00	10.031,21	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.268,00-	439.000-	263.276,32-	175.723,68-	0	0,00	175.723,68-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.208,23-	25.000-	23.229,19-	1.770,81-	0	0,00	1.770,81-	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.476,23-	464.000-	286.505,51-	177.494,49-	0	0,00	177.494,49-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	233.274,89-	444.000-	276.536,72-	167.463,28-	0	0,00	167.463,28-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.295,95	316.700-	404.836,94-	88.136,94	0	0,00	88.136,94	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	350.000,00	450.000,00	0	0,00	450.000,00	0,00



2024

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2023	2024	2024	Ergebnis-	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
		1	2	3	(Sp 3-2)	Vollzug	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	109.513,07-	160.000-	79.855,32-	80.144,68-	0	0,00	80.144,68-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	109.513,07-	640.000	270.144,68	369.855,32	0	0,00	369.855,32	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	24.217,12-	323.300	134.692,26-	457.992,26	0	0,00	457.992,26	0,00
37	+ Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	87.394,85	0	202.328,82	202.328,82-	0	0,00	202.328,82-	0,00
38	- Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred	130.955,74-	0	128.446,25-	128.446,25	0	0,00	128.446,25	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	43.560,89-	0	73.882,57	73.882,57-	0	0,00	73.882,57-	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	129.525,55	0	60.809,69	60.809,69-	0	0,00	60.809,69-	0,00
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	67.778,01-	323.300	60.809,69-	384.109,69	0	0,00	384.109,69	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	61.747,54	323.300	0,00	323.300,00	0	0,00	323.300,00	0,00



2024

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE				PASSIVSEITE			
	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro		Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.229,00	6.436,00	II. Kapitalrücklagen		106.351,45	106.351,45
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)		391.356,81	355.839,81
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.467,41		1.467,41	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		<u>37.616,00</u>	<u>35.517,00</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	2.572.941,00		2.235.846,00			835.324,26	797.708,26
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.688,00		25.536,00				
4. Anlagen im Bau	<u>164.973,92</u>	2.759.070,33	244.948,78	B. RÜCKSTELLUNGEN			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	2.446,26		3.444,64
Beteiligungen		95.582,56	95.582,56	2. Sonstige Rückstellungen	<u>81.700,00</u>		<u>18.215,00</u>
		<u>2.858.881,89</u>	<u>2.609.816,75</u>			84.146,26	21.659,64
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		29.765,21	30.594,59	1.1 - gegenüber der Gemeinde	75.251,49		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.2 - gegenüber Dritten	<u>1.848.485,32</u>	1.923.736,81	1.578.417,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1.1 - gegenüber der Gemeinde	0,00		6.505,41	2.1 - gegenüber der Gemeinde	230.788,86		210.457,64
1.2 - gegenüber Dritten	175.805,89		223.085,36	2.2 - gegenüber Dritten	<u>37.118,42</u>	267.907,28	30.617,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>59.678,83</u>	235.484,72	54.792,47	3. Sonstige Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand		0,00	60.809,69	3.1 - gegenüber der Gemeinde	4.399,89		342.127,53
				3.2 - gegenüber Dritten	<u>8.617,32</u>	13.017,21	4.616,08
		<u>3.124.131,82</u>	<u>2.985.604,27</u>			2.204.661,30	2.166.236,37
						<u>3.124.131,82</u>	<u>2.985.604,27</u>



2024

2. Anhang (§ 11 EigBVO-HGB)

a)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	129.525,55	60.809,69
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	317.632,99	-128.300,22
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-233.274,89	-276.536,72
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-109.513,07	270.144,68
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-43.560,89	73.882,57
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	60.809,69	0,00
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	6.505,41	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	-75.251,49
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-552.585,17	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-485.270,07	-75.251,49
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-485.270,07	-75.251,49
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		
	Forderungen (+) / Verbindlichkeiten (-), sofern nicht in Zeile 7 oder 8 enthalten	242.222,38	-45.784,66
	sonstige gebundene Mittel (z.B. Vorratsvermögen (+) / Rückstellungen (-))	8.934,95	-54.381,05
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-234.112,74	-175.417,20

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



2024

b) Vermögensübersicht (Anl. 14 zur EigBVO-Doppik)

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2024	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	31.12.2024	01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A. Ortsteil Leutershausen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
a) gegebene Baukostenzuschüsse (ZV Obere Bergstraße)	4.584,75	0,00	0,00	0,00	4.584,75	4.584,75	0,00	0,00	4.584,75	0,00	0,00	0,0	0,0	
b) Lizenzen und Software (GIS)	63.386,02	0,00	0,00	0,00	63.386,02	56.950,02	2.207,00	0,00	59.157,02	4.229,00	6.436,00	3,5	6,7	
	67.970,77	0,00	0,00	0,00	67.970,77	61.534,77	2.207,00	0,00	63.741,77	4.229,00	6.436,00	3,2	6,2	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten	214,74	0,00	0,00	0,00	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74	0,0	100,0	
2. technische Anlagen und Maschinen														
a) Gewinnungs- und Bezugsanlagen	58.800,32	0,00	0,00	0,00	58.800,32	52.735,32	243,00	0,00	52.978,32	5.822,00	6.065,00	0,4	9,9	
b) Verteilungsanlagen														
- Speicheranlagen	17.383,92	0,00	0,00	0,00	17.383,92	17.383,92	0,00	0,00	17.383,92	0,00	0,00	0,0	0,0	
- Leitungsnetz	3.039.047,50	177.621,59	0,00	235.050,92	3.451.720,01	1.825.605,50	45.048,51	0,00	1.870.654,01	1.581.066,00	1.213.442,00	1,3	45,8	
- Hausanschlüsse	648.960,10	15.078,51	8.815,00 (Z)	0,00	655.243,61	613.906,10	3.464,51	0,00	617.370,61	37.873,00	35.074,00	0,5	5,8	
- Messeinrichtungen	84.259,68	1.797,78	0,00	0,00	86.057,44	82.422,89	340,78	0,00	82.763,44	3.294,00	1.837,00	0,4	3,8	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.493,54	0,00	0,00	0,00	59.493,54	33.957,54	5.848,00	0,00	39.805,54	19.688,00	25.536,00	9,8	33,1	
4. Anlagen im Bau	244.948,78	155.076,06	0,00	-235.050,92	164.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164.973,92	244.948,78	0,0	100,0	
	4.153.128,56	348.573,94	8.815,00	0,00	4.493.887,50	2.626.011,04	54.944,80	0,00	2.680.955,84	1.812.931,66	1.527.117,52	1,2	40,3	
Leutershausen gesamt	4.221.099,33	348.573,94	8.815,00	0,00	4.561.858,27	2.687.545,81	57.151,80	0,00	2.744.697,61	1.817.160,66	1.533.553,52	1,3	39,8	
B. Ortsteil Großsachsen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
gegebene Baukostenzuschüsse	36.657,58	0,00	0,00	0,00	36.657,58	36.657,58	0,00	0,00	36.657,58	0,00	0,00	0,0	0,0	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten	1.252,67	0,00	0,00	0,00	1.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,67	1.252,67	0,0	100,0	
2. technische Anlagen und Maschinen														
a) Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.124,84	0,00	0,00	0,00	1.124,84	1.124,84	0,00	0,00	1.124,84	0,00	0,00	0,0	0,0	
b) Verteilungsanlagen														
- Leitungsnetz	2.988.428,78	0,00	0,00	0,00	2.988.428,78	2.045.552,78	36.391,00	0,00	2.081.943,78	906.485,00	942.876,00	1,2	30,3	
- Hausanschlüsse	319.552,04	12.292,26	7.586,90 (Z)	0,00	324.257,40	288.088,04	2.382,36	0,00	290.470,40	33.787,00	31.464,00	0,7	10,4	
- Messeinrichtungen	46.458,35	0,00	0,00	0,00	46.458,35	41.370,35	474,00	0,00	41.844,35	4.614,00	5.088,00	1,0	9,9	
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3.356.816,68	12.292,26	7.586,90	0,00	3.361.522,04	2.376.136,01	39.247,36	0,00	2.415.383,37	946.138,67	980.680,67	1,2	28,1	
Großsachsen gesamt	3.393.474,26	12.292,26	7.586,90	0,00	3.398.179,62	2.412.793,59	39.247,36	0,00	2.452.040,95	946.138,67	980.680,67	1,2	27,8	
C. Finanzanlagen														
Beteiligungen														
- ZV Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße	95.582,56	0,00	0,00	0,00	95.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.582,56	95.582,56	0,0	100,0	
Anlagevermögen insgesamt	7.710.156,15	361.866,20	16.401,90	0,00	8.055.620,45	5.100.339,40	96.399,16	0,00	5.196.738,56	2.858.881,89	2.609.816,75	1,2	35,5	



2024

c) Schuldenübersicht (Anl. 15 EigBVO-HGB)

Schuldenübersicht

Anlage 15

(zu § 11 Satz 3 Nummer 2 EigBVO-HGB)

Art der Schulden	am 01.01. desWirt- schafts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirt- schafts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.577.995,75	1.848.140,43			79.855,32	270.144,68
2.1 Bund						
2.2 Land						
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
davon Kernhaushalt						
2.4 Zweckverbände und dergleichen						
2.5 Kreditinstitute	1.577.995,75	1.848.140,43			79.855,32	
2.6 sonstige Bereiche						
3. Kassenkredite						
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Gesamtschulden	1.577.995,75	1.848.140,43	0,00	0,00	79.855,32	270.144,68

Stand 01.01.2024 Euro	Zugang 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Stand 31.12.2024 Euro	Zinsen 2024 Euro
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

Kreditinstitute

DZ-HYP

Nr. 301 907 0600	97.255,51		3.193,19	94.062,32	951,01
Nr. 301 907 0602	61.960,72		2.706,34	59.254,38	2.519,06
Nr. 301 907 0605	42.415,55		3.989,93	38.425,62	410,07
Nr. 301 907 0606	19.271,84		1.989,65	17.282,19	858,25
Nr. 301 907 0607	146.438,96		9.251,70	137.187,26	4.904,70
Nr. 301 907 0608	66.972,84		3.255,22	63.717,62	2.454,78

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Nr. 8724 284	189.069,00		18.000,00	171.069,00	450,17 *
Nr. 10547 126	330.000,00		0,00	330.000,00	9.405,00
Nr. 14031 518	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	6.770,75

L-Bank Baden-Württemberg

Nr. 91 00236 996 (557 700652 5)	15.600,00		3.960,00	11.640,00	577,50 *
---------------------------------	-----------	--	----------	-----------	----------

Landesbank Baden-Württemberg

Nr. 612 273 148	141.511,33		6.009,29	135.502,04	4.690,71
-----------------	------------	--	----------	------------	----------

Deutsche Kreditbank AG

Nr. 6704 3458 23	467.500,00		27.500,00	440.000,00	1.232,77 *
------------------	------------	--	-----------	------------	------------

1.577.995,75	350.000,00	79.855,32	1.848.140,43	35.224,77
--------------	------------	-----------	--------------	-----------

¹⁾ = Zinsabgrenzung



2024

Lagebericht

a) Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung vom 30.06.1993, neu erlassen am 20.07.2020, als Eigenbetrieb geführt und unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2006 wurde der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufgehoben.

Eine Betriebsleitung nach § 4 des Eigenbetriebsgesetzes ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Verbrauchsabrechnung wird von der Komm.ONE über ein landeseinheitliches EDV-Verfahren erstellt.

Das Rechnungswesen fällt in den Aufgabenbereich der Fachbeamtin für das Finanzwesen.

Die steuerlichen Angelegenheiten sind der KOBERA Steuerberatungs-GmbH in Herrenberg übertragen.

Die Wasserlieferung erfolgt durch den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", dem die Gemeinde als Mitglied angehört. Der Zweckverband besteht aus den zwei Verbandsgemeinden Heddesheim und Hirschberg mit einer Beteiligung Hirschbergs von 47 %.

Für den Bereich Carl-Benz-Straße (Speck) wird das Wasser von den Stadtwerken Weinheim bezogen.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2023 ist das geänderte Eigenbetriebsgesetz zwingend anzuwenden. Danach wurde die Vermögensplanabrechnung abgeschafft und durch eine Liquiditätsrechnung ersetzt.

Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (HGB) sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.



2024

b) Angaben zu Einzelpositionen der Erfolgsrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2024 bei unverändert 1,80 Euro/m³. Zusätzlich wurde von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN3=4, ¾“) betrug diese unverändert 3,00 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rund 167.000 Euro für 2024.

Insgesamt wurden rund 1.002.141 T€ Erlöse aus der Wasserabgabe erzielt.

Als übrige Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen Ersätze für Reparaturen an Hausanschlussleitungen ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße hat der Eigenbetrieb im Rahmen der Mitgliedschaft in 2024 rund 511.000 m³ (Vorjahr rund 532.000 m³) Wasser zu einem Bezugspreis von 0,75 Euro/ m³ (Vorjahr 0,76 Euro/ m³) bezogen.

Ferner bezieht der Eigenbetrieb Wasser von den Stadtwerken Weinheim GmbH. Bei einer Bezugsmenge von rund 3.000 m³ betrug der durchschnittliche Bezugspreis 1,94 Euro/ m³.

c) Materialaufwand/Personalaufwand

Im Jahr 2024 wurde der Wasserversorgung wie in Vorjahren kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten wurden, soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom gemeindeeigenen Bauhof erledigt. Die verrechneten Aufwendungen wurden als Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

d) Konzessionsabgabe

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2005 hat die Wasserversorgung Konzessionsabgabe unter Berücksichtigung preisrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben an die Gemeinde zu bezahlen.

Die preisrechtlich mögliche Konzessionsabgabe wurde im Jahr 2024 nicht vollständig erwirtschaftet. Sie betrug rund 5.000 €.

Die gekürzte Konzessionsabgabe kann innerhalb von fünf Jahren zusätzlich zur laufenden Konzessionsabgabe nachgeholt werden. Nachholbare Konzessionsabgabe ist insgesamt in Höhe von 233.976,47 Euro vorhanden.

Die Zahlung von Konzessionsabgabe führt zu einer steuerlichen Entlastung des Eigenbetriebs und ist darüber hinaus auch kommunalrechtlich geboten, da sämtliche Leistungen der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten sind (§ 14 EigBVO-HGB i.V.m. § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 117 EnWG).

e) Zinsen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Als Zinsaufwendungen sind mit 35.224,77 Euro Fremdkapitalzinsen und im Übrigen Zinsen für die negativen Teilbeträge der Einheitskasse ausgewiesen.



2024

f) Jahresergebnis / Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresgewinn von 37.616 Euro (Vorjahr 35.517 Euro) ab. Im Jahresergebnis sind eine Konzessionsabgabe von 4.936,75 Euro sowie eine Steuerbelastung von rund 12.700 Euro gewinnmindernd berücksichtigt.

Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Nähere Ausführungen sind dem beigefügten Anhang der KOBERA zum Jahresabschluss 2024 zu entnehmen.



2024

c) Investitionsmaßnahmen 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53302000202: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.118,39-	10.000-	15.078,51-	5.078,51-	0	0,00	5.078,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118,39-	10.000-	15.078,51-	5.078,51-	0	0,00	5.078,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.118,39-	10.000-	15.078,51-	5.078,51-	0	0,00	5.078,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.118,39-	10.000-	15.078,51-	5.078,51-	0	0,00	5.078,51	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53302000203: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.676,65-	10.000-	12.292,26-	2.292,26-	0	0,00	2.292,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676,65-	10.000-	12.292,26-	2.292,26-	0	0,00	2.292,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.676,65-	10.000-	12.292,26-	2.292,26-	0	0,00	2.292,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.676,65-	10.000-	12.292,26-	2.292,26-	0	0,00	2.292,26	0,00



2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins	
		2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I53302000217: Leitung E.-Kulmann-Str._Friedensweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.219,86-	127.000-	150.000,95-	23.000,95-	0	0,00	23.000,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219,86-	127.000-	150.000,95-	23.000,95-	0	0,00	23.000,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.219,86-	127.000-	150.000,95-	23.000,95-	0	0,00	23.000,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.219,86-	127.000-	150.000,95-	23.000,95-	0	0,00	23.000,95	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins	
		2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I53302000218: Ern. Leitung Hauptstraße zwischen Fenche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.626,81-	210.000-	177.621,59-	32.378,41	0	0,00	32.378,41-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.626,81-	210.000-	177.621,59-	32.378,41	0	0,00	32.378,41-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.626,81-	210.000-	177.621,59-	32.378,41	0	0,00	32.378,41-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	206.626,81-	210.000-	177.621,59-	32.378,41	0	0,00	32.378,41-	0,00



2024

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	aus Vorjahr	abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I53302000230: Leitung Beinweg, Leu Niederzone											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000-	5.075,11-	75.924,89	0	0,00	75.924,89-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000-	5.075,11-	75.924,89	0	0,00	75.924,89-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000-	5.075,11-	75.924,89	0	0,00	75.924,89-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	81.000-	5.075,11-	75.924,89	0	0,00	75.924,89-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	aus Vorjahr	abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I53302000231: Leitung Am Kelterberg, Gro											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000,00	0	0,00	21.000,00-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000,00	0	0,00	21.000,00-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000,00	0	0,00	21.000,00-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	0,00	21.000,00	0	0,00	21.000,00-	0,00	



2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2023	2024	2024	-Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	EUR	4	5	6	7
I53302000501: K.-Anteil v. Dritten Hausanschl. Leu										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.117,39	10.000	8.815,00	1.185,00-	0	0,00	1.185,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.117,39	10.000	8.815,00	1.185,00-	0	0,00	1.185,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.117,39	10.000	8.815,00	1.185,00-	0	0,00	1.185,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2023	2024	2024	-Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	EUR	4	5	6	7
I53302000502: K.-Anteil v. Dritten Hausanschl. Gro										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.792,75	10.000	7.586,90	2.413,10-	0	0,00	2.413,10	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792,75	10.000	7.586,90	2.413,10-	0	0,00	2.413,10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.792,75	10.000	7.586,90	2.413,10-	0	0,00	2.413,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00



2024

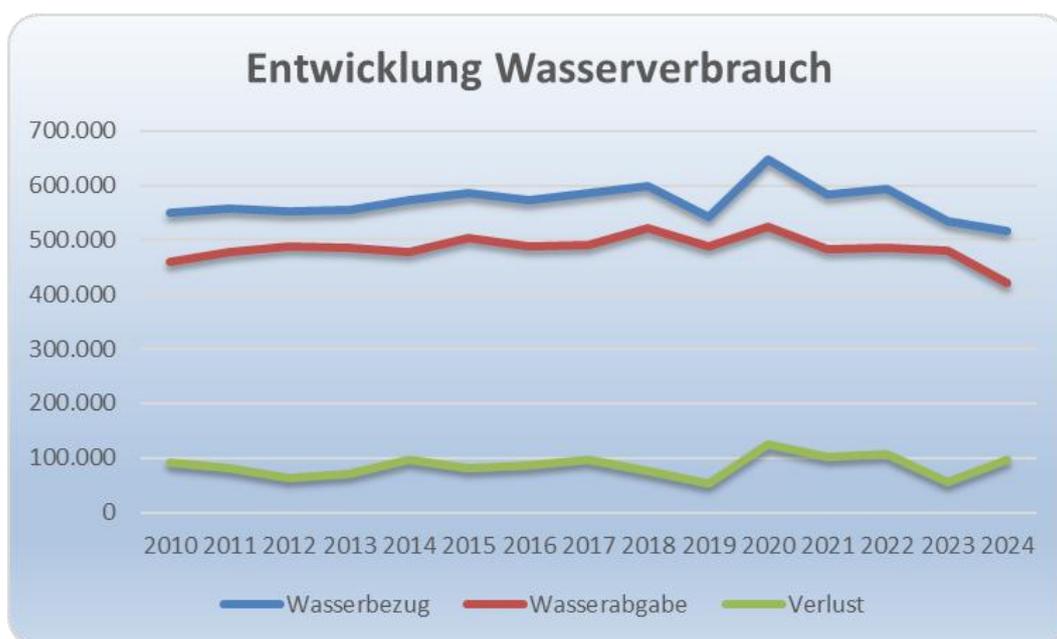
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024						
			EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I53302001000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.530,86-	5.000-	1.797,78-	3.202,22	0	0,00	3.202,22-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.530,86-	5.000-	1.797,78-	3.202,22	0	0,00	3.202,22-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.530,86-	5.000-	1.797,78-	3.202,22	0	0,00	3.202,22-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.530,86-	5.000-	1.797,78-	3.202,22	0	0,00	3.202,22-	0,00	



2024

d) Wasserbezug – Wasserabgabe – Wasserverluste im Vergleich zum Vorjahr

	Leutershausen		Großsachsen		Speck		Zusammen	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
WASSER-BEZUG								
vom ZV Gruppenwasser versorgung	369.917	347.466	162.222	167.051			532.139	514.517
von Stadtwerke Weinheim					3.056	3.023	3.056	3.023
SUMME	369.917	347.466	162.222	167.051	3.056	3.023	535.195	517.540
WASSER-ABGABE	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Tarifabnehmer	287.708	248.583	173.757	161.031	2.340	2.302	463.805	411.916
davon Gewerbepark	22.592	18.932					22.592	18.932
an Gemeinde	12.733	4.225	2.956	4.468	0	0	15.689	8.693
für Brunnen	786	552	44	549	0	0	830	1.101
Bauwasser/Standrohre	201	91	65	211	0	0	266	302
SUMME	301.428	253.451	176.822	166.259	2.340	2.302	480.590	422.012
WASSER-VERLUSTE	68.489	94.015	-14.600	792	716	721	54.605	95.528
in % des Wasserbezugs	18,51%	27,06%	-9,00%	0,47%	23,43%	23,85%	10,20%	18,46%





2024

e) Wasserrohrbrüche 2024

	Anzahl	Lage
Leutershausen	10	29.02. Hirschbergstraße 11.04. Adalbert-Stifter-Ring 12.04. Sonnenbergweg 11.06. Heinrich-Beck-Halle 09.07. Brandenburger Straße 01.08. Johann-Dörk-Straße 23.08. Fenchelstraße 25.09. Weinheimer Straße 05.12. Gartenstraße 11.12. Lindenstraße
Großsachsen	2	24.02. Birkenstraße 14.08. Lobdengaustraße
Summe	12	
Nachrichtlich:		
	<i>Rohrbrüche</i>	<i>Wasserverluste insgesamt</i>
2024		
2023	17	11,57 %
2022	28	17,94 %
2021	19	17,31 %
2020	17	19,22 %
2019	14	9,89 %
2018	20	12,88 %
2017	13	16,43 %
2016	26	14,87 %



2024

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG DER
GEMEINDE HIRSCHBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

EIGENBETRIEB „WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HIRSCHBERG“

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Hirschberg wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2024 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“ unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Liquiditätsrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO-HGB die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen. Die Liquiditätsrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses wird von der Verwaltung selbst erstellt und dem Jahresabschluss beigelegt.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2025 in den Geschäftsräumen der Gemeinde durchgeführt und in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde bereits vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg
Anschrift	Großsachsener Straße 14 69493 Hirschberg
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital / gezeichnetes Kapital	300.000 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 20.07.2020, die rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist.

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE	31.12.2024		31.12.2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.229,00	6.436,00	300.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.467,41		1.467,41	106.351,45
2. technische Anlagen und Maschinen	2.572.941,00		2.235.846,00	391.356,81
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.688,00		25.536,00	37.616,00
4. Anlagen im Bau	164.973,92	2.759.070,33	244.948,78	835.324,26
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		95.582,56	95.582,56	2.446,26
		2.856.881,89	2.609.816,75	81.700,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		29.765,21	30.594,59	84.146,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1.1 - gegenüber der Gemeinde	0,00		6.505,41	75.251,49
1.2 - gegenüber Dritten	175.805,89		223.085,36	1.848.485,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	59.678,83	235.484,72	54.792,47	230.788,86
III. Kassenbestand		0,00	60.809,69	37.118,42
				4.399,89
				8.617,32
				2.204.661,30
				3.124.131,82
				2.985.604,27
				31.12.2023
				Euro
				31.12.2024
				Euro

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.002.376,28			992.837,74
b) Übrige	<u>19.662,14</u>	1.022.038,42		51.184,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>8.320,19</u>
			1.022.038,42	1.052.341,93
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	389.790,98			408.342,95
- Übrige	55.754,08			58.841,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	95.619,76			106.550,50
- Übrige	<u>165.012,64</u>	706.177,46		178.546,64
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		96.399,16		96.216,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	95.508,00			85.303,72
b) Konzessionsabgabe	4.936,75			3.130,71
c) Übrige	<u>31.114,76</u>	<u>131.559,51</u>		<u>38.416,85</u>
			934.136,13	975.349,94
6. Zinsen und ähnliche Erträge			4.273,71	2.760,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41.690,75	32.180,03
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			12.721,25	11.907,20
9. Ergebnis nach Steuern			<u>37.764,00</u>	<u>35.665,00</u>
10. Sonstige Steuern			148,00	148,00
11. Jahresergebnis			<u><u>37.616,00</u></u>	<u><u>35.517,00</u></u>

Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf der Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg. Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO-HGB).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) wurde die Gliederung des Jahresabschlusses gemäß den Anlagen zur EigBVO-HGB vorgenommen.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2023 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die beweglichen Anlagegüter werden seit 2008 linear, zuvor degressiv (teilweise auch linear) abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten betreffen im Wesentlichen die zum Bilanzstichtag ausstehenden Zahlungen aus der Wasserverbrauchsabrechnung 2024.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen sind ausschließlich Umsatzsteueransprüche ausgewiesen.

d) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Satzung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg" beträgt das Stammkapital (gezeichnetes Kapital) 300.000 Euro.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 wurde der Jahresüberschuss 2023 auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2024 beträgt die Eigenkapitalausstattung 26,7 % der Bilanzsumme.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde beinhalten Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben, darunter die Konzessionsabgabe 2024 mit rd. 5 TEuro.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.767.363,12	1.313.403,51
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

f) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Finanzkostenumlage. Für das Jahr 2024 wurde vom Verband eine Finanzkostenumlage für die Wasserversorgung Hirschberg von rd. 93.400 Euro abgerechnet.

Mit der Stadtwerke Weinheim GmbH wurde ein Vertrag über die Übernahme des Bereitschaftsdienstes außerhalb der regulären Arbeitszeiten geschlossen. Die Tätigkeit wird mit rd. 12.000 Euro p.a. zzgl. konkreter Arbeitszeiten vergütet.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2024 bei 1,91 Euro/m³ (Vj. 1,80 Euro/m³). Zusätzlich wurde von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) betrug diese unverändert 3,00 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 167.000 Euro 122.000 Euro für 2024.

Als übrige Umsatzerlöse werden im Wesentlichen Ersätze für Reparaturen an Hausanschlussleitungen ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße hat der Eigenbetrieb im Rahmen der Mitgliedschaft im Jahr 2024 rd. 511.000 m³ (Vj. rd. 532.000 m³) Wasser zu einem Bezugspreis von 0,75 Euro/m³ (Vj. rd. 0,76 Euro/m³) bezogen.

Ferner bezieht der Eigenbetrieb Wasser von den Stadtwerken Weinheim GmbH. Bei einer Bezugsmenge von rd. 3.000 m³ betrug der durchschnittliche Bezugspreis 1,94 Euro/m³.

c) Materialaufwand / Personalaufwand

Im Jahr 2024 wurde der Wasserversorgung wie in Vorjahren kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten wurden, soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom gemeindeeigenen Bauhof erledigt. Die verrechneten Aufwendungen wurden als Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

d) Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe wird vom Eigenbetrieb auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Eigenbetrieb und Gemeinde vom 20.09.2005 unter Berücksichtigung preisrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben gezahlt. Die preisrechtlich mögliche Konzessionsabgabe wurde im Jahr 2024 nicht vollständig erwirtschaftet.

e) Zinsen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Als Zinsaufwendungen sind mit 35.224,77 Euro Fremdkapitalzinsen und im Übrigen Zinsen für die negativen Teilbeträge der Einheitskasse ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Der Wasserversorgung ist laut Stellenübersicht kein Personal direkt zugeordnet. Sämtliche anfallenden Arbeiten werden von Mitarbeitern des Bauhofs erledigt. Für Ablesedienste wurden Aushilfskräfte beschäftigt.

3. Beteiligungen

Die Wasserversorgung Hirschberg ist Mitglied im Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mit einem Anteil von 42,3%. Zum 31.12.2024 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 410.000,00 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 37.616,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hirschberg, den

Eigenbetrieb
„Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“



Ralf Gänshirt (Bürgermeister)

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss zum 31.12.2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs-
		EUR	jahr
		1	2
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	129.525,55	60.809,69
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	317.632,99	-128.300,22
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-233.274,89	-276.536,72
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-109.513,07	270.144,68
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-43.560,89	73.882,57
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	60.809,69	0,00
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	6.505,41	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	-75.251,49
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-552.585,17	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-485.270,07	-75.251,49
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-485.270,07	-75.251,49
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		
	Forderungen (+) / Verbindlichkeiten (-), sofern nicht in Zeile 7 oder 8 enthalten	242.222,38	-45.784,66
	sonstige gebundenen Mittel (z.B. Vorratsvermögen (+) / Rückstellungen (-))	8.934,95	-54.381,05
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-234.112,74	-175.417,20

- 1) Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB). Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 3) kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

BESCHEINIGUNG

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung sowie Anhang des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“ für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 27.08.2025

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft



Kamps
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater



ppa Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater