

Jahresabschluss 2024

Anlage Planvergleich

Impressum

Stadt Karlsruhe Stadtkämmerei

Karl-Friedrich-Straße 10
76133 Karlsruhe
stk@karlsruhe.de

Herausgegeben von Finanzdezernat und Stadtkämmerei - Abteilung Haushaltsplan, Controlling, Anlagenbuchhaltung
Sachgebiet Bilanzplanung, Bilanzsteuerung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss - der Stadt Karlsruhe

Ansprechpersonen:

Torsten Dollinger	Telefon: 0721 133-2000
Holger Feldmann	Telefon: 0721 133-2050
Bernd Schindler	Telefon: 0721 133-2046
Susanne Bertsch	Telefon: 0721 133 2063
Stefanie Bürkle	Telefon: 0721 133-2034
Daniela Emig	Telefon: 0721 133-2049
Angelika Mai	Telefon: 0721 133-2057
Elena Marek	Telefon: 0721 133-2016
Dominik Rumpel-Dranaj	Telefon: 0721 133-2073

Stand: 22. Juli 2025

Layout: Stadtkämmerei

Druck: Rathausdruckerei auf 100 Prozent Recyclingpapier

Erläuterung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Der nachfolgende Planvergleich nach § 51 GemHVO ist Bestandteil des Jahresabschlusses und nicht des Rechenschaftsberichts. Er wird gesondert ausgewiesen.

Es gelten für die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen die im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 enthaltenen allgemeinen Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie die Festlegungen zum Jahresabschluss 2024 (siehe Jahresabschlussarbeiten Teil 1 (Jahreskassenabschluss) Teil 2 (Ergebnis- und bilanzrelevante Jahresabschlussarbeiten), Teil 3 (Sonstige Jahresabschlussarbeiten), Teil 4 (Rechenschaftsbericht), Teil 5 (Einhaltung der finanzstatistischen Vorgaben) und Teil 6 (Abschluss der Kostenrechnung, CO-Abschluss).

- Für die Teilergebnisrechnungen finden die Vorgaben der §§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 24, 4 Abs. 3, 49 und 51 GemHVO sowie das Muster „Teilergebnisrechnung mit Planvergleich“ (Anlage 23 der VwV Produkt- und Kontenrahmen) Anwendung.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Bei internen Leistungsverrechnungen zwischen Teilhaushalten wurde entsprechend den Festlegungen zu den Jahresabschlussarbeiten 2024 in der Regel nur bei einmaligen und bedeutenden Verrechnungsvorgängen sowie bei internen Leistungsverrechnungen mit Gebührenhaushalten nach Rücksprache mit der Stadtkämmerei eine zeitliche Rechnungsabgrenzung vorgenommen.
Die nach § 48 GemHVO geforderte zeitliche Rechnungsabgrenzung bezieht sich nur auf „echte“ Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Leistungsaustausch außerhalb der Stadtverwaltung. Interne Erträge und Aufwendungen stellen in diesem Zusammenhang keine „echten“ Erträge und Aufwendungen, sondern sekundäre Kosten- und Erlösarten dar (vgl. auch § 4 Abs. 3 Nr. 3 und 4 GemHVO). Lediglich in Folge des Mehr-Buchungskreismodelles der Stadt Karlsruhe werden diese DV-technisch als Erträge und Aufwendungen abgebildet.
- In den Teilergebnisrechnungen sind keine kalkulatorischen Zinsen enthalten. Dadurch entsteht insbesondere bei den Teilhaushalten mit voller Kostendeckung der Eindruck einer Überdeckung, die gebührenrechtlich jedoch nicht gegeben ist. Grundlage der Gebührenkalkulation ist die Kostenrechnung.
- Für die Teilfinanzrechnungen finden die Vorgaben der §§ 3 Nr. 1 bis 38, 50, 51 und 4 Abs. 4 GemHVO sowie die Muster „Teilfinanzrechnung mit Planvergleich“ und „Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen“ (Anlage 24.1 und 24.2 der VwV Produkt- und Kontenrahmen) Anwendung.
- Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Teilfinanzrechnungen und den investiven Projekten:
Die Ergebnisse der Teilfinanzrechnungen (Summe der investiven Ein- und Auszahlungen pro Teilhaushalt) können von den aufsummierten Ergebnissen der investiven Projekte abweichen. Dies ist zum einen darin begründet, dass die Teilfinanzrechnung auf dem SAP-Modul Public Sector Management (PSM) beruht, in dem als Ergebnis das „kassenmäßige Ist“ ausgewiesen wird. Die investiven Projekte hingegen beruhen auf dem SAP-Modul Projektssystem (PS), in dem die Ergebnisse auf der „Soll-Stellung“ beruhen. Zwischen „Soll-Stellung“ und „kassenmäßigem Ist“ besteht in Folge eines zeitlichen Abstandes naturgemäß eine Differenz. Hinzu kommt, dass Umbuchungen im Projektssystem bisher nicht in die Finanzrechnung fortgeschrieben wurden.
- In Folge eines allgemeinen Haushaltsvermerkes und zur Sicherstellung einer größeren Flexibilität im Haushaltsvollzug gelten die im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 genannten Deckungsfähigkeiten. Eine Konkretisierung der Deckungsfähigkeiten erfolgt in Form eines Deckungsvermerks im Haushaltsplan – entweder unter Ziffer 3. der Allgemeinen Erläuterungen und/oder bei den entsprechenden Planansätzen im Haushaltsplan.

Vertikale Deckungsfähigkeiten (Deckungsfähigkeiten innerhalb des Teilhaushaltes)

Grundsätzlich gilt, dass alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig sind (sogenanntes Globalbudget; Teilhaushalt als Bewirtschaftungseinheit). Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13), die ausschließlich untereinander deckungsfähig sind, die planmäßigen Abschreibungen (Zeile 15), die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16), die Transferaufwendungen (Zeile 17) sowie die Aufwendungen für interne Leistungen (Zeile 25).

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind außerdem die Ansätze für zweckgebunden budgetierte Aufwendungen. Diese erhalten aufgrund ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung ein eigenes Teilbudget. In den Erläuterungen zu den Produktbereichen/-gruppen beziehungsweise den Schlüsselpositionen wird auf zweckgebunden budgetierte Einzelmaßnahmen besonders hingewiesen.

Alle Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (sogenanntes Transferkostenbudget).

Alle Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen der Kontengruppe 45 sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Teilhaushalt 5000 Jugend und Soziales werden außerdem alle Aufwendungen der Kontenarten 433*, 445* und 446* zu einem Sozial- und Jugendhilfebudget zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Sach- und Transferaufwendungen. Nähere Erläuterungen hierzu befinden sich im Teilhaushalt 5000 Jugend und Soziales.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Sachkostenbudgets (Zeilen 14 und 18) werden zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Teilfinanzhaushalt desselben Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Für vorgesehene Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 2030 besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushalts - PSP-Element 7.310005.700 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

Für vorgesehene Maßnahmen zur Klimaanpassung besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts - PSP-Element 1.310.56.10.07.05 „Klimaanpassung“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushalts - PSP-Element 7.310005.700.002 „Klimaanpassungsmaßnahmen - Sammelansatz“ für einseitig deckungsfähig erklärt. Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projekts sind gegenseitig deckungsfähig.

Die investiven Projekte sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig.

Eine Ausnahme hiervon gilt für Auszahlungen investiver Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 6600 Tiefbau beziehungsweise für die Auszahlungen der Kanalbaumaßnahmen im Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung. Ebenso gibt es auch beim Teilhaushalt 6700 Gartenbau eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Finanzhaushalt über alle investiven Projekte hinweg mit Ausnahme des Projekts 7.670001.700 (Erwerb von beweglichem Vermögen) und 7.670006 (Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen).

Analog ist auch beim Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Finanzhaushalt eingerichtet. Diese erstreckt sich über alle investiven Projekte mit Ausnahme des Projekts 7.880001.700 (Erwerb von beweglichem Vermögen).

Für alle aufgeführten Teilhaushalte erstreckt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit unter Berücksichtigung der genannten Ausnahmen auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE). Die Ausnahmen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten explizit erläutert.

Horizontale Deckungsfähigkeiten (Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten)

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Auszahlungen, die Sanierungsgebiete berühren, sind über die beteiligten Teilhaushalte 6100 Stadtplanung, 6600 Tiefbau, 6700 Gartenbau und 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Maßnahmen der Sanierungsgebiete erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen. Verantwortlich für Koordination, Abwicklung und Fördermittelanforderung dieses Auszahlungsbudgets Sanierungsmittel ist das Stadtplanungsamt.

Soweit vorgesehene Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2030 durch andere Teilhaushalte als den mittelverwaltenden THH 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Die Mittel des Klimaschutzkonzepts sind zweckgebunden budgetiert.

Für Maßnahmen, die über den verwaltungsinternen Klimaschutzfonds förderfähig sind, besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz als fondsverwaltende Dienststelle. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energien in städtischen Liegenschaften durch die Dienststellen mit Eigentümerfunktion sowie übergreifende Projekte mit Beteiligung von mehreren Dienststellen, die im Zusammenhang mit Energieeinsparungen stehen. Soweit entsprechende Maßnahmen durch die genannten Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen einer einseitigen Deckungsfähigkeit. Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft werden über die zentralen Sammelansätze zum Klimaschutzkonzept 2030 abgewickelt. Die Mittel des Klimaschutzfonds sind zweckgebunden budgetiert und übertragbar.

Soweit vorgesehene Maßnahmen zur Klimaanpassung durch andere Teilhaushalte als den mittelverwaltenden THH 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen besteht beim Teilhaushalt 2000 Finanzen ein zentraler Ansatz. Für Fahrzeug-Beschaffungen anderer Teilhaushalte erfolgt eine Planumsetzung vom Teilhaushalt 2000 zu den betreffenden Teilhaushalten. Nicht einbezogen sind Fahrzeugbeschaffungen des Teilhaushaltes 3700 Feuerwehr.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beziehungsweise den Abbruch von Gebäuden besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 6200 Liegenschaften. Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben oder abgebrochen beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die andere Teilhaushalte betreffen, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten.

Für vorgezogene investive Ausgleichsmaßnahmen besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 6700. Investive Ausgleichsmaßnahmen, die in anderen Teilhaushalten abgewickelt werden, erhalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit die erforderlichen Mittel aus dem zentralen Ansatz.

Die Zuschüsse zu den örtlichen Personalratskassen sind zentral beim Teilhaushalt 1100 eingeplant. Die Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den einzelnen Teilhaushalten zur Verwendung durch die örtlichen Personalvertretungen umgesetzt.

Für die Ertragsteuern der Betriebe gewerblicher Art (BgA) besteht ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 2000 Finanzen. Die Mittel dieses Ansatzes sind zweckgebunden budgetiert. Für Aufwendungen aus Ertragsteuern von BgAs anderer Teilhaushalte erfolgt eine Umsetzung von Planansätzen vom Teilhaushalt 2000 zu den betreffenden Teilhaushalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Unechte Deckungsfähigkeiten

Erträge aus Spenden werden mit den entsprechenden Aufwendungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt. Einzahlungen aus Spenden werden mit den entsprechenden Auszahlungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für unecht deckungsfähig erklärt mit den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Aus arbeitsökonomischen Gründen werden die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen direkt aus dem formatierten Reporting aus SAP und damit unformatiert wie folgt übernommen:

THH1000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.902,74	0	42.686,44	42.686,44	40.186	0	-2.500,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.516,00	1.517	1.517,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.719,87	711.280	282.784,88	-428.495,12	0	0	428.495,12	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.423,98	984.530	1.043.049,50	58.519,50	0	0	-58.519,50	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.715,18	1.715,18	0	0	-1.715,18	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.343,43	0	19.937,96	19.937,96	0	0	-19.937,96	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.898,87	0	182.154,34	182.154,34	0	0	-182.154,34	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.804,89	1.697.327	1.573.845,30	-123.481,70	40.186	0	163.668,14	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.307.264,86	-14.172.600	-14.286.983,85	-114.383,85	0	0	114.383,85	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.636,45	-10.500	-4.490,75	6.009,25	0	0	-6.009,25	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.756,85	-1.380.634	-1.112.566,79	268.067,21	29.060	0	-239.007,21	0
15	-	Abschreibungen	-333.882,21	-370.976	-369.287,78	1.688,22	0	0	-1.688,22	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-181.260,58	-165.004	-194.604,70	-29.600,70	-32.865	0	-3.264,15	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.860.942,03	-5.755.629	-5.365.256,45	390.372,55	399.002	-11.106	-2.476,26	-19.851
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.997.742,98	-21.855.343	-21.333.190,32	522.152,68	395.197	-11.106	-138.061,24	-19.851
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.554.938,09	-20.158.016	-19.759.345,02	398.670,98	435.384	-11.106	25.606,90	-19.851
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.669.685,22	16.626.077	20.297.735,49	3.671.658,75	0	0	-3.671.658,75	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	18.810.294,53	20.835.466	20.426.243,40	-409.222,15	0	0	409.222,15	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.029.613,51	-3.454.219	-3.506.677,53	-52.458,32	0	0	52.458,32	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.810.294,53	-20.835.466	-20.426.243,40	409.222,27	0	0	-409.222,27	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.640.071,71	13.171.857	16.791.057,96	3.619.200,55	0	0	-3.619.200,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.914.866,38	-6.986.159	-2.968.287,06	4.017.871,53	435.384	-11.106	-3.593.593,65	-19.851

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	im HH-Vollzug 2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.102,74	0	41.746,44	41.746,44	39.246	0	-2.500,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.516,00	1.517	1.517,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.419,87	711.280	282.784,88	-428.495,12	0	0	428.495,12	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.423,98	984.530	1.013.193,75	28.663,75	0	0	-28.663,75	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.715,18	1.715,18	0	0	-1.715,18	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.343,43	0	19.937,96	19.937,96	0	0	-19.937,96	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.806,02	1.697.327	1.360.895,21	-336.431,79	39.246	0	375.678,23	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.054.480,07	-13.058.700	-13.008.995,67	49.704,33	0	0	-49.704,33	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.414,50	-9.700	-4.219,88	5.480,12	0	0	-5.480,12	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.332,07	-1.366.043	-1.088.938,95	277.103,57	30.000	0	-247.103,57	0
15	-	Abschreibungen	-333.882,21	-370.976	-368.577,77	2.398,23	0	0	-2.398,23	0
17	-	Transferaufwendungen	-111.670,58	-95.414	-125.014,70	-29.600,70	-32.865	0	-3.264,15	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824.937,41	-5.723.629	-5.329.690,07	393.938,93	486.245	-10.106	82.199,98	-19.851
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.630.716,84	-20.624.462	-19.925.437,04	699.024,48	483.380	-10.106	-225.750,42	-19.851
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.278.910,82	-18.927.135	-18.564.541,83	362.592,69	522.627	-10.106	149.927,81	-19.851
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.669.685,22	16.626.077	20.297.735,49	3.671.658,75	0	0	-3.671.658,75	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	17.126.322,91	19.253.173	18.573.504,50	-679.668,23	0	0	679.668,23	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.622.291,77	-3.037.117	-3.013.911,88	23.205,34	0	0	-23.205,34	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.796.477,99	-20.827.316	-20.410.091,12	417.224,55	0	0	-417.224,55	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.377.238,37	12.014.817	15.447.236,99	3.432.420,41	0	0	-3.432.420,41	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.901.672,45	-6.912.318	-3.117.304,84	3.795.013,10	522.627	-10.106	-3.282.492,60	-19.851

THH1000

41

4120

4120-100

Hauptverwaltung

Gesundheitsdienste

Gesundheitseinrichtungen

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.590,00	-4.590	-4.590,00	0,00	0	0	0,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-486,82	-262	-432,28	-169,97	0	0	169,97	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-486,82	-262	-432,28	-169,97	0	0	169,97	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.076,82	-4.852	-5.022,28	-169,97	0	0	169,97	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.460,51	-263.000	-330.304,35	67.304,35	-7.620	-438.500	-378.815,65	361.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.460,51	-263.000	-330.304,35	67.304,35	-7.620	-438.500	-378.815,65	361.600
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.460,51	-263.000	-330.304,35	67.304,35	-7.620	-438.500	-378.815,65	361.600

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.100001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.350,51	-263.000	-330.414,35	-67.414,35	-7.620	-438.500	-378.705,65	-361.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.350,51	-263.000	-330.414,35	-67.414,35	-7.620	-438.500	-378.705,65	-361.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.350,51	-263.000	-330.414,35	-67.414,35	-7.620	-438.500	-378.705,65	-361.600
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-246.350,51	-263.000	-330.414,35	-67.414,35	-7.620	-438.500	-378.705,65	-361.600

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.562,48	118.000	148.539,90	30.539,90	0	0	-30.539,90	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.326,28	2.018.000	2.267.000,47	249.000,47	0	0	-249.000,47	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.279,66	3.792.680	4.126.137,15	333.457,15	0	0	-333.457,15	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.453,04	0	10.301,61	10.301,61	0	0	-10.301,61	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.691.621,46	5.928.680	6.551.979,13	623.299,13	0	0	-623.299,13	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.440.956,38	-17.296.600	-16.613.202,63	683.397,37	0	0	-683.397,37	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.691,77	-9.300	-14.463,13	-5.163,13	0	0	5.163,13	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.760,82	-2.243.810	-1.249.424,29	994.385,71	0	0	-994.385,71	0
15	-	Abschreibungen	-112.433,26	-136.786	-154.802,14	-18.016,14	0	0	18.016,14	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.571,82	-1.382.500	-1.753.338,57	-370.838,57	24.494	-6.275	389.057,18	-0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.836.414,05	-21.068.996	-19.785.230,76	1.283.765,24	24.494	-6.275	-1.265.546,63	-0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.144.792,59	-15.140.316	-13.233.251,63	1.907.064,37	24.494	-6.275	-1.888.845,76	-0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.089.265,26	11.623.204	14.582.598,35	2.959.394,47	0	0	-2.959.394,47	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.434.653,79	16.181.166	15.841.903,38	-339.263,11	0	0	339.263,11	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.260.256,80	-2.333.165	-2.574.077,70	-240.912,41	0	0	240.912,41	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-14.434.653,79	-16.181.166	-15.841.903,38	339.263,11	0	0	-339.263,11	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.829.008,46	9.290.039	12.008.520,65	2.718.482,06	0	0	-2.718.482,06	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.315.784,13	-5.850.277	-1.224.730,98	4.625.546,43	24.494	-6.275	-4.607.327,82	-0

THH1100

Personal und Organisation

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

1112-110

Steuerungsunterstützung / Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,40	384.090	322.170,13	-61.919,87	0	0	61.919,87	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	440,59	440,59	0	0	-440,59	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,40	384.090	322.610,72	-61.479,28	0	0	61.479,28	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-420,00	-420,00	0	0	420,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.676,70	-544.080	-181.692,61	362.387,39	0	0	-362.387,39	0
15	-	Abschreibungen	-45.193,86	-53.522	-56.531,45	-3.009,90	0	0	3.009,90	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.976,59	-57.840	-396.290,66	-338.450,66	0	0	338.450,66	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.847,15	-655.442	-634.934,72	20.506,83	0	0	-20.506,83	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-465.786,75	-271.352	-312.324,00	-40.972,45	0	0	40.972,45	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.095.640,00	3.648.070	4.623.160,00	975.090,00	0	0	-975.090,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-115.979,31	-29.216	-127.863,62	-98.647,78	0	0	98.647,78	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.198.710,28	-4.153.018	-4.545.614,46	-392.596,48	0	0	392.596,48	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-219.049,59	-534.164	-50.318,08	483.845,74	0	0	-483.845,74	0
27	=	Nettoreourcenbedarf/-überschüsse	-684.836,34	-805.515	-362.642,08	442.873,29	0	0	-442.873,29	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.224,26	-196.000	-180.601,25	-15.398,75	0	-401.100	-416.498,75	15.390
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.224,26	-196.000	-180.601,25	-15.398,75	0	-401.100	-416.498,75	15.390
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.175,86	-196.000	-180.601,25	-15.398,75	0	-401.100	-416.498,75	15.390

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.110001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.224,26	-196.000	-180.601,25	15.398,75	0	-401.100	-416.498,75	-15.390
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.224,26	-196.000	-180.601,25	15.398,75	0	-401.100	-416.498,75	-15.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.224,26	-196.000	-180.601,25	15.398,75	0	-401.100	-416.498,75	-15.390
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-70.224,26	-196.000	-180.601,25	15.398,75	0	-401.100	-416.498,75	-15.390

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.359,20	992.174	812.867,02	-179.306,98	0	0	179.306,98	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108,00	106	106,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433,20	500	482,00	-18,00	0	0	18,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.316,71	2.250	9.688,86	7.438,86	0	0	-7.438,86	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.815,07	332.430	825.723,44	493.293,44	0	0	-493.293,44	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.266.032,18	1.327.460	1.648.867,32	321.407,32	0	0	-321.407,32	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.663.844,64	-2.879.400	-2.986.211,18	-106.811,18	0	0	106.811,18	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.432,57	-2.100	-1.534,44	565,56	0	0	-565,56	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.483,93	-2.370.056	-672.120,47	1.697.935,53	170.720	0	-1.527.215,53	0
15	-	Abschreibungen	-29.672,99	-26.124	-35.502,04	-9.378,04	0	0	9.378,04	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-301.998,73	-227.000	-334.243,15	-107.243,15	-140.210	0	-32.966,85	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.135,15	-475.181	-1.972.404,58	-1.497.223,58	-20.268	-1.258	1.475.698,34	-2.018
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.135.568,01	-5.979.861	-6.002.015,86	-22.154,86	10.242	-1.258	31.139,62	-2.018
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.869.535,83	-4.652.401	-4.353.148,54	299.252,46	10.242	-1.258	-290.267,70	-2.018
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.426.470,00	1.375.830	1.823.790,00	447.960,00	0	0	-447.960,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	3.919.913,27	4.235.313	4.337.575,24	102.262,21	0	0	-102.262,21	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-737.761,13	-767.309	-792.081,62	-24.772,33	0	0	24.772,33	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.919.913,27	-4.235.313	-4.337.575,24	-102.262,21	0	0	102.262,21	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.688.708,87	608.521	1.031.708,38	423.187,67	0	0	-423.187,67	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-1.180.826,96	-4.043.880	-3.321.440,16	722.440,13	10.242	-1.258	-713.455,37	-2.018

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,90	53	49,45	-3,07	0	0	3,07	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.255,36	1.750	9.285,35	7.535,35	0	0	-7.535,35	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.210	62.880,00	20.670,00	0	0	-20.670,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.324,26	44.013	72.214,80	28.202,28	0	0	-28.202,28	0
12	-	Personalaufwendungen	-361.901,97	-405.100	-394.114,06	10.985,94	0	0	-10.985,94	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-237,12	-300	-230,16	69,84	0	0	-69,84	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.430,89	-99.548	-17.007,31	82.540,45	0	0	-82.540,45	0
15	-	Abschreibungen	-4.084,41	-4.585	-3.569,76	1.014,80	0	0	-1.014,80	0
17	-	Transferaufwendungen	-154.373,22	-227.000	-194.040,56	32.959,44	0	0	-32.959,44	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.545,62	-5.858	-59.738,76	-53.880,72	0	0	53.880,72	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-632.573,23	-742.390	-668.700,61	73.689,75	0	0	-73.689,75	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-620.248,97	-698.378	-596.485,81	101.892,03	0	0	-101.892,03	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	790.810,00	544.820	693.090,00	148.270,00	0	0	-148.270,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	590.038,84	668.976	663.099,88	-5.876,18	0	0	5.876,18	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-89.355,26	-209.538	-68.863,15	140.675,01	0	0	-140.675,01	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-944.725,49	-1.057.085	-891.975,04	165.110,12	0	0	-165.110,12	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	346.768,09	-52.827	395.351,69	448.178,95	0	0	-448.178,95	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-273.480,88	-751.205	-201.134,12	550.070,98	0	0	-550.070,98	0

THH1200
12
1210
1210-120

Stadtentwicklung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26,68	43	45,79	3,03	0	0	-3,03	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433,20	500	482,00	-18,00	0	0	18,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,35	500	403,51	-96,49	0	0	96,49	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,25	239.400	659.585,03	420.185,03	0	0	-420.185,03	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.671,48	240.443	660.516,33	420.073,57	0	0	-420.073,57	0
12	-	Personalaufwendungen	-900.790,78	-978.900	-1.048.427,33	-69.527,33	0	0	69.527,33	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-493,99	-800	-587,40	212,60	0	0	-212,60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.201,26	-1.053.253	-239.455,63	813.797,05	0	0	-813.797,05	0
15	-	Abschreibungen	-15.496,87	-15.521	-22.134,96	-6.614,13	0	0	6.614,13	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.083,60	-455.271	-1.301.210,58	-845.939,62	0	0	845.939,62	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-981.066,50	-2.503.744	-2.611.815,90	-108.071,43	0	0	108.071,43	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-975.395,02	-2.263.302	-1.951.299,57	312.002,14	0	0	-312.002,14	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	475.750,00	183.560	218.740,00	35.180,00	0	0	-35.180,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.444.872,32	1.468.431	1.554.835,70	86.404,52	0	0	-86.404,52	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-348.055,78	-223.590	-431.026,47	-207.436,73	0	0	207.436,73	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.747.960,96	-2.075.531	-2.342.138,22	-266.607,34	0	0	266.607,34	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.394,42	-647.129	-999.588,99	-352.459,55	0	0	352.459,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.150.789,44	-2.910.431	-2.950.888,56	-40.457,41	0	0	40.457,41	0

THH1200
51
5110
5110-120

Stadtentwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,städtebaul.Pl.,Verkehrsplang.
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.359,20	992.174	812.867,02	-179.306,98	0	0	179.306,98	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12,42	11	10,76	0,04	0	0	-0,04	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.664,82	50.820	89.890,00	39.070,00	0	0	-39.070,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.248.036,44	1.043.005	902.767,78	-140.236,94	0	0	140.236,94	0
12	-	Personalaufwendungen	-802.073,36	-898.600	-876.935,03	21.664,97	0	0	-21.664,97	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-444,59	-600	-383,60	216,40	0	0	-216,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.891,69	-1.211.299	-411.686,60	799.612,00	170.720	0	-628.892,00	0
15	-	Abschreibungen	-10.091,71	-6.019	-9.797,32	-3.778,71	0	0	3.778,71	0
17	-	Transferaufwendungen	-147.625,51	0	-140.202,59	-140.202,59	-140.210	0	-7,41	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.033,31	-4.739	-597.048,35	-592.309,31	0	0	592.309,31	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.902.160,17	-2.121.256	-2.036.053,49	85.202,76	30.510	0	-54.692,76	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-654.123,73	-1.078.252	-1.133.285,71	-55.034,18	30.510	0	85.544,18	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.159.910,00	647.450	911.960,00	264.510,00	0	0	-264.510,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.030.748,52	1.205.620	1.192.113,39	-13.506,87	0	0	13.506,87	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-64.711,02	-54.366	-50.111,55	4.254,11	0	0	-4.254,11	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.227.226,82	-1.102.697	-1.103.461,98	-764,99	0	0	764,99	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	898.720,68	696.008	950.499,86	254.492,25	0	0	-254.492,25	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	244.596,95	-382.244	-182.785,85	199.458,07	30.510	0	-168.948,07	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.604,99	-7.000	-21.233,76	14.233,76	0	-27.000	-12.766,24	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-17.000	-18.935,28	1.935,28	0	0	1.935,28	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.604,99	-24.000	-40.169,04	16.169,04	0	-27.000	-10.830,96	10.000
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.604,99	-24.000	-40.169,04	16.169,04	0	-27.000	-10.830,96	10.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.120001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.604,99	-7.000	-40.169,04	-33.169,04	0	-27.000	6.169,04	-10.000
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-17.000	0,00	17.000,00	0	0	-17.000,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.604,99	-24.000	-40.169,04	-16.169,04	0	-27.000	-10.830,96	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604,99	-24.000	-40.169,04	-16.169,04	0	-27.000	-10.830,96	-10.000
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-12.604,99	-24.000	-40.169,04	-16.169,04	0	-27.000	-10.830,96	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500,00	500	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.078,63	61.380	20.322,26	-41.057,74	0	0	41.057,74	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.550	213.014,59	156.464,59	0	0	-156.464,59	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.078,63	117.930	233.836,85	115.906,85	500	0	-115.406,85	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.048.188,50	-2.153.700	-2.220.560,96	-66.860,96	0	0	66.860,96	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-839,78	-1.600	-1.102,86	497,14	0	0	-497,14	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.981,94	-269.700	-133.647,58	136.052,42	0	0	-136.052,42	0
15	-	Abschreibungen	-28.249,81	-27.350	-33.051,11	-5.701,11	0	0	5.701,11	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.187,16	-58.770	-184.381,35	-125.611,45	-14.237	0	111.374,91	-885
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.504.447,19	-2.511.120	-2.572.743,86	-61.623,96	-14.237	0	47.387,42	-885
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.460.368,56	-2.393.190	-2.338.907,01	54.282,89	-13.737	0	-68.019,43	-885
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.199.976,78	1.190.931	1.082.328,58	-108.602,12	0	0	108.602,12	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	2.487.802,31	2.645.749	2.689.974,84	44.225,99	0	0	-44.225,99	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-404.761,93	-466.456	-465.480,11	975,51	0	0	-975,51	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.487.802,31	-2.645.749	-2.689.974,84	-44.225,99	0	0	44.225,99	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	795.214,85	724.475	616.848,47	-107.626,61	0	0	107.626,61	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-1.665.153,71	-1.668.715	-1.722.058,54	-53.343,72	-13.737	0	39.607,18	-885

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.974,81	-19.000	-18.930,11	-69,89	0	-10.900	-10.969,89	10.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.974,81	-19.000	-18.930,11	-69,89	0	-10.900	-10.969,89	10.900
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.974,81	-19.000	-18.930,11	-69,89	0	-10.900	-10.969,89	10.900

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.130001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.974,81	-19.000	-18.930,11	69,89	0	-10.900	-10.969,89	-10.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.974,81	-19.000	-18.930,11	69,89	0	-10.900	-10.969,89	-10.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.974,81	-19.000	-18.930,11	69,89	0	-10.900	-10.969,89	-10.900
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-42.974,81	-19.000	-18.930,11	69,89	0	-10.900	-10.969,89	-10.900

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.421,00	1.175.700	400.867,50	-774.832,50	0	0	774.832,50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,61	126.540	164.730,00	38.190,00	0	0	-38.190,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057.677,61	1.302.240	565.597,50	-736.642,50	0	0	736.642,50	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.235.598,99	-3.339.840	-3.408.597,59	-68.757,59	0	0	68.757,59	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-691,60	-2.300	-719,25	1.580,75	0	0	-1.580,75	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.914,22	-26.557	-19.686,11	6.870,89	-8.000	0	-14.870,89	0
15	-	Abschreibungen	-12.393,24	-12.424	-12.378,60	45,40	0	0	-45,40	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.899,56	-10.700	-20.367,95	-9.667,95	-13.724	-1.695	-5.751,03	-1.960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.279.497,61	-3.391.821	-3.461.749,50	-69.928,50	-21.724	-1.695	46.509,52	-1.960
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.221.820,00	-2.089.581	-2.896.152,00	-806.571,00	-21.724	-1.695	783.152,02	-1.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.258.135,00	1.856.095	2.153.340,00	297.245,00	0	0	-297.245,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	4.344.554,05	4.479.194	4.645.498,68	166.305,09	0	0	-166.305,09	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-395.788,34	-391.201	-438.139,99	-46.938,55	0	0	46.938,55	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.344.554,05	-4.479.194	-4.645.498,68	-166.305,09	0	0	166.305,09	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.862.346,66	1.464.894	1.715.200,01	250.306,45	0	0	-250.306,45	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-359.473,34	-624.687	-1.180.951,99	-556.264,55	-21.724	-1.695	532.845,57	-1.960

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	338,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.339,24	-13.000	-11.357,60	-1.642,40	0	-37.800	-39.442,40	39.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.339,24	-13.000	-11.357,60	-1.642,40	0	-37.800	-39.442,40	39.400
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.000,44	-13.000	-11.357,60	-1.642,40	0	-37.800	-39.442,40	39.400

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.140001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	338,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.339,24	-13.000	-11.357,60	1.642,40	0	-37.800	-39.442,40	-39.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.339,24	-13.000	-11.357,60	1.642,40	0	-37.800	-39.442,40	-39.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,44	-13.000	-11.357,60	1.642,40	0	-37.800	-39.442,40	-39.400
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-7.000,44	-13.000	-11.357,60	1.642,40	0	-37.800	-39.442,40	-39.400

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.642,16	0	114.404,88	114.404,88	108.541	0	-5.863,89	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,00	8	8,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.858,15	398.957	485.034,09	86.077,09	0	0	-86.077,09	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.994,77	390.322	380.254,34	-10.067,66	0	0	10.067,66	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.321,30	315.740	428.143,03	112.403,03	0	0	-112.403,03	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.966,08	1.539	41.560,22	40.021,22	0	0	-40.021,22	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.790,46	1.106.566	1.449.404,56	342.838,56	108.541	0	-234.297,57	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.742.572,01	-5.742.800	-5.647.623,89	95.176,11	0	0	-95.176,11	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.123,72	-3.800	-2.749,41	1.050,59	0	0	-1.050,59	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.798,74	-319.133	-376.180,57	-57.047,57	-103.675	0	-46.627,27	0
15	-	Abschreibungen	-250.230,80	-296.320	-296.271,15	48,85	0	0	-48,85	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-25.528,80	-26.180	-17.404,00	8.776,00	-4.000	0	-12.776,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.083,12	-524.166	-548.433,02	-24.267,02	-112.786	-8.831	-97.350,19	-10.004
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.847.337,19	-6.912.399	-6.888.662,04	23.736,96	-220.461	-8.831	-253.029,01	-10.004
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.925.546,73	-5.805.833	-5.439.257,48	366.575,52	-111.920	-8.831	-487.326,58	-10.004
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.127.879,97	7.947.196	9.005.685,92	1.058.490,16	0	0	-1.058.490,16	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	7.933.345,05	10.654.210	8.903.697,40	-1.750.512,79	0	0	1.750.512,79	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.661.345,19	-5.511.727	-6.496.423,04	-984.696,24	0	0	984.696,24	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-7.933.345,05	-10.654.210	-8.903.697,40	1.750.512,79	0	0	-1.750.512,79	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.466.534,78	2.435.469	2.509.262,88	73.793,92	0	0	-73.793,92	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.459.011,95	-3.370.364	-2.929.994,60	440.369,44	-111.920	-8.831	-561.120,50	-10.004

THH1500
28
2810
2810-150

Ortsverwaltungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	389,19	389,19	0	0	-389,19	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.320,00	3.320,00	0	0	-3.320,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.709,19	3.709,19	0	0	-3.709,19	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.698,52	-2.698,52	0	0	2.698,52	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-49,61	-49,61	0	0	49,61	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.057,99	-1.057,99	0	0	1.057,99	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.806,12	-3.806,12	0	0	3.806,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-96,93	-96,93	0	0	96,93	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	-3.045,33	-3.045,33	0	0	3.045,33	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	-1.556,45	-1.556,45	0	0	1.556,45	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-4.601,78	-4.601,78	0	0	4.601,78	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-4.698,71	-4.698,71	0	0	4.698,71	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	355,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.108,45	1.108,45	0	0	1.108,45	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.525,27	-302.229	-352.779,14	50.550,14	0	-632.300	-581.749,86	579.860
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.525,27	-302.229	-353.887,59	51.658,59	0	-632.300	-580.641,41	579.860
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-214.170,19	-302.229	-353.887,59	51.658,59	0	-632.300	-580.641,41	579.860

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.150101: Erwerb von beweglem Vermögen Stadtamt Du

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.108,45	-1.108,45	0	0	1.108,45	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.004,19	-66.654	-77.556,27	-10.902,27	0	-143.400	-132.497,73	-131.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.004,19	-66.654	-78.664,72	-12.010,72	0	-143.400	-131.389,28	-131.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.004,19	-66.654	-78.664,72	-12.010,72	0	-143.400	-131.389,28	-131.300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-82.004,19	-66.654	-78.664,72	-12.010,72	0	-143.400	-131.389,28	-131.300

7.150111: Erwerb von beweglichem Vermögen Karlsbur

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.428,54	-2.000	-18.335,17	-16.335,17	20.000	-109.000	-72.664,83	-72.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.428,54	-2.000	-18.335,17	-16.335,17	20.000	-109.000	-72.664,83	-72.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428,54	-2.000	-18.335,17	-16.335,17	20.000	-109.000	-72.664,83	-72.600
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.428,54	-2.000	-18.335,17	-16.335,17	20.000	-109.000	-72.664,83	-72.600

7.150121: Erwerb von beweglichem Vermögen Turmberg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-22.900	-24.900,00	-24.900
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-22.900	-24.900,00	-24.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-22.900	-24.900,00	-24.900
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-22.900	-24.900,00	-24.900

7.150131: Erwerb von beweglichem Vermögen Nikolaus

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-681,21	-2.000	-1.262,40	737,60	0	-9.800	-10.537,60	-10.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681,21	-2.000	-1.262,40	737,60	0	-9.800	-10.537,60	-10.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,21	-2.000	-1.262,40	737,60	0	-9.800	-10.537,60	-10.500
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-681,21	-2.000	-1.262,40	737,60	0	-9.800	-10.537,60	-10.500

7.150141: Erwerb von beweglichem Vermögen Festhall

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.022,74	-2.000	-35.503,05	-33.503,05	-20.000	-13.900	-396,95	-300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.022,74	-2.000	-35.503,05	-33.503,05	-20.000	-13.900	-396,95	-300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.022,74	-2.000	-35.503,05	-33.503,05	-20.000	-13.900	-396,95	-300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.022,74	-2.000	-35.503,05	-33.503,05	-20.000	-13.900	-396,95	-300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.150201: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.049,17	-9.000	-26.363,95	-17.363,95	-1.270	-16.100	-6,05	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.049,17	-9.000	-26.363,95	-17.363,95	-1.270	-16.100	-6,05	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.049,17	-9.000	-26.363,95	-17.363,95	-1.270	-16.100	-6,05	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-5.049,17	-9.000	-26.363,95	-17.363,95	-1.270	-16.100	-6,05	0

7.150211: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnun

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	1.270	-11.100	-10.830,00	-10.830
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	1.270	-11.100	-10.830,00	-10.830
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	1.270	-11.100	-10.830,00	-10.830
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	1.270	-11.100	-10.830,00	-10.830

7.150301: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwa

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.031,34	-9.750	-13.995,92	-4.245,92	0	-10.300	-6.054,08	-6.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.031,34	-9.750	-13.995,92	-4.245,92	0	-10.300	-6.054,08	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.031,34	-9.750	-13.995,92	-4.245,92	0	-10.300	-6.054,08	-6.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-8.031,34	-9.750	-13.995,92	-4.245,92	0	-10.300	-6.054,08	-6.000

7.150311: Erwerb von beweglichem Vermögen Lustgart

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-5.200	-7.200,00	-7.200
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-5.200	-7.200,00	-7.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-5.200	-7.200,00	-7.200
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	-5.200	-7.200,00	-7.200

7.150401: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.784,65	-3.000	-28.597,56	-25.597,56	-17.300	-8.300	-2,44	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784,65	-3.000	-28.597,56	-25.597,56	-17.300	-8.300	-2,44	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784,65	-3.000	-28.597,56	-25.597,56	-17.300	-8.300	-2,44	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.784,65	-3.000	-28.597,56	-25.597,56	-17.300	-8.300	-2,44	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.150411: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnun

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	8.500	-9.000	-3.500,00	-3.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	8.500	-9.000	-3.500,00	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	8.500	-9.000	-3.500,00	-3.500
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	8.500	-9.000	-3.500,00	-3.500

7.150412: Erwerb von beweglichem Vermögen Hermann-

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-2.164,61	2.835,39	8.800	-7.800	-1.835,39	-1.830
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.164,61	2.835,39	8.800	-7.800	-1.835,39	-1.830
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.164,61	2.835,39	8.800	-7.800	-1.835,39	-1.830
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000	-2.164,61	2.835,39	8.800	-7.800	-1.835,39	-1.830

7.150501: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.041,88	-19.000	-16.184,54	2.815,46	0	0	-2.815,46	-2.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.041,88	-19.000	-16.184,54	2.815,46	0	0	-2.815,46	-2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.041,88	-19.000	-16.184,54	2.815,46	0	0	-2.815,46	-2.800
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-45.041,88	-19.000	-16.184,54	2.815,46	0	0	-2.815,46	-2.800

7.150511: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnun

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380,36	-18.000	-170,60	17.829,40	0	-5.200	-23.029,40	-23.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,36	-18.000	-170,60	17.829,40	0	-5.200	-23.029,40	-23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380,36	-18.000	-170,60	17.829,40	0	-5.200	-23.029,40	-23.000
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.380,36	-18.000	-170,60	17.829,40	0	-5.200	-23.029,40	-23.000

7.150601: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.314,03	-31.880	-39.221,57	-7.341,57	0	-61.500	-54.158,43	-54.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.314,03	-31.880	-39.221,57	-7.341,57	0	-61.500	-54.158,43	-54.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.314,03	-31.880	-39.221,57	-7.341,57	0	-61.500	-54.158,43	-54.100
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-30.314,03	-31.880	-39.221,57	-7.341,57	0	-61.500	-54.158,43	-54.100

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.150701: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.468,74	-65.945	-49.582,51	16.362,49	0	-9.100	-25.462,49	-25.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.468,74	-65.945	-49.582,51	16.362,49	0	-9.100	-25.462,49	-25.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.468,74	-65.945	-49.582,51	16.362,49	0	-9.100	-25.462,49	-25.300
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-25.468,74	-65.945	-49.582,51	16.362,49	0	-9.100	-25.462,49	-25.300

7.150711: Erwerb von beweglichem Vermögen Badnerla

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.318,42	-60.000	-43.840,99	16.159,01	0	-189.700	-205.859,01	-205.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.318,42	-60.000	-43.840,99	16.159,01	0	-189.700	-205.859,01	-205.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318,42	-60.000	-43.840,99	16.159,01	0	-189.700	-205.859,01	-205.700
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.318,42	-60.000	-43.840,99	16.159,01	0	-189.700	-205.859,01	-205.700

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.963,08	0	240.980,35	240.980,35	0	0	-240.980,35	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.439,89	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680.254,54	649.900	616.372,97	-33.527,03	0	0	33.527,03	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.539,00	98.550	132.320,00	33.770,00	0	0	-33.770,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	298	4.087,00	3.789,00	0	0	-3.789,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.014.491,51	748.748	993.760,32	245.012,32	0	0	-245.012,32	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.362.491,98	-7.657.700	-8.402.854,49	-745.154,49	-533.680	0	211.474,49	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.260,32	-5.800	-3.356,60	2.443,40	0	0	-2.443,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.407,49	-1.143.000	-1.141.257,10	1.742,90	0	0	-1.742,90	0
15	-	Abschreibungen	-1.420.010,42	-1.074.923	-1.649.035,78	-574.112,78	0	0	574.112,78	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.964,09	-16.000	-17.486,38	-1.486,38	-1.490	0	-3,62	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.271.539,18	-9.556.162	-7.108.569,51	2.447.592,04	1.780.046	-3.547	-671.093,05	-3.505
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.090.673,48	-19.453.585	-18.322.559,86	1.131.024,69	1.244.876	-3.547	110.304,30	-3.505
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.076.181,97	-18.704.837	-17.328.799,54	1.376.037,01	1.244.876	-3.547	-134.708,02	-3.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.914.092,97	13.644.597	16.791.470,61	3.146.873,63	0	0	-3.146.873,63	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.042.685,14	18.214.173	16.377.515,21	-1.836.658,25	0	0	1.836.658,25	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-523.498,47	-688.384	-561.634,72	126.749,21	0	0	-126.749,21	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-14.042.685,14	-18.214.173	-16.377.515,21	1.836.658,25	0	0	-1.836.658,25	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.390.594,50	12.956.213	16.229.835,89	3.273.622,84	0	0	-3.273.622,84	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.685.587,47	-5.748.624	-1.098.963,65	4.649.659,85	1.244.876	-3.547	-3.408.330,86	-3.505

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439,89	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,89	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.414.160,62	-1.063.290	-934.813,95	-128.476,05	0	-170.000	-298.476,05	298.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	-400.000,00	400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-466.609,43	-409.693	-173.001,32	-236.691,68	0	-19.200	-255.891,68	255.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.880.770,05	-1.472.983	-1.107.815,27	-365.167,73	0	-589.200	-954.367,73	954.300
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.879.330,16	-1.472.983	-1.107.815,27	-365.167,73	0	-589.200	-954.367,73	954.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.170001: Erwerb von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439,89	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,89	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.851.076,76	-1.063.290	-1.078.122,00	-14.832,00	0	-170.000	-155.168,00	-298.500
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-380.000	0,00	380.000,00	0	-19.200	-399.200,00	-255.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851.076,76	-1.443.290	-1.078.122,00	365.168,00	0	-189.200	-554.368,00	-554.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.849.636,87	-1.443.290	-1.078.122,00	365.168,00	0	-189.200	-554.368,00	-554.300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.849.636,87	-1.443.290	-1.078.122,00	365.168,00	0	-189.200	-554.368,00	-554.300

7.170004: Gewährung Zuwendungen an Dritte

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	-400.000,00	-400.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	-400.000,00	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	-400.000,00	-400.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	-400.000,00	-400.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	834.325.155,49	783.222.270	762.687.978,34	-20.534.291,66	0	0	20.534.291,66	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.012.661,23	447.808.910	453.497.913,05	5.689.003,05	1.130.582	0	-4.558.421,20	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715,00	685	685,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425,31	0	2.165,32	2.165,32	0	0	-2.165,32	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575.860,53	6.200.000	17.856,55	-6.182.143,45	0	0	6.182.143,45	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.797,24	758.930	1.147.952,19	389.022,19	0	0	-389.022,19	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.479.594,33	14.272.247	20.920.874,43	6.648.627,43	648.300	0	-6.000.327,43	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.071.865,35	32.950.160	78.688.471,33	45.738.311,33	8.341.970	0	-37.396.341,33	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.349.885.074,48	1.285.213.202	1.316.963.896,21	31.750.694,21	10.120.852	0	-21.629.842,36	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.861.602,91	-14.267.300	-13.575.083,77	692.216,23	0	0	-692.216,23	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.630,87	-10.700	-13.959,08	-3.259,08	0	0	3.259,08	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.930,71	-324.050	-260.847,25	63.202,75	-6.812	0	-70.014,53	0
15	-	Abschreibungen	-5.409.081,06	-5.267.593	-7.024.929,23	-1.757.336,23	0	0	1.757.336,23	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.780.184,22	-22.006.800	-23.850.001,59	-1.843.201,59	-1.843.370	0	-168,41	0
17	-	Transferaufwendungen	-448.480.727,60	-414.941.011	-456.413.872,37	-41.472.861,37	-2.579.842	0	38.893.019,57	-468.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.101.841,66	-20.276.850	-6.175.439,15	14.101.410,85	18.362.938	-1.761	4.259.766,73	-1.782
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.207.999,03	-477.094.304	-507.314.132,44	-30.219.828,44	13.932.915	-1.761	44.150.982,44	-469.832
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	859.677.075,45	808.118.898	809.649.763,77	1.530.865,77	24.053.767	-1.761	22.521.140,08	-469.832
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.382.471,51	11.475.687	59.069.263,44	47.593.576,44	0	0	-47.593.576,44	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	17.602.236,48	19.394.505	18.724.235,61	-670.268,89	0	0	670.268,89	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.445.729,79	-4.091.938	-52.968.733,86	-48.876.795,45	0	0	48.876.795,45	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-17.602.236,48	-19.394.505	-18.724.235,61	670.268,89	0	0	-670.268,89	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.936.741,72	7.383.749	6.100.529,58	-1.283.219,01	0	0	1.283.219,01	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	869.613.817,17	815.502.647	815.750.293,35	247.646,76	24.053.767	-1.761	23.804.359,09	-469.832

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			2024	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40,08	0	100,00	100,00	0	0	-100,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.396,05	353.000	708.311,85	355.311,85	704.392	0	349.080,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.568,55	627	626,50	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605,00	0	2.136,82	2.136,82	0	0	-2.136,82	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575.860,53	6.200.000	17.856,55	-6.182.143,45	0	0	6.182.143,45	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.797,24	758.930	1.113.390,82	354.460,82	0	0	-354.460,82	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	364.425,73	208.000	7.373.372,29	7.165.372,29	648.300	0	-6.517.072,29	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.474.400,63	1.350.000	1.835.239,56	485.239,56	0	0	-485.239,56	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.160.093,81	8.870.557	11.051.034,39	2.180.477,89	1.352.692	0	-827.786,04	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.367.283,50	-9.618.400	-8.636.294,30	982.105,70	0	0	-982.105,70	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.494,68	-7.100	-12.712,35	-5.612,35	0	0	5.612,35	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.789,00	-25.000	-239.752,69	-214.752,69	-6.812	0	207.940,91	0
15	-	Abschreibungen	-5.039.928,41	-5.265.971	-5.733.047,62	-467.076,62	0	0	467.076,62	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156.669,40	-108.800	-149.621,34	-40.821,34	0	0	40.821,34	0
17	-	Transferaufwendungen	-287.619,83	-791.500	-944.284,86	-152.784,86	-696.192	0	-543.406,94	-468.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.898,19	-367.450	-613.779,86	-246.329,86	-1.388	0	244.941,59	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.280.683,01	-16.184.221	-16.329.493,02	-145.272,02	-704.392	0	-559.119,83	-468.050
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.120.589,20	-7.313.665	-5.278.458,63	2.035.205,87	648.300	0	-1.386.905,87	-468.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.509.320,00	11.475.687	11.949.830,00	474.143,00	0	0	-474.143,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	11.019.309,54	12.359.398	12.286.998,69	-72.398,89	0	0	72.398,89	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.089.695,77	-614.395	-1.768.169,36	-1.153.774,55	0	0	1.153.774,55	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-17.428.517,84	-19.187.046	-18.538.550,43	648.495,54	0	0	-648.495,54	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.010.415,93	4.033.644	3.930.108,90	-103.534,90	0	0	103.534,90	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	889.826,73	-3.280.021	-1.348.349,73	1.931.670,97	648.300	0	-1.283.370,97	-468.050

THH2000

Finanzen

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314002-200

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	-3.624,00	-3.624,00	0	0	3.624,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-3.624,00	-3.624,00	0	0	3.624,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-1.503.624,00	-1.503.624,00	0	0	1.503.624,00	0

THH2000
41
4110
4110-200

Finanzen
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.285,16	0	2.799.516,97	2.799.516,97	0	0	-2.799.516,97	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.285,16	0	2.799.516,97	2.799.516,97	0	0	-2.799.516,97	0
17	-	Transferaufwendungen	-32.000.000,00	-27.504.245	-36.304.245,00	-8.800.000,00	0	0	8.800.000,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.000.000,00	-27.504.245	-36.304.245,00	-8.800.000,00	0	0	8.800.000,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.997.714,84	-27.504.245	-33.504.728,03	-6.000.483,03	0	0	6.000.483,03	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-54.564,54	-309.388	-262.022,65	47.365,31	0	0	-47.365,31	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-54.564,54	-309.388	-262.022,65	47.365,31	0	0	-47.365,31	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-32.052.279,38	-27.813.633	-33.766.750,68	-5.953.117,72	0	0	5.953.117,72	0

THH2000
42
4241
4241-200

Finanzen
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014.036,32	0	6.635,60	6.635,60	0	0	-6.635,60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.014.036,32	0	6.635,60	6.635,60	0	0	-6.635,60	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.981.482,00	-9.831.460	-8.346.035,00	1.485.425,00	0	0	-1.485.425,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.981.482,00	-9.831.460	-8.346.035,00	1.485.425,00	0	0	-1.485.425,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.967.445,68	-9.831.460	-8.339.399,40	1.492.060,60	0	0	-1.492.060,60	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.609,56	-110.591	-189.856,06	-79.264,57	0	0	79.264,57	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.609,56	-110.591	-189.856,06	-79.264,57	0	0	79.264,57	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.981.055,24	-9.942.051	-8.529.255,46	1.412.796,03	0	0	-1.412.796,03	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	2024	2024	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.535.140	3.500.000,00	-35.140,00	0	0	35.140,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.535.140	3.500.000,00	-35.140,00	0	0	35.140,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.535.140	3.500.000,00	-35.140,00	0	0	35.140,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	3.535.140	3.500.000,00	-35.140,00	0	0	35.140,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2024	2024	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.179,69	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.926.681,14	28.285.010	41.177.549,25	12.892.539,25	0	0	-12.892.539,25	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.924.501,45	28.285.010	41.177.549,25	12.892.539,25	0	0	-12.892.539,25	0
17	-	Transferaufwendungen	-28.060.065,13	-1.390.940	-2.018.940,42	-628.000,42	-121.840	0	506.160,42	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.767,02	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.226.832,15	-1.390.940	-2.018.940,42	-628.000,42	-121.840	0	506.160,42	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	697.669,30	26.894.070	39.158.608,83	12.264.538,83	-121.840	0	-12.386.378,83	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	-4.877,76	-4.877,76	0	0	4.877,76	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-4.877,76	-4.877,76	0	0	4.877,76	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	697.669,30	26.894.070	39.153.731,07	12.259.661,07	-121.840	0	-12.381.501,07	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2024	2024	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.440.620,44	41.080.970	45.875.142,06	4.794.172,06	0	0	-4.794.172,06	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.681.122,27	2.215.150	5.769.903,95	3.554.753,95	0	0	-3.554.753,95	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.121.742,71	43.296.120	51.645.046,01	8.348.926,01	0	0	-8.348.926,01	0
17	-	Transferaufwendungen	-58.869.971,92	-65.004.950	-74.590.692,60	-9.585.742,60	-1.736.810	0	7.848.932,60	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.117,91	-95.950	0,00	95.950,00	0	0	-95.950,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.971.089,83	-65.100.900	-74.590.692,60	-9.489.792,60	-1.736.810	0	7.752.982,60	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.849.347,12	-21.804.780	-22.945.646,59	-1.140.866,59	-1.736.810	0	-595.943,41	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-713.867,62	-49.589	-1.148.288,27	-1.098.699,33	0	0	1.098.699,33	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-713.867,62	-49.589	-1.148.288,27	-1.098.699,33	0	0	1.098.699,33	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-24.563.214,74	-21.854.369	-24.093.934,86	-2.239.565,92	-1.736.810	0	502.755,92	0

THH2000

Finanzen

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

5610-200

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-117.701,27	-150.000	-123.561,66	26.438,34	0	0	-26.438,34	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.701,27	-150.000	-123.561,66	26.438,34	0	0	-26.438,34	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.701,27	-150.000	-123.561,66	26.438,34	0	0	-26.438,34	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-117.701,27	-150.000	-123.561,66	26.438,34	0	0	-26.438,34	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	468.847	0,00	-468.847,00	0	0	468.847,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.703.997,66	0	3.375.965,30	3.375.965,30	0	0	-3.375.965,30	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.703.997,66	468.847	3.375.965,30	2.907.118,30	0	0	-2.907.118,30	0
17	-	Transferaufwendungen	-97.605.305,39	-96.534.070	-100.444.397,30	-3.910.327,30	-25.000	0	3.885.327,30	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.707,00	-1.047.460	-757.666,00	289.794,00	0	0	-289.794,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.359.012,39	-97.581.530	-101.202.063,30	-3.620.533,30	-25.000	0	3.595.533,30	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.655.014,73	-97.112.683	-97.826.098,00	-713.415,00	-25.000	0	688.415,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-759.985,01	-1.132.408	-1.267.164,43	-134.756,06	0	0	134.756,06	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-759.985,01	-1.132.408	-1.267.164,43	-134.756,06	0	0	134.756,06	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-82.414.999,74	-98.245.091	-99.093.262,43	-848.171,06	-25.000	0	823.171,06	0

THH2000

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6110-200

Steuern, Allg. Zuweisungen, - Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz		aus	Mittel abzgl. Ergebnis	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	834.325.115,41	783.222.270	762.687.878,34	-20.534.391,66	0	0	20.534.391,66	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.248.644,74	406.374.940	406.914.459,14	539.519,14	426.190	0	-113.329,14	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28,50	28,50	0	0	-28,50	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50,00	50,00	0	0	-50,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.269.342,17	1.100.000	23.590.524,50	22.490.524,50	8.341.970	0	-14.148.554,50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.248.843.102,32	1.190.697.210	1.193.192.940,48	2.495.730,48	8.768.160	0	6.272.429,52	0
15	-	Abschreibungen	-368.549,51	0	-1.291.100,18	-1.291.100,18	0	0	1.291.100,18	0
17	-	Transferaufwendungen	-223.558.582,06	-213.733.846	-232.141.715,53	-18.407.869,53	0	0	18.407.869,53	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076.254,00	-625.000	-4.528.189,00	-3.903.189,00	-3.903.190	0	-1,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.003.385,57	-214.358.846	-237.961.004,71	-23.602.158,71	-3.903.190	0	19.698.968,71	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.021.839.716,75	976.338.364	955.231.935,77	-21.106.428,23	4.864.970	0	25.971.398,23	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.021.839.716,75	976.338.364	955.231.935,77	-21.106.428,23	4.864.970	0	25.971.398,23	0

THH2000

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

6120-200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.115.168,60	10.060.260	10.047.452,14	-12.807,86	0	0	12.807,86	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.115.168,60	10.060.260	10.047.452,14	-12.807,86	0	0	12.807,86	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4,28	-4,28	0	0	4,28	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.623.514,82	-21.898.000	-23.700.380,25	-1.802.380,25	-1.843.370	0	-40.989,75	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.933.000	0,00	17.933.000,00	22.337.875	0	4.404.874,88	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.623.514,82	-39.831.000	-23.700.384,53	16.130.615,47	20.494.505	0	4.363.889,41	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.508.346,22	-29.770.740	-13.652.932,39	16.117.807,61	20.494.505	0	4.376.697,27	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.508.346,22	-29.770.740	-13.652.932,39	16.117.807,61	20.494.505	0	4.376.697,27	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	908,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.129,27	0	81.789,22	-81.789,22	0	0	-81.789,22	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	521.415,72	351.450	617.101,50	-265.651,50	0	0	-265.651,50	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.453,66	351.450	698.890,72	-347.440,72	0	0	-347.440,72	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.438.318,03	0	-426.870,61	426.870,61	-304.425	-475.500	-353.054,50	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.306,40	-492.000	-11.668,58	-480.331,42	0	-584.800	-1.065.131,42	1.065.130
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.276,90	-5.611.000	-70.692,34	-5.540.307,66	1.224.760	-12.012.600	-16.328.147,66	4.042.170
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.136.104,72	-5.503.000	-26.034.288,33	20.531.288,33	-25.000	-21.001.300	-495.011,67	6.285.990
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.280.000,00	-12.000.000	-22.091.030,00	10.091.030,00	-10.366.530	-441.000	-716.500,00	716.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.911.006,05	-23.606.000	-48.634.549,86	25.028.549,86	-9.471.195	-34.515.200	-18.957.845,25	12.209.790
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.352.552,39	-23.254.550	-47.935.659,14	24.681.109,14	-9.471.195	-34.515.200	-19.305.285,97	12.209.790

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.200001: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.301,64	-1.196.000	-70.667,60	1.125.332,40	397.250	-2.814.100	-3.542.182,40	-3.542.170
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.301,64	-1.196.000	-70.667,60	1.125.332,40	397.250	-2.814.100	-3.542.182,40	-3.542.170
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.301,64	-1.196.000	-70.667,60	1.125.332,40	397.250	-2.814.100	-3.542.182,40	-3.542.170
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-51.301,64	-1.196.000	-70.667,60	1.125.332,40	397.250	-2.814.100	-3.542.182,40	-3.542.170

7.200004: Städtische Fahrzeugbeschaffung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.415.000	0,00	4.415.000,00	827.510	-9.198.500	-12.785.990,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	-6.285.990
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.415.000	0,00	4.415.000,00	827.510	-9.198.500	-12.785.990,00	-6.285.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.415.000	0,00	4.415.000,00	827.510	-9.198.500	-12.785.990,00	-6.285.990
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.415.000	0,00	4.415.000,00	827.510	-9.198.500	-12.785.990,00	-6.285.990

7.200012: Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.129,27	0	18.289,22	18.289,22	0	0	-18.289,22	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.129,27	0	18.289,22	18.289,22	0	0	-18.289,22	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	-500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.001.850,00	-5.503.000	-26.026.700,00	-20.523.700,00	-25.000	-21.001.300	-502.600,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001.850,00	-5.503.000	-26.026.700,00	-20.523.700,00	-25.000	-21.001.300	-502.600,00	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.965.720,73	-5.503.000	-26.008.410,78	-20.505.410,78	-25.000	-21.001.300	-520.889,22	-500.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.965.720,73	-5.503.000	-26.008.410,78	-20.505.410,78	-25.000	-21.001.300	-520.889,22	-500.000

7.200015: Investitionszuschüsse

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-91.030,00	-91.030,00	-366.530	-91.000	-366.500,00	-366.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.030,00	-91.030,00	-366.530	-91.000	-366.500,00	-366.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.030,00	-91.030,00	-366.530	-91.000	-366.500,00	-366.500
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-91.030,00	-91.030,00	-366.530	-91.000	-366.500,00	-366.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.200016: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Inv

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
---	---	---	------	---	------	------	---	---	------	---

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.280.000,00	-12.000.000	-22.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000	0	0,00	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.280.000,00	-12.000.000	-22.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.280.000,00	-12.000.000	-22.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000	0	0,00	0	
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-12.280.000,00	-12.000.000	-22.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000	0	0,00	0	

7.200017: Rückbau der Landebahn Rheinstetten

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000

7.200092: Alte Kreisstraße 3 Stiftungen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0	0	-2.500,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0	0	-2.500,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.439.636,48	0	-122.445,50	-122.445,50	0	-475.500	-353.054,50	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.439.636,48	0	-122.445,50	-122.445,50	0	-475.500	-353.054,50	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439.636,48	0	-119.945,50	-119.945,50	0	-475.500	-355.554,50	-100.000
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.439.636,48	0	-119.945,50	-119.945,50	0	-475.500	-355.554,50	-100.000

7.200099: Baumaßnahmen Rechtlich unselbständiger S

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.999,99	-1.999,99	0	0	1.999,99	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.987,95	-492.000	-9.668,59	482.331,41	0	-584.800	-1.067.131,41	-1.065.130
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987,95	-492.000	-11.668,58	480.331,42	0	-584.800	-1.065.131,42	-1.065.130
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.987,95	-492.000	-11.668,58	480.331,42	0	-584.800	-1.065.131,42	-1.065.130
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-3.987,95	-492.000	-11.668,58	480.331,42	0	-584.800	-1.065.131,42	-1.065.130

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.360,23	688.080	601.622,37	-86.457,63	0	0	86.457,63	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,75	0	-665,75	-665,75	0	0	665,75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.437,95	233.520	265.205,59	31.685,59	0	0	-31.685,59	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.726,00	0	2.550,00	2.550,00	0	0	-2.550,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.795,93	921.600	868.712,21	-52.887,79	0	0	52.887,79	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.990.045,65	-5.956.000	-5.988.497,97	-32.497,97	0	0	32.497,97	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.432,59	-4.400	-1.390,65	3.009,35	0	0	-3.009,35	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.111,19	-71.748	-49.027,92	22.720,08	0	0	-22.720,08	0
15	-	Abschreibungen	-22.294,84	-33.105	-35.481,20	-2.376,20	0	0	2.376,20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.556,28	-100.674	-99.490,52	1.183,48	-27.762	0	-28.945,88	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.208.440,55	-6.165.927	-6.173.888,26	-7.961,26	-27.762	0	-19.801,14	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.543.644,62	-5.244.327	-5.305.176,05	-60.849,05	-27.762	0	33.086,65	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.910.279,00	2.656.700	2.933.033,43	276.333,43	0	0	-276.333,43	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	8.558.816,80	8.761.286	8.782.363,43	21.077,41	0	0	-21.077,41	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.826.578,34	-3.881.752	-1.368.992,88	2.512.759,45	0	0	-2.512.759,45	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.558.816,80	-8.761.286	-8.782.363,43	-21.077,41	0	0	21.077,41	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-916.299,34	-1.225.052	1.564.040,55	2.789.092,88	0	0	-2.789.092,88	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.459.943,96	-6.469.379	-3.741.135,50	2.728.243,83	-27.762	0	-2.756.006,23	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.547,04	259.380	148.502,82	-110.877,18	0	0	110.877,18	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,75	0	-1.101,75	-1.101,75	0	0	1.101,75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.384,80	233.520	234.998,00	1.478,00	0	0	-1.478,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324,22	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.357,81	492.900	382.399,07	-110.500,93	0	0	110.500,93	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.182.139,18	-2.287.346	-2.251.731,41	35.614,31	0	0	-35.614,31	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-465,37	-1.697	-525,39	1.171,53	0	0	-1.171,53	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.572,17	-27.710	-20.824,17	6.885,83	0	0	-6.885,83	0
15	-	Abschreibungen	-12.944,67	-15.497	-13.461,12	2.036,04	0	0	-2.036,04	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.791,93	-26.364	-24.592,24	1.771,76	0	0	-1.771,76	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.230.913,32	-2.358.614	-2.311.134,33	47.479,47	0	0	-47.479,47	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.032.555,51	-1.865.714	-1.928.735,26	-63.021,46	0	0	63.021,46	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.557.849,00	2.364.345	2.663.506,00	299.161,20	0	0	-299.161,20	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.957.025,25	3.095.145	3.039.708,51	-55.436,47	0	0	55.436,47	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-65.102,06	-53.497	-66.042,27	-12.545,72	0	0	12.545,72	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.230.157,02	-4.433.536	-4.284.982,82	148.553,52	0	0	-148.553,52	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.219.615,17	972.457	1.352.189,42	379.732,53	0	0	-379.732,53	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-812.940,34	-893.257	-576.545,84	316.711,07	0	0	-316.711,07	0

THH3000
12
1223
1223-300

Zentraler Juristischer Dienst
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.857,70	15.400	19.554,65	4.154,65	0	0	-4.154,65	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.859,68	15.400	19.554,65	4.154,65	0	0	-4.154,65	0
12	-	Personalaufwendungen	-95.936,35	-99.170	-104.097,81	-4.927,89	0	0	4.927,89	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7,29	-71	-9,04	62,00	0	0	-62,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-582,00	-582,00	0	0	582,00	0
15	-	Abschreibungen	370,44	-196	-410,78	-214,70	0	0	214,70	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,41	-1.700	-1.342,53	357,47	0	0	-357,47	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.596,61	-101.137	-106.442,16	-5.305,12	0	0	5.305,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.736,93	-85.737	-86.887,51	-1.150,47	0	0	1.150,47	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	134.028,25	138.224	143.745,54	5.521,56	0	0	-5.521,56	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.351,24	-7.541	-8.167,00	-625,59	0	0	625,59	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-89.302,12	-94.256	-95.434,12	-1.178,18	0	0	1.178,18	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.374,89	36.427	40.144,42	3.717,79	0	0	-3.717,79	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-46.362,04	-49.310	-46.743,09	2.567,32	0	0	-2.567,32	0

THH3000
51
5111
5111-300

Zentraler Juristischer Dienst
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.Grdst.bez. Daten und Grdlagen
Flächen-/ grundstücksbez. Daten, Grundl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.060,75	163.000	171.286,20	8.286,20	0	0	-8.286,20	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,15	0	2.737,98	2.737,98	0	0	-2.737,98	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.113,90	163.000	174.024,18	11.024,18	0	0	-11.024,18	0
12	-	Personalaufwendungen	-493.760,03	-439.600	-479.540,47	-39.940,51	0	0	39.940,51	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-227,34	-300	-219,21	80,79	0	0	-80,79	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.276,85	-3.000	-693,98	2.306,02	0	0	-2.306,02	0
15	-	Abschreibungen	-4.764,12	-6.160	-8.332,25	-2.172,24	0	0	2.172,24	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.725,26	-20.000	-26.236,63	-6.236,63	0	0	6.236,63	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520.753,60	-469.060	-515.022,54	-45.962,57	0	0	45.962,57	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.639,70	-306.060	-340.998,36	-34.938,39	0	0	34.938,39	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.037,50	1.975	4.231,50	2.256,50	0	0	-2.256,50	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	657.308,79	639.422	679.045,61	39.624,05	0	0	-39.624,05	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-131.936,53	-119.469	-122.878,97	-3.410,44	0	0	3.410,44	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.111.732,60	-1.013.631	-1.075.450,38	-61.819,01	0	0	61.819,01	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-585.322,84	-491.703	-515.052,24	-23.348,90	0	0	23.348,90	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-907.962,54	-797.763	-856.050,60	-58.287,29	0	0	58.287,29	0

THH3000
52
5230
5230-300

Zentraler Juristischer Dienst
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.778,88	56.000	40.713,15	-15.286,85	0	0	15.286,85	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,89	0	700,00	700,00	0	0	-700,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.304,77	56.000	41.413,15	-14.586,85	0	0	14.586,85	0
12	-	Personalaufwendungen	-367.263,40	-397.544	-412.142,43	-14.598,03	0	0	14.598,03	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-148,20	-302	-100,72	201,08	0	0	-201,08	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,78	-2.330	-1.793,83	536,17	0	0	-536,17	0
15	-	Abschreibungen	-1.962,72	-2.419	-3.633,33	-1.214,03	0	0	1.214,03	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.479,18	-500	-594,13	-94,13	0	0	94,13	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.806,28	-403.096	-418.264,44	-15.168,94	0	0	15.168,94	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-302.501,51	-347.096	-376.851,29	-29.755,79	0	0	29.755,79	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	146.637,00	114.460	127.037,00	12.577,00	0	0	-12.577,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	545.316,29	574.950	599.485,67	24.535,74	0	0	-24.535,74	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-50.077,77	-39.550	-48.928,48	-9.378,56	0	0	9.378,56	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-738.314,45	-749.224	-788.176,98	-38.953,32	0	0	38.953,32	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-96.438,93	-99.364	-110.582,79	-11.219,14	0	0	11.219,14	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-398.940,44	-446.459	-487.434,08	-40.974,93	0	0	40.974,93	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2024	2024	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.194,32	69.300	55.920,70	-13.379,30	0	0	13.379,30	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.846,59	0	350,00	350,00	0	0	-350,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.210,91	69.300	56.270,70	-13.029,30	0	0	13.029,30	0
12	-	Personalaufwendungen	-871.046,83	-662.763	-926.749,93	-263.987,25	0	0	263.987,25	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-66,19	-475	-80,50	394,02	0	0	-394,02	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594,65	-6.449	-9.124,80	-2.676,28	0	0	2.676,28	0
15	-	Abschreibungen	-1.979,83	-5.332	-6.128,43	-796,61	0	0	796,61	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,94	-9.625	-1.764,81	7.859,99	0	0	-7.859,99	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-883.326,44	-684.642	-943.848,47	-259.206,13	0	0	259.206,13	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-810.115,53	-615.342	-887.577,77	-272.235,43	0	0	272.235,43	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	84.275,50	66.462	68.456,93	1.994,73	0	0	-1.994,73	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.227.208,69	1.017.899	1.296.333,72	278.435,20	0	0	-278.435,20	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-910.759,97	-1.013.205	-97.878,65	915.326,10	0	0	-915.326,10	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.505.227,81	-1.346.741	-1.629.073,12	-282.332,40	0	0	282.332,40	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.104.503,59	-1.275.585	-362.161,12	913.423,63	0	0	-913.423,63	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.914.619,12	-1.890.927	-1.249.738,89	641.188,20	0	0	-641.188,20	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.921,54	125.000	165.644,85	40.644,85	0	0	-40.644,85	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	436,00	436,00	0	0	-436,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.027,32	0	1.500,00	1.500,00	0	0	-1.500,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.948,86	125.000	167.580,85	42.580,85	0	0	-42.580,85	0
12	-	Personalaufwendungen	-486.954,97	-628.542	-508.961,38	119.580,62	0	0	-119.580,62	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-37,00	-450	-44,21	405,79	0	0	-405,79	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.824,89	-2.351	-4.243,48	-1.892,00	0	0	1.892,00	0
15	-	Abschreibungen	-1.013,94	-3.501	-3.515,29	-14,66	0	0	14,66	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.281,37	-13.115	-1.013,64	12.101,56	0	0	-12.101,56	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.112,17	-647.959	-517.778,00	130.181,31	0	0	-130.181,31	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-449.163,31	-522.959	-350.197,15	172.762,16	0	0	-172.762,16	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	120.480,00	109.458	69.802,00	-39.656,00	0	0	39.656,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	697.022,56	886.547	716.971,11	-169.575,69	0	0	169.575,69	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.863.377,81	-1.742.861	-60.715,86	1.682.145,18	0	0	-1.682.145,18	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-884.082,80	-1.121.847	-909.246,01	212.600,94	0	0	-212.600,94	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.929.958,05	-1.868.703	-183.188,76	1.685.514,43	0	0	-1.685.514,43	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.379.121,36	-2.391.663	-533.385,91	1.858.276,59	0	0	-1.858.276,59	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	937,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.985,61	-44.000	-43.691,95	-308,05	0	-29.500	-29.808,05	24.650
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.432,13	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.417,74	-44.000	-43.691,95	-308,05	0	-29.500	-29.808,05	24.650
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.480,54	-44.000	-43.691,95	-308,05	0	-29.500	-29.808,05	24.650

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.300001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	937,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.417,74	-44.000	-43.691,95	308,05	0	-29.500	-29.808,05	-24.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.417,74	-44.000	-43.691,95	308,05	0	-29.500	-29.808,05	-24.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.480,54	-44.000	-43.691,95	308,05	0	-29.500	-29.808,05	-24.650
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-45.480,54	-44.000	-43.691,95	308,05	0	-29.500	-29.808,05	-24.650

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.709,68	1.094.322	592.672,83	-501.649,17	0	0	501.649,17	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.144,00	1.144,00	0	0	-1.144,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.783,85	11.783,85	0	0	-11.783,85	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266.661,32	0	43.952,64	43.952,64	0	0	-43.952,64	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.371,00	1.094.322	649.553,32	-444.768,68	0	0	444.768,68	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.953.045,85	-5.256.300	-5.414.061,42	-157.761,42	0	0	157.761,42	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.232,83	-3.900	-2.634,90	1.265,10	0	0	-1.265,10	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.049,64	-17.870.928	-2.253.838,63	15.617.089,37	10.164.570	-4.543.600	-9.996.119,37	-4.984.000
15	-	Abschreibungen	-33.791,70	-21.918	-24.416,27	-2.498,27	0	0	2.498,27	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-4,00	-4,00	0	0	4,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.151.412,18	-448.110	-1.054.328,10	-606.218,10	-606.220	0	-1,90	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.174,27	-96.850	-94.082,19	2.767,81	-30.212	-2.142	-35.121,55	-2.725
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.631.706,47	-23.698.006	-8.843.365,51	14.854.640,49	9.528.138	-4.545.742	-9.872.244,23	-4.986.725
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.067.335,47	-22.603.684	-8.193.812,19	14.409.871,81	9.528.138	-4.545.742	-9.427.475,55	-4.986.725
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.610.355,88	2.275.286	0,00	-2.275.286,01	0	0	2.275.286,01	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	6.929.088,14	7.530.383	7.511.307,60	-19.075,19	0	0	19.075,19	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.143.478,72	-1.146.217	-1.241.120,16	-94.903,15	0	0	94.903,15	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.929.088,14	-7.530.383	-7.511.307,60	19.075,19	0	0	-19.075,19	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.466.877,16	1.129.069	-1.241.120,16	-2.370.189,16	0	0	2.370.189,16	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-5.600.458,31	-21.474.615	-9.434.932,35	12.039.682,65	9.528.138	-4.545.742	-7.057.286,39	-4.986.725

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- Abschreibungen	-11.535,50	-7.286	-3.203,11	4.082,51	0	0	-4.082,51	0
17	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-2.629,10	370,90	0	0	-370,90	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0	0	-1.000,00	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.535,50	-11.286	-5.832,21	5.453,41	0	0	-5.453,41	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.535,50	-11.286	-5.832,21	5.453,41	0	0	-5.453,41	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.587.300,38	2.258.456	0,00	-2.258.456,01	0	0	2.258.456,01	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-90,72	-46	123,66	169,20	0	0	-169,20	0
24	- THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.040.200,72	-2.245.271	-1.945.666,25	299.604,79	0	0	-299.604,79	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	547.008,94	13.139	-1.945.542,59	-1.958.682,02	0	0	1.958.682,02	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	532.473,44	1.854	-1.951.374,80	-1.953.228,61	0	0	1.953.228,61	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.777,32	25.000	21.876,93	-3.123,07	0	0	3.123,07	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.144,00	1.144,00	0	0	-1.144,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.777,32	25.000	23.020,93	-1.979,07	0	0	1.979,07	0
12	-	Personalaufwendungen	-572.324,71	-615.500	-633.738,57	-18.238,57	0	0	18.238,57	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-444,57	-500	-431,56	68,44	0	0	-68,44	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.564,58	-322.858	-173.791,70	149.065,86	-2.820	0	-151.885,86	0
15	-	Abschreibungen	-4.678,33	-4.162	-4.462,54	-300,24	0	0	300,24	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-932,92	-932,92	0	0	932,92	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.087,49	-1.753	-12.728,42	-10.975,22	0	0	10.975,22	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-730.099,68	-944.773	-826.085,71	118.687,35	-2.820	0	-121.507,35	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-719.322,36	-919.773	-803.064,78	116.708,28	-2.820	0	-119.528,28	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.277,00	6.396	0,00	-6.396,00	0	0	6.396,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	886.041,84	943.806	974.277,89	30.472,24	0	0	-30.472,24	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-192.833,82	-151.192	-218.212,27	-67.020,61	0	0	67.020,61	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-942.217,16	-1.052.410	-1.136.388,27	-83.978,21	0	0	83.978,21	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-244.732,14	-253.400	-380.322,65	-126.922,58	0	0	126.922,58	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-964.054,50	-1.173.173	-1.183.387,43	-10.214,30	-2.820	0	7.394,30	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	2024	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.932,36	1.069.322	570.795,90	-498.526,10	0	0	498.526,10	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266.661,32	0	43.952,64	43.952,64	0	0	-43.952,64	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.593,68	1.069.322	614.748,54	-454.573,46	0	0	454.573,46	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.499.354,85	-3.785.600	-3.903.163,49	-117.563,49	0	0	117.563,49	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.531,38	-2.800	-1.939,59	860,41	0	0	-860,41	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.358,06	-17.489.814	-2.070.883,27	15.418.930,37	10.167.390	-4.543.600	-9.795.140,37	-4.984.000
15	-	Abschreibungen	-17.577,87	-10.470	-16.750,62	-6.280,54	0	0	6.280,54	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.148.412,18	-445.110	-1.050.766,08	-605.656,08	-606.220	0	-563,92	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.331,62	-50.751	-58.819,17	-8.068,17	-300	0	7.768,17	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.977.565,96	-21.784.545	-7.102.322,22	14.682.222,50	9.560.870	-4.543.600	-9.664.952,50	-4.984.000
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.423.972,28	-20.715.223	-6.487.573,68	14.227.649,04	9.560.870	-4.543.600	-9.210.379,04	-4.984.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.778,50	10.434	0,00	-10.434,00	0	0	10.434,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.916.245,52	5.328.061	5.366.317,74	38.256,38	0	0	-38.256,38	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-695.256,54	-693.867	-743.488,47	-49.621,80	0	0	49.621,80	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.946.670,26	-4.232.702	-4.429.253,08	-196.551,39	0	0	196.551,39	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.097,22	411.927	193.576,19	-218.350,81	0	0	218.350,81	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.130.875,06	-20.303.296	-6.293.997,49	14.009.298,23	9.560.870	-4.543.600	-8.992.028,23	-4.984.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.355.000	-2.268,85	-13.352.731,15	18.842.360	-23.423.100	-17.933.471,15	17.933.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.067,54	-7.000	-15.802,42	8.802,42	0	-399.200	-390.397,58	390.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-102,16	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.169,70	-13.362.000	-18.071,27	-13.343.928,73	18.842.360	-23.822.300	-18.323.868,73	18.323.700
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.169,70	-13.362.000	-18.071,27	-13.343.928,73	18.842.360	-23.822.300	-18.323.868,73	18.323.700

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.310001: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.169,70	-7.000	-15.802,42	-8.802,42	0	-399.200	-390.397,58	-390.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.169,70	-7.000	-15.802,42	-8.802,42	0	-399.200	-390.397,58	-390.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.169,70	-7.000	-15.802,42	-8.802,42	0	-399.200	-390.397,58	-390.300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-30.169,70	-7.000	-15.802,42	-8.802,42	0	-399.200	-390.397,58	-390.300

7.310002: Kleine Baumaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.268,85	-2.268,85	0	0	2.268,85	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0,00	55.000,00	0	-20.000	-75.000,00	-72.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-2.268,85	52.731,15	0	-20.000	-72.731,15	-72.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-2.268,85	52.731,15	0	-20.000	-72.731,15	-72.700
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-55.000	-2.268,85	52.731,15	0	-20.000	-72.731,15	-72.700

7.310005.700: Klima - Projekte

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.300.000	0,00	13.300.000,00	18.842.360	-23.403.100	-17.860.740,00	-17.860.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.300.000	0,00	13.300.000,00	18.842.360	-23.403.100	-17.860.740,00	-17.860.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.300.000	0,00	13.300.000,00	18.842.360	-23.403.100	-17.860.740,00	-17.860.700
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-13.300.000	0,00	13.300.000,00	18.842.360	-23.403.100	-17.860.740,00	-17.860.700

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.585,61	0	34.905,52	34.905,52	0	0	-34.905,52	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.864,00	2.831	2.831,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.599.079,41	10.443.570	14.064.043,76	3.620.473,76	924.300	0	-2.696.173,76	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.804,13	212.500	290.754,72	78.254,72	101.410	0	23.155,28	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.036,48	362.430	467.075,02	104.645,02	0	0	-104.645,02	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	211,46	211,46	211	0	-0,46	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.161,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.915.945,71	13.971.900	17.529.422,38	3.557.522,38	968.780	0	-2.588.742,38	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.555.476,74	24.993.231	32.389.243,86	7.396.012,86	1.994.701	0	-5.401.311,86	0
12	-	Personalaufwendungen	-31.162.760,57	-31.327.000	-32.304.800,05	-977.800,05	0	0	977.800,05	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.504,62	-23.200	-14.252,23	8.947,77	0	0	-8.947,77	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.375.128,22	-5.357.500	-6.692.343,17	-1.334.843,17	-1.300.020	0	34.823,17	0
15	-	Abschreibungen	-855.831,23	-703.455	-798.735,13	-95.280,13	0	0	95.280,13	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-447,25	0	-5.241,68	-5.241,68	-5.242	0	-0,32	0
17	-	Transferaufwendungen	-317.304,71	-485.400	-254.547,77	230.852,23	200.000	0	-30.852,23	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269.541,84	-1.501.770	-1.950.443,40	-448.673,40	-399.754	-9.242	39.677,46	-7.354
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.995.518,44	-39.398.325	-42.020.363,43	-2.622.038,43	-1.505.016	-9.242	1.107.780,49	-7.354
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.440.041,70	-14.405.094	-9.631.119,57	4.773.974,43	489.685	-9.242	-4.293.531,37	-7.354
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	743.090,33	620.951	735.889,46	114.938,44	0	0	-114.938,44	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	42.119.518,87	43.832.855	45.409.814,28	1.576.958,98	0	0	-1.576.958,98	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.310.537,96	-12.161.679	-12.951.544,21	-789.865,66	0	0	789.865,66	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-42.119.518,87	-43.832.855	-45.409.814,28	-1.576.958,98	0	0	1.576.958,98	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.567.447,63	-11.540.728	-12.215.654,75	-674.927,22	0	0	674.927,22	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-18.007.489,33	-25.945.822	-21.846.774,32	4.099.047,21	489.685	-9.242	-3.618.604,15	-7.354

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908.550,84	1.137.900	1.814.810,45	676.910,45	0	0	-676.910,45	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.258,32	0	27.786,54	27.786,54	0	0	-27.786,54	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.583.400,35	13.791.900	17.327.449,06	3.535.549,06	968.780	0	-2.566.769,06	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.533.209,51	14.929.800	19.170.046,05	4.240.246,05	968.780	0	-3.271.466,05	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.819.336,24	-2.867.700	-2.933.703,76	-66.003,76	0	0	66.003,76	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-955,86	-2.200	-923,10	1.276,90	0	0	-1.276,90	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.151,10	-425.100	-643.006,70	-217.906,70	-274.010	0	-56.103,30	0
15	-	Abschreibungen	-21.889,43	-21.203	-13.000,93	8.201,69	0	0	-8.201,69	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-2.570,00	-2.570,00	-5.031	0	-2.461,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.591,02	-34.000	-91.946,50	-57.946,50	0	0	57.946,50	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.416.923,65	-3.350.203	-3.685.150,99	-334.948,37	-279.041	0	55.907,37	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.116.285,86	11.579.597	15.484.895,06	3.905.297,68	689.739	0	-3.215.558,68	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	404.704,43	389.449	440.518,68	51.069,20	0	0	-51.069,20	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.716.797,71	3.968.879	3.756.584,52	-212.294,49	0	0	212.294,49	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.382.011,72	-2.174.804	-2.409.181,69	-234.377,44	0	0	234.377,44	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.354.759,29	-4.562.503	-4.395.265,27	167.237,37	0	0	-167.237,37	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.615.268,87	-2.378.978	-2.607.343,76	-228.365,36	0	0	228.365,36	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	14.501.016,99	9.200.619	12.877.551,30	3.676.932,32	689.739	0	-2.987.193,32	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			2024	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.159,53	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.864,00	2.831	2.831,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.690.528,57	9.305.670	12.249.233,31	2.943.563,31	924.300	0	-2.019.263,31	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.545,81	212.500	262.968,18	50.468,18	101.410	0	50.941,82	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.036,48	362.430	466.544,94	104.114,94	0	0	-104.114,94	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.022,37	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.784,69	180.000	160.108,62	-19.891,38	0	0	19.891,38	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.862.941,45	10.063.431	13.141.686,05	3.078.255,05	1.025.710	0	-2.052.545,05	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.013.732,24	-24.121.100	-25.198.171,67	-1.077.071,67	0	0	1.077.071,67	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.927,41	-17.800	-10.837,23	6.962,77	0	0	-6.962,77	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754.290,48	-4.701.540	-5.938.823,23	-1.237.283,23	-1.026.010	0	211.273,23	0
15	-	Abschreibungen	-832.533,32	-682.252	-783.410,58	-101.158,20	0	0	101.158,20	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-2.289,84	-2.289,84	0	0	2.289,84	0
17	-	Transferaufwendungen	-317.304,71	-485.400	-254.547,77	230.852,23	200.000	0	-30.852,23	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.510,11	-1.259.570	-1.542.481,47	-282.911,47	-224.370	0	58.541,47	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.013.298,27	-31.267.662	-33.730.561,79	-2.462.899,41	-1.050.380	0	1.412.519,41	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.150.356,82	-21.204.231	-20.588.875,74	615.355,64	-24.670	0	-640.025,64	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	338.385,90	231.502	295.370,78	63.869,24	0	0	-63.869,24	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	32.098.493,60	32.579.653	34.872.343,81	2.292.690,56	0	0	-2.292.690,56	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.944.658,22	-7.483.011	-8.076.549,64	-593.538,50	0	0	593.538,50	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-37.764.759,58	-39.270.353	-41.014.549,01	-1.744.196,35	0	0	1.744.196,35	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.272.538,30	-13.942.209	-13.923.384,06	18.824,95	0	0	-18.824,95	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-32.422.895,12	-35.146.440	-34.512.259,80	634.180,59	-24.670	0	-658.850,59	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239.743,14	0	-4.956,11	4.956,11	0	0	4.956,11	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.554,07	0	-107.475,23	107.475,23	0	-16.900	90.575,23	16.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-464.382,42	-159.000	-151.398,06	-7.601,94	-397.550	-519.600	-924.751,94	812.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.452,50	0	0,00	0,00	0	-233.700	-233.700,00	233.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.132,13	-159.000	-263.829,40	104.829,40	-397.550	-770.200	-1.062.920,60	1.062.800
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.139.132,13	-159.000	-262.229,40	103.229,40	-397.550	-770.200	-1.064.520,60	1.062.800

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.320001: Erwerb von beweglichem Vermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.600,00	1.600,00	0	0	-1.600,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600,00	1.600,00	0	0	-1.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241.154,32	-159.000	-149.100,17	9.899,83	-5.950	-412.000	-427.849,83	-427.800
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0	-233.700	-233.700,00	-233.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.154,32	-159.000	-149.100,17	9.899,83	-5.950	-645.700	-661.549,83	-661.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.154,32	-159.000	-147.500,17	11.499,83	-5.950	-645.700	-663.149,83	-661.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.161,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-245.315,72	-159.000	-147.500,17	11.499,83	-5.950	-645.700	-663.149,83	-661.500

7.320002: Kleinere Baumaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900

7.320007: Geschwindigkeitsmessanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-645.297,21	0	-112.431,34	-112.431,34	0	0	112.431,34	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.680,60	0	-2.297,89	-2.297,89	-391.600	-107.600	-496.902,11	-384.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.977,81	0	-114.729,23	-114.729,23	-391.600	-107.600	-384.470,77	-384.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.977,81	0	-114.729,23	-114.729,23	-391.600	-107.600	-384.470,77	-384.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-897.977,81	0	-114.729,23	-114.729,23	-391.600	-107.600	-384.470,77	-384.400

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.272,40	365.000	367.222,40	2.222,40	0	0	-2.222,40	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.622,00	383.385	343.445,00	-39.940,00	0	0	39.940,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.269,79	1.071.000	1.130.195,56	59.195,56	0	0	-59.195,56	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.051,06	68.550	48.115,36	-20.434,64	0	0	20.434,64	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.136,46	1.045.780	1.949.211,76	903.431,76	0	0	-903.431,76	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.586,50	0	2.207,50	2.207,50	0	0	-2.207,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634,00	633	19.688,69	19.055,69	0	0	-19.055,69	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790.572,21	2.934.348	3.860.086,27	925.738,27	0	0	-925.738,27	0
12	-	Personalaufwendungen	-26.327.770,30	-26.974.600	-28.023.457,40	-1.048.857,40	-1.200.000	0	-151.142,60	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-713,83	-20.300	-788,78	19.511,22	0	0	-19.511,22	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.314.433,42	-3.277.330	-3.722.674,14	-445.344,14	-619.980	0	-174.635,86	0
15	-	Abschreibungen	-2.737.712,93	-3.255.215	-2.779.310,92	475.904,08	0	0	-475.904,08	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.809,40	-63.800	-44.400,00	19.400,00	19.400	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.742,58	-667.080	-893.994,37	-226.914,37	-53.857	-72	172.985,98	-1.647
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.125.182,46	-34.258.325	-35.464.625,61	-1.206.300,61	-1.854.437	-72	-648.207,78	-1.647
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.334.610,25	-31.323.977	-31.604.539,34	-280.562,34	-1.854.437	-72	-1.573.946,05	-1.647
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	355.340,81	333.264	340.343,27	7.079,46	0	0	-7.079,46	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	31.326.818,31	30.472.704	33.676.576,72	3.203.873,18	0	0	-3.203.873,18	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.583.400,77	-2.182.824	-2.688.386,89	-505.562,83	0	0	505.562,83	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-31.326.818,31	-30.472.704	-33.676.576,72	-3.203.873,18	0	0	3.203.873,18	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.228.059,96	-1.849.560	-2.348.043,62	-498.483,37	0	0	498.483,37	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-32.562.670,21	-33.173.537	-33.952.582,96	-779.045,71	-1.854.437	-72	-1.075.462,68	-1.647

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.341,19	19.550	26.014,17	6.464,17	0	0	-6.464,17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.341,19	19.550	26.014,17	6.464,17	0	0	-6.464,17	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.341,19	19.550	26.014,17	6.464,17	0	0	-6.464,17	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.491,45	13.680	34.560,64	20.880,64	0	0	-20.880,64	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-273,67	-8	-430,45	-422,08	0	0	422,08	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-19.643,00	-2.553	-16.639,04	-14.085,96	0	0	14.085,96	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.425,22	11.119	17.491,15	6.372,60	0	0	-6.372,60	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	23.915,97	30.669	43.505,32	12.836,77	0	0	-12.836,77	0

THH3700
12
1260
1260-370

Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.830,00	355.000	367.222,40	12.222,40	0	0	-12.222,40	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	341.686,00	377.448	337.508,00	-39.940,00	0	0	39.940,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.269,79	1.071.000	1.130.195,56	59.195,56	0	0	-59.195,56	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.709,87	39.000	22.101,19	-16.898,81	0	0	16.898,81	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.136,47	1.039.780	1.877.111,94	837.331,94	0	0	-837.331,94	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.586,50	0	2.207,50	2.207,50	0	0	-2.207,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634,00	633	633,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.739.852,63	2.882.861	3.736.979,59	854.118,59	0	0	-854.118,59	0
12	-	Personalaufwendungen	-26.280.172,59	-26.862.875	-27.859.437,19	-996.562,23	-1.200.000	0	-203.437,77	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-683,71	-20.214	-754,98	19.459,42	0	0	-19.459,42	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.263.060,81	-3.184.749	-3.645.727,40	-460.978,16	-622.730	0	-161.751,84	0
15	-	Abschreibungen	-2.595.279,62	-3.116.160	-2.637.179,26	478.981,22	0	0	-478.981,22	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.809,40	-63.800	-44.400,00	19.400,00	19.400	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.200,59	-666.985	-857.323,30	-190.338,26	-49.471	0	140.867,12	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.854.206,72	-33.914.784	-35.044.822,13	-1.130.038,01	-1.852.801	0	-722.763,13	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.114.354,09	-31.031.923	-31.307.842,54	-275.919,42	-1.852.801	0	-1.576.881,72	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	336.849,36	319.584	305.782,63	-13.801,18	0	0	13.801,18	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	30.765.504,85	30.148.525	33.180.252,57	3.031.727,84	0	0	-3.031.727,84	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.414.341,72	-2.043.057	-3.245.248,93	-1.202.191,47	0	0	1.202.191,47	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-30.524.887,26	-30.145.882	-32.941.145,13	-2.795.262,96	0	0	2.795.262,96	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.836.874,77	-1.720.831	-2.700.358,86	-979.527,77	0	0	979.527,77	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-31.951.228,86	-32.752.754	-34.008.201,40	-1.255.447,19	-1.852.801	0	-597.353,95	0

THH3700

12

1280

1280-370

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.442,40	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	10.000,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.936,00	5.937	5.937,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999,99	6.000	7.999,99	1.999,99	0	0	-1.999,99	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.378,39	21.937	13.936,99	-8.000,01	0	0	8.000,01	0
12	-	Personalaufwendungen	-90.524,44	-111.725	-96.339,99	15.385,05	0	0	-15.385,05	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-30,12	-86	-33,80	51,80	0	0	-51,80	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.372,61	-92.581	-69.355,30	23.225,46	0	0	-23.225,46	0
15	-	Abschreibungen	-142.433,31	-139.055	-142.131,66	-3.077,14	0	0	3.077,14	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.534,87	-95	-36.653,94	-36.558,98	0	0	36.558,98	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.895,35	-343.541	-344.514,69	-973,81	0	0	973,81	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-288.516,96	-321.604	-330.577,70	-8.973,82	0	0	8.973,82	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	561.313,46	324.179	496.324,15	172.145,34	0	0	-172.145,34	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-168.785,38	-139.758	-70.227,48	69.530,83	0	0	-69.530,83	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-782.288,05	-324.268	-718.792,55	-394.524,26	0	0	394.524,26	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-389.759,97	-139.848	-292.695,88	-152.848,09	0	0	152.848,09	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-678.276,93	-461.452	-623.273,58	-161.821,91	0	0	161.821,91	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.100,00	15.000	70.000,00	-55.000,00	0	0	-55.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	315.206,00	-315.206,00	0	0	-315.206,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.814,15	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.914,15	15.000	385.206,00	-370.206,00	0	0	-370.206,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-7.919,24	7.919,24	0	0	7.919,24	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.283,16	-931.600	-1.007.654,65	76.054,65	-138.800	-5.749.900	-5.812.645,35	5.832.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.490.909,21	-1.626.500	-2.475.669,66	849.169,66	-92.730	-2.657.800	-1.901.360,34	1.800.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-51.933,33	51.933,33	0	0	51.933,33	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.625,52	0	-18.419,50	18.419,50	0	-301.000	-282.580,50	301.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.384.817,89	-2.558.100	-3.561.596,38	1.003.496,38	-231.530	-8.708.700	-7.936.733,62	7.933.400
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.930.903,74	-2.543.100	-3.176.390,38	633.290,38	-231.530	-8.708.700	-8.306.939,62	7.933.400

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.370001: Erwerb von beweglichen Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.600,00	0	70.000,00	70.000,00	0	0	-70.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	331.861,00	331.861,00	0	0	-331.861,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.600,00	0	401.861,00	401.861,00	0	0	-401.861,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.909,14	-6.909,14	0	0	6.909,14	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.316,19	0	-9.744,94	-9.744,94	0	0	9.744,94	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.476.399,62	-1.599.000	-2.411.474,70	-812.474,70	-23.420	-2.657.800	-1.868.745,30	-1.800.100
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-51.933,33	-51.933,33	0	0	51.933,33	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0	-301.000	-301.000,00	-301.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522.715,81	-1.599.000	-2.480.062,11	-881.062,11	-23.420	-2.958.800	-2.101.157,89	-2.101.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094.115,81	-1.599.000	-2.078.201,11	-479.201,11	-23.420	-2.958.800	-2.503.018,89	-2.101.100
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.094.115,81	-1.599.000	-2.078.201,11	-479.201,11	-23.420	-2.958.800	-2.503.018,89	-2.101.100

7.370002: Kleinere Baumaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.490,52	-45.000	-122.642,67	-77.642,67	-117.410	-108.300	-148.067,33	-148.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.490,52	-45.000	-122.642,67	-77.642,67	-117.410	-108.300	-148.067,33	-148.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.490,52	-45.000	-122.642,67	-77.642,67	-117.410	-108.300	-148.067,33	-148.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-31.490,52	-45.000	-122.642,67	-77.642,67	-117.410	-108.300	-148.067,33	-148.000

7.370012: Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmf

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-371,43	0	-213.347,53	-213.347,53	0	0	213.347,53	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.533,69	0	963,90	963,90	0	-907.000	-907.963,90	-694.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.905,12	0	-212.383,63	-212.383,63	0	-907.000	-694.616,37	-694.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.905,12	0	-212.383,63	-212.383,63	0	-907.000	-694.616,37	-694.600
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.905,12	0	-212.383,63	-212.383,63	0	-907.000	-694.616,37	-694.600

7.370020: Neubau Bootshalle

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.272,31	-73.100	-11.504,43	61.595,57	0	-1.179.700	-1.241.295,57	-1.241.200
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.272,31	-73.100	-11.504,43	61.595,57	0	-1.179.700	-1.241.295,57	-1.241.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.272,31	-73.100	-11.504,43	61.595,57	0	-1.179.700	-1.241.295,57	-1.241.200
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-9.272,31	-73.100	-11.504,43	61.595,57	0	-1.179.700	-1.241.295,57	-1.241.200

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.370021: Neubau Hauptfeuerwache

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-22.634,77	-22.634,77	0	0	22.634,77	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.920,65	-333.500	-397.336,84	-63.836,84	0	-3.178.900	-3.115.063,16	-3.099.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-479,90	-7.500	-212,32	7.287,68	0	0	-7.287,68	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.400,55	-341.000	-420.183,93	-79.183,93	0	-3.178.900	-3.099.716,07	-3.099.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.400,55	-341.000	-420.183,93	-79.183,93	0	-3.178.900	-3.099.716,07	-3.099.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-13.586,50	0	-2.207,50	-2.207,50	0	0	2.207,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-682.987,05	-341.000	-422.391,43	-81.391,43	0	-3.178.900	-3.097.508,57	-3.099.700

7.370022: Neubau Feuerwehrhaus Knielingen/ABC-Zug

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	-50.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	-50.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	-50.000

7.370024: Sanierung Feuerwehrhäuser der freiwillig

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-22.368,89	-22.368,89	0	0	22.368,89	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-201.857,83	228.142,17	-21.390	-376.000	-625.532,17	-598.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.284,00	-4.284,00	0	0	4.284,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	-228.510,72	201.489,28	-21.390	-376.000	-598.879,28	-598.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	-228.510,72	201.489,28	-21.390	-376.000	-598.879,28	-598.800
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-430.000	-228.510,72	201.489,28	-21.390	-376.000	-598.879,28	-598.800

7.371501: Erwerb von beweglichen Vermögen Integrie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	15.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.403,13	0	-31.500,48	-31.500,48	0	0	31.500,48	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.853,52	-20.000	-57.808,43	-37.808,43	-69.310	0	-31.501,57	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.256,65	-20.000	-89.308,91	-69.308,91	-69.310	0	-1,09	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.756,65	-5.000	-89.308,91	-84.308,91	-69.310	0	14.998,91	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-136.756,65	-5.000	-89.308,91	-84.308,91	-69.310	0	14.998,91	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.280.634,47	40.549.723	41.954.542,91	1.404.819,91	385.279	0	-1.019.541,39	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002.643,35	1.200.831	940.017,52	-260.813,48	0	0	260.813,48	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.189,95	317.000	321.670,18	4.670,18	0	0	-4.670,18	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275.578,17	4.206.586	4.865.169,74	658.583,74	0	0	-658.583,74	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.773,01	886.100	1.254.323,06	368.223,06	0	0	-368.223,06	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.735,25	0	1.858,50	1.858,50	0	0	-1.858,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.712,51	34.387	95.493,08	61.106,08	0	0	-61.106,08	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.270.266,71	47.194.627	49.433.074,99	2.238.447,99	385.279	0	-1.853.169,47	0
12	-	Personalaufwendungen	-30.734.560,40	-33.061.300	-32.664.936,07	396.363,93	0	0	-396.363,93	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-33.329,23	-24.200	-41.097,17	-16.897,17	0	0	16.897,17	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.431.458,37	-12.256.854	-12.701.209,83	-444.355,83	-840.269	-1.053.200	-1.449.112,69	-1.735.300
15	-	Abschreibungen	-8.189.597,14	-5.846.719	-7.439.368,07	-1.592.649,07	0	0	1.592.649,07	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.584.332,35	-6.795.559	-6.925.634,48	-130.075,48	-492.980	0	-362.904,52	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.888.577,83	-12.780.421	-12.250.423,41	529.997,59	-288.339	-266.887	-1.085.223,22	-248.327
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.861.855,32	-70.765.053	-72.022.669,03	-1.257.616,03	-1.621.587	-1.320.087	-1.684.058,12	-1.983.627
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.591.588,61	-23.570.426	-22.589.594,04	980.831,96	-1.236.309	-1.320.087	-3.537.227,59	-1.983.627
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	79.663,57	79.365	71.453,26	-7.911,55	0	0	7.911,55	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	93.761.731,59	109.500.832	104.982.612,33	-4.518.220,03	0	0	4.518.220,03	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.695.422,25	-73.773.428	-69.440.027,25	4.333.401,23	0	0	-4.333.401,23	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-93.761.731,59	-109.500.832	-104.982.612,33	4.518.220,03	0	0	-4.518.220,03	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.615.758,68	-73.694.064	-69.368.573,99	4.325.489,68	0	0	-4.325.489,68	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-82.207.347,29	-97.264.490	-91.958.168,03	5.306.321,64	-1.236.309	-1.320.087	-7.862.717,27	-1.983.627

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.278.848,68	40.549.723	41.950.544,39	1.400.821,39	381.280	0	-1.019.541,39	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002.643,35	1.200.831	940.017,52	-260.813,48	0	0	260.813,48	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.189,95	317.000	321.670,18	4.670,18	0	0	-4.670,18	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072.881,55	4.062.086	4.732.669,74	670.583,74	0	0	-670.583,74	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.093,70	886.100	1.228.269,87	342.169,87	0	0	-342.169,87	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.093,44	34.387	70.706,06	36.319,06	0	0	-36.319,06	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.953.750,67	47.050.127	49.243.877,76	2.193.750,76	381.280	0	-1.812.470,76	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.940.912,01	-26.845.800	-26.397.119,23	448.680,77	0	0	-448.680,77	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-29.469,04	-20.200	-29.848,56	-9.648,56	0	0	9.648,56	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.157.367,32	-11.791.184	-11.896.816,32	-105.632,72	-454.990	-1.053.200	-1.402.557,28	-1.735.300
15	-	Abschreibungen	-6.531.920,86	-4.052.251	-5.336.000,96	-1.283.750,34	0	0	1.283.750,34	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.270.663,70	-1.335.360	-1.238.994,78	96.365,22	0	0	-96.365,22	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.795.715,43	-12.668.771	-12.092.604,91	576.166,09	-232.569	-264.000	-1.072.734,88	-240.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.726.048,36	-56.713.565	-56.991.384,76	-277.819,54	-687.559	-1.317.200	-1.726.939,25	-1.975.300
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.772.297,69	-9.663.438	-7.747.507,00	1.915.931,22	-306.279	-1.317.200	-3.539.410,01	-1.975.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	78.006,07	78.195	70.512,26	-7.682,55	0	0	7.682,55	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	82.545.048,90	96.891.812	91.788.050,26	-5.103.762,18	0	0	5.103.762,18	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-56.635.007,42	-68.021.112	-63.492.278,77	4.528.833,63	0	0	-4.528.833,63	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-87.637.343,95	-102.175.033	-97.600.274,57	4.574.758,14	0	0	-4.574.758,14	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.649.296,40	-73.226.138	-69.233.990,82	3.992.147,04	0	0	-3.992.147,04	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-69.421.594,09	-82.889.576	-76.981.497,82	5.908.078,26	-306.279	-1.317.200	-7.531.557,05	-1.975.300

THH4000
42
4210
4210-400

Schulen und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	2024	EUR
			1	2	3	4	2024	5	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.196,62	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.055,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	495,00	0	200,00	200,00	0	0	-200,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.747,37	0	200,00	200,00	0	0	-200,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-216.277,16	-1.600	28.651,45	30.251,45	0	0	-30.251,45	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.052,99	-132.000	-609.305,73	-477.305,73	-381.280	0	96.025,73	0
15	-	Abschreibungen	-1.585.330,94	-1.731.218	-1.651.884,17	79.333,39	0	0	-79.333,39	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.313.668,65	-5.460.199	-5.686.639,70	-226.440,70	-492.980	0	-266.539,30	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.343,51	0	-7.457,29	-7.457,29	0	0	7.457,29	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.242.673,25	-7.325.017	-7.926.635,44	-601.618,88	-874.260	0	-272.641,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.140.925,88	-7.325.017	-7.926.435,44	-601.418,88	-874.260	0	-272.841,12	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.657,50	1.170	941,00	-229,00	0	0	229,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.244.745,63	1.289.843	1.523.123,26	233.280,00	0	0	-233.280,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-768.972,37	-498.668	-810.899,10	-312.231,24	0	0	312.231,24	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.408.574,51	-2.495.782	-2.928.056,55	-432.274,29	0	0	432.274,29	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.931.143,75	-1.703.437	-2.214.891,39	-511.454,53	0	0	511.454,53	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-9.072.069,63	-9.028.453	-10.141.326,83	-1.112.873,41	-874.260	0	238.613,41	0

THH4000
42
4241
4241-400

Schulen und Sport
Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.500,00	144.500	132.500,00	-12.000,00	0	0	12.000,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.735,25	0	1.858,50	1.858,50	0	0	-1.858,50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.235,25	144.500	134.358,50	-10.141,50	0	0	10.141,50	0
12	-	Personalaufwendungen	-466.923,23	-516.600	-623.675,57	-107.075,57	0	0	107.075,57	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-326,04	-200	-412,37	-212,37	0	0	212,37	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.208,34	-235.082	-117.969,36	117.112,64	0	0	-117.112,64	0
15	-	Abschreibungen	-72.345,34	-63.251	-450.897,39	-387.646,57	0	0	387.646,57	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.950,43	-9.683	-21.130,96	-11.447,96	-12.364	0	-916,02	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.753,38	-824.816	-1.214.085,65	-389.269,83	-12.364	0	376.905,85	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-487.518,13	-680.316	-1.079.727,15	-399.411,33	-12.364	0	387.047,35	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.957.022,22	4.921.849	4.658.840,08	-263.008,91	0	0	263.008,91	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.275.177,47	-4.103.076	-3.767.416,63	335.659,28	0	0	-335.659,28	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.715.813,13	-4.830.017	-4.454.281,21	375.736,18	0	0	-375.736,18	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.033.968,38	-4.011.244	-3.562.857,76	448.386,55	0	0	-448.386,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.521.486,51	-4.691.560	-4.642.584,91	48.975,22	-12.364	0	-61.339,20	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780.367,23	2.500.000	878.100,68	1.621.899,32	0	0	1.621.899,32	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.539,41	0	21.510,12	-21.510,12	0	0	-21.510,12	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.906,64	2.500.000	899.610,80	1.600.389,20	0	0	1.600.389,20	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.181,70	0	-11.477,87	11.477,87	500.000	-868.000	-356.522,13	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.901.790,23	-4.931.000	-5.640.185,68	709.185,68	300.000	-5.637.800	-4.628.614,32	4.598.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.991.376,25	-1.675.000	-2.842.701,80	1.167.701,80	360.040	-17.224.800	-15.697.058,20	3.697.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.173,01	0	-28.173,25	28.173,25	0	0	28.173,25	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.055.521,19	-6.606.000	-8.522.538,60	1.916.538,60	1.160.040	-23.730.600	-20.654.021,40	8.295.900
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.264.614,55	-4.106.000	-7.622.927,80	3.516.927,80	1.160.040	-23.730.600	-19.053.632,20	8.295.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.400001: Erwerb von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780.367,23	2.500.000	878.100,69	-1.621.899,31	0	0	1.621.899,31	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.969,41	0	20.510,12	20.510,12	0	0	-20.510,12	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.336,64	2.500.000	898.610,81	-1.601.389,19	0	0	1.601.389,19	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.942.091,42	-4.931.000	-5.663.635,69	-732.635,69	300.000	-5.440.300	-4.407.664,31	-4.407.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.942.091,42	-4.931.000	-5.663.635,69	-732.635,69	300.000	-5.440.300	-4.407.664,31	-4.407.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.153.754,78	-2.431.000	-4.765.024,88	-2.334.024,88	300.000	-5.440.300	-2.806.275,12	-4.407.600
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-5.153.754,78	-2.431.000	-4.765.024,88	-2.334.024,88	300.000	-5.440.300	-2.806.275,12	-4.407.600

7.400004: Investitionszuschüsse Sportförderung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.597.956,91	-1.500.000	-2.842.701,80	-1.342.701,80	660.040	-16.399.200	-14.396.458,20	-2.396.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.597.956,91	-1.500.000	-2.842.701,80	-1.342.701,80	660.040	-16.399.200	-14.396.458,20	-2.396.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.597.956,91	-1.500.000	-2.842.701,80	-1.342.701,80	660.040	-16.399.200	-14.396.458,20	-2.396.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.597.956,91	-1.500.000	-2.842.701,80	-1.342.701,80	660.040	-16.399.200	-14.396.458,20	-2.396.400

7.400005: Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.835,23	0	-6.176,36	-6.176,36	0	-197.500	-191.323,64	-191.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.835,23	0	-6.176,36	-6.176,36	0	-197.500	-191.323,64	-191.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.835,23	0	-6.176,36	-6.176,36	0	-197.500	-191.323,64	-191.300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-22.835,23	0	-6.176,36	-6.176,36	0	-197.500	-191.323,64	-191.300

7.400016: Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Sch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.393.419,34	0	0,00	0,00	-300.000	-825.600	-1.125.600,00	-1.125.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393.419,34	0	0,00	0,00	-300.000	-825.600	-1.125.600,00	-1.125.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393.419,34	0	0,00	0,00	-300.000	-825.600	-1.125.600,00	-1.125.600
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.393.419,34	0	0,00	0,00	-300.000	-825.600	-1.125.600,00	-1.125.600

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.400018: Wildpark Anteil Sportstätten

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.181,70	0	-11.477,87	-11.477,87	500.000	-868.000	-356.522,13	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	-175.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.181,70	0	-11.477,87	-11.477,87	500.000	-868.000	-356.522,13	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.181,70	0	-11.477,87	-11.477,87	500.000	-868.000	-356.522,13	-175.000
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-25.735,25	0	-1.858,50	-1.858,50	0	0	1.858,50	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-122.916,95	0	-13.336,37	-13.336,37	500.000	-868.000	-354.663,63	-175.000

7.400019: Investitionszuschuss Theodor-Steinmann-H

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	0,00	175.000,00	0	0	-175.000,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	0,00	175.000,00	0	0	-175.000,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	0,00	175.000,00	0	0	-175.000,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-175.000	0,00	175.000,00	0	0	-175.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.296,49	0	292.747,04	292.747,04	173.797	0	-118.949,64	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.040,00	2.018	2.018,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.635,07	224.250	290.975,64	66.725,64	6.590	0	-60.135,64	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.252,80	1.627.280	1.548.589,05	-78.690,95	49.540	0	128.230,95	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.013,71	0	159.858,68	159.858,68	159.200	0	-658,68	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.004,35	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	602,00	601	3.575,96	2.974,96	0	0	-2.974,96	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.129.844,42	1.854.149	2.297.764,37	443.615,37	389.127	0	-54.487,97	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.421.382,31	-10.956.600	-11.131.154,04	-174.554,04	0	0	174.554,04	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.979,67	-8.100	-7.184,81	915,19	0	0	-915,19	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139.420,32	-2.061.270	-2.038.857,39	22.412,61	-39.468	0	-61.880,79	0
15	-	Abschreibungen	-1.163.848,94	-1.073.487	-1.166.804,85	-93.317,85	0	0	93.317,85	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-42.911.773,36	-43.839.135	-44.101.286,24	-262.151,24	-262.159	0	-7,98	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.091,63	-472.570	-601.486,35	-128.916,35	-66.562	-2.516	59.838,21	-2.038
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.222.496,23	-58.411.162	-59.046.773,68	-635.611,68	-368.190	-2.516	264.906,14	-2.038
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.092.651,81	-56.557.013	-56.749.009,31	-191.996,31	20.938	-2.516	210.418,17	-2.038
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	99.110,11	95.436	114.134,95	18.698,95	0	0	-18.698,95	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	16.526.603,12	17.854.006	17.829.076,55	-24.929,75	0	0	24.929,75	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.805.748,01	-10.389.582	-9.341.660,08	1.047.922,20	0	0	-1.047.922,20	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.526.603,12	-17.854.006	-17.829.076,55	24.929,75	0	0	-24.929,75	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.706.637,90	-10.294.146	-9.227.525,13	1.066.621,15	0	0	-1.066.621,15	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-63.799.289,71	-66.851.159	-65.976.534,44	874.624,84	20.938	-2.516	-856.202,98	-2.038

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,50	5.000	1.231,50	-3.768,50	0	0	3.768,50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.708,50	5.000	1.231,50	-3.768,50	0	0	3.768,50	0
12	-	Personalaufwendungen	-253.226,93	-259.400	-274.978,55	-15.578,55	0	0	15.578,55	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-197,60	-200	-239,75	-39,75	0	0	39,75	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.165,50	-31.080	-25.565,99	5.514,01	0	0	-5.514,01	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.496,85	-1.610	-2.119,63	-509,23	0	0	509,23	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.086,88	-292.290	-302.903,92	-10.613,52	0	0	10.613,52	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-278.378,38	-287.290	-301.672,42	-14.382,02	0	0	14.382,02	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	94.800,91	93.477	109.751,67	16.274,67	0	0	-16.274,67	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	357.466,61	378.225	387.620,76	9.395,69	0	0	-9.395,69	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.736,17	-63.052	-63.602,01	-549,68	0	0	549,68	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-47.633,97	-22.882	-58.501,32	-35.618,98	0	0	35.618,98	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	351.897,38	385.767	375.269,10	-10.498,30	0	0	10.498,30	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	73.519,00	98.477	73.596,68	-24.880,32	0	0	24.880,32	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.983,55	0	42.195,33	42.195,33	15.715	0	-26.480,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201,65	179	182,42	2,94	0	0	-2,94	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.390,85	19.250	65.027,11	45.777,11	6.590	0	-39.187,11	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.466,19	121.720	35.874,54	-85.845,46	0	0	85.845,46	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.760,88	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.004,35	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	516,99	515	3.452,32	2.937,44	0	0	-2.937,44	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.324,46	141.664	146.731,72	5.067,36	22.305	0	17.237,97	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.632.579,14	-2.719.300	-2.797.553,38	-78.253,38	0	0	78.253,38	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.300,83	-2.000	-1.485,13	514,87	0	0	-514,87	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.127,79	-816.530	-827.200,66	-10.670,66	-15.715	0	-5.044,67	0
15	-	Abschreibungen	-101.398,42	-81.464	-126.423,57	-44.959,60	0	0	44.959,60	0
17	-	Transferaufwendungen	-26.255,00	-66.690	-450,00	66.240,00	0	0	-66.240,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.197,82	-180.202	-177.746,15	2.456,17	0	0	-2.456,17	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.727.859,00	-3.866.186	-3.930.858,89	-64.672,60	-15.715	0	48.957,27	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.609.534,54	-3.724.522	-3.784.127,17	-59.605,24	6.590	0	66.195,24	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	100,00	100,00	0	0	-100,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.027.544,21	5.568.373	5.407.852,97	-160.519,91	0	0	160.519,91	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.078.769,28	-2.519.017	-2.251.108,75	267.908,45	0	0	-267.908,45	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.735.636,45	-7.433.340	-7.449.395,58	-16.055,74	0	0	16.055,74	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.786.861,52	-4.383.984	-4.292.551,36	91.432,80	0	0	-91.432,80	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.396.396,06	-8.108.506	-8.076.678,53	31.827,56	6.590	0	-25.237,56	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2024	2024	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544,16	0	2.168,70	2.168,70	0	0	-2.168,70	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,00	7.670	7.670,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159.200,64	159.200,64	159.200	0	-0,64	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.214,16	7.670	169.039,34	161.369,34	159.200	0	-2.169,34	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.130,71	0	-9.571,60	-9.571,60	0	0	9.571,60	0
15	-	Abschreibungen	-817.895,91	-738.060	-767.802,89	-29.742,65	0	0	29.742,65	0
17	-	Transferaufwendungen	-28.319.069,99	-28.865.046	-29.008.792,89	-143.746,89	12.360	0	156.106,89	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.349,14	-880	-7.403,00	-6.523,00	0	0	6.523,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.224.445,75	-29.603.986	-29.793.570,38	-189.584,14	12.360	0	201.944,14	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.216.231,59	-29.596.316	-29.624.531,04	-28.214,80	171.560	0	199.774,80	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.190.180,66	-1.320.921	-1.077.213,81	243.707,22	0	0	-243.707,22	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-244.166,66	-248.672	-247.442,03	1.230,33	0	0	-1.230,33	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.434.347,32	-1.569.593	-1.324.655,84	244.937,55	0	0	-244.937,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-30.650.578,91	-31.165.910	-30.949.186,88	216.722,75	171.560	0	-45.162,75	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2024	2024	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.178,08	0	700,00	700,00	0	0	-700,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.228,66	205.000	224.433,70	19.433,70	0	0	-19.433,70	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.713,28	125.000	75.279,65	-49.720,35	0	0	49.720,35	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.200,02	330.080	300.493,35	-29.586,65	0	0	29.586,65	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.560.775,00	-3.636.900	-3.723.628,34	-86.728,34	0	0	86.728,34	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.151,06	-2.700	-2.856,22	-156,22	0	0	156,22	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.937,14	-879.940	-862.702,80	17.237,20	0	0	-17.237,20	0
15	-	Abschreibungen	-126.403,94	-147.417	-158.728,06	-11.311,02	0	0	11.311,02	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.125.430,00	-2.146.630	-2.146.600,00	30,00	0	0	-30,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.117,58	-254.799	-325.107,53	-70.308,33	0	0	70.308,33	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.984.814,72	-7.068.386	-7.219.622,95	-151.236,71	0	0	151.236,71	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.674.614,70	-6.738.306	-6.919.129,60	-180.823,36	0	0	180.823,36	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.378.819,38	6.772.483	6.821.005,51	48.522,66	0	0	-48.522,66	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.023.813,15	-2.387.713	-2.177.901,86	209.811,29	0	0	-209.811,29	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-7.210.715,77	-7.605.896	-7.675.438,70	-69.542,46	0	0	69.542,46	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.855.709,54	-3.221.127	-3.032.335,05	188.791,49	0	0	-188.791,49	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-9.530.324,24	-9.959.433	-9.951.464,65	7.968,13	0	0	-7.968,13	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.760,87	0	163.957,30	163.957,30	158.082	0	-5.875,23	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.838,35	1.839	1.835,58	-2,94	0	0	2,94	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.015,56	0	1.514,83	1.514,83	0	0	-1.514,83	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.694,83	1.367.890	1.428.533,36	60.643,36	49.540	0	-11.103,36	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.252,83	0	658,04	658,04	0	0	-658,04	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,01	6	43,64	37,52	0	0	-37,52	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.570.567,45	1.369.735	1.596.542,75	226.808,11	207.622	0	-19.186,04	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-407,17	-407,17	0	0	407,17	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.654,39	-311.620	-292.642,85	18.977,15	-23.753	0	-42.730,00	0
15	-	Abschreibungen	-118.150,67	-106.546	-113.850,33	-7.304,58	0	0	7.304,58	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.441.018,37	-12.760.769	-12.945.443,35	-184.674,35	-274.519	0	-89.844,87	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.833,45	-3.610	-31.781,71	-28.171,71	0	0	28.171,71	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.948.656,88	-13.182.545	-13.384.125,41	-201.580,66	-298.272	0	-96.691,41	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.378.089,43	-11.812.810	-11.787.582,66	25.227,45	-90.650	0	-115.877,45	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.309,20	1.959	4.283,28	2.324,28	0	0	-2.324,28	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.943.690,32	-3.549.453	-3.163.643,26	385.809,79	0	0	-385.809,79	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.113.875,32	-2.355.484	-2.202.876,89	152.606,73	0	0	-152.606,73	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.053.256,44	-5.902.978	-5.362.236,87	540.740,80	0	0	-540.740,80	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-16.431.345,87	-17.715.788	-17.149.819,53	565.968,25	-90.650	0	-656.618,25	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.500,00	-71.500,00	96.343	0	24.842,96	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500,00	-71.500,00	96.343	0	24.842,96	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.041,72	-304.430	0,00	-304.430,00	304.425	0	-4,89	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.739,36	13.739,36	0	0	13.739,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358.921,27	-413.260	-651.807,98	238.547,98	-645.773	-298.400	-705.624,98	247.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.601.498,74	-16.500.000	-15.068.619,24	-1.431.380,76	-200	-508.000	-1.939.580,76	2.425.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.090	-3.141,60	-26.948,40	0	-8.300	-35.248,40	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.254.461,73	-17.247.780	-15.737.308,18	-1.510.471,82	-341.548	-814.700	-2.666.719,67	2.673.500
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.254.461,73	-17.247.780	-15.665.808,18	-1.581.971,82	-245.205	-814.700	-2.641.876,71	2.673.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.410001: Erwerb von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.342,96	96.342,96	96.343	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	-3.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.342,96	99.342,96	96.343	0	-3.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359.584,66	-413.260	-648.071,49	-234.811,49	-145.773	-298.400	-209.361,47	-247.700
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-30.090	0,00	30.090,00	0	-8.300	-38.390,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.584,66	-443.350	-648.071,49	-204.721,49	-145.773	-306.700	-247.751,47	-247.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.584,66	-443.350	-548.728,53	-105.378,53	-49.430	-306.700	-250.751,47	-247.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.004,35	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-360.589,01	-443.350	-548.728,53	-105.378,53	-49.430	-306.700	-250.751,47	-247.700

7.410017: Badisches Staatstheater

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.240.213,00	-16.500.000	-15.035.464,93	1.464.535,07	0	-171.300	-1.635.835,07	-1.635.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.240.213,00	-16.500.000	-15.035.464,93	1.464.535,07	0	-171.300	-1.635.835,07	-1.635.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.240.213,00	-16.500.000	-15.035.464,93	1.464.535,07	0	-171.300	-1.635.835,07	-1.635.800
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-11.240.213,00	-16.500.000	-15.035.464,93	1.464.535,07	0	-171.300	-1.635.835,07	-1.635.800

7.410018: Investitionszuschuss Jazz-Club

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-361.285,74	0	-36.893,67	-36.893,67	-200	-36.700	-6,33	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.285,74	0	-36.893,67	-36.893,67	-200	-36.700	-6,33	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.285,74	0	-36.893,67	-36.893,67	-200	-36.700	-6,33	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-361.285,74	0	-36.893,67	-36.893,67	-200	-36.700	-6,33	0

7.410019: Investitionszuschuss Musikproberäume

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0	-300.000	-290.000,00	-290.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0	-300.000	-290.000,00	-290.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0	-300.000	-290.000,00	-290.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0	-300.000	-290.000,00	-290.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.410020: Investitionszusch. Haus der Produktionen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	-500.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	-500.000
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	-500.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.678,66	501.000	418.093,68	-82.906,32	1.481	0	84.387,05	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.943.233,63	2.240.127	1.859.528,87	-380.598,13	0	0	380.598,13	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,58	1.000	2.233,82	1.233,82	0	0	-1.233,82	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.668,16	2.823	8.432,40	5.609,40	0	0	-5.609,40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.476.592,03	2.744.950	2.288.288,77	-456.661,23	1.481	0	458.141,96	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.736.087,78	-5.281.400	-4.973.927,55	307.472,45	-350	0	-307.822,45	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.458,44	-3.900	-4.660,86	-760,86	0	0	760,86	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.225,95	-126.860	-122.086,03	4.773,97	-70.428	0	-75.201,77	0
15	-	Abschreibungen	-47.234,94	-57.504	-47.813,24	9.690,76	0	0	-9.690,76	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-33.812,84	-40.000	-89,16	39.910,84	0	0	-39.910,84	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.352,36	-87.620	-134.093,14	-46.473,14	-14.148	-4.167	28.157,96	-3.868
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.995.172,31	-5.597.284	-5.282.669,98	314.614,02	-84.926	-4.167	-403.707,00	-3.868
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.518.580,28	-2.852.334	-2.994.381,21	-142.047,21	-83.445	-4.167	54.434,96	-3.868
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	5.343.212,92	5.932.671	5.717.424,75	-215.246,29	0	0	215.246,29	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.250.211,62	-1.086.385	-1.307.612,88	-221.227,55	0	0	221.227,55	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.343.212,92	-5.932.671	-5.717.424,75	215.246,29	0	0	-215.246,29	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.250.211,62	-1.086.385	-1.307.612,88	-221.227,55	0	0	221.227,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-3.768.791,90	-3.938.719	-4.301.994,09	-363.274,76	-83.445	-4.167	275.662,51	-3.868

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	8.000,00	-8.000,00	0	0	-8.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	450,00	-450,00	0	0	-450,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	8.450,00	-8.450,00	0	0	-8.450,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.387,82	-187.410	-29.054,41	-158.355,59	70.000	-79.100	-167.455,59	167.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.387,82	-187.410	-29.054,41	-158.355,59	70.000	-79.100	-167.455,59	167.400
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.387,82	-187.410	-20.604,41	-166.805,59	70.000	-79.100	-175.905,59	167.400

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.430001: Erwerb von bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0	-8.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0	-8.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.387,82	-187.410	-29.054,41	158.355,59	70.000	-79.100	-167.455,59	-167.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.387,82	-187.410	-29.054,41	158.355,59	70.000	-79.100	-167.455,59	-167.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.387,82	-187.410	-21.054,41	166.355,59	70.000	-79.100	-175.455,59	-167.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-32.387,82	-187.410	-21.054,41	166.355,59	70.000	-79.100	-175.455,59	-167.400

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.229.520,86	7.200.000	5.020.727,80	-2.179.272,20	0	0	2.179.272,20	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.950.412,67	183.568.000	191.695.229,35	8.127.229,35	8.066.175	0	-61.054,61	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.206,27	9.618	9.892,99	274,99	0	0	-274,99	0
4	+	Sonstige Transfererträge	14.263.917,18	13.454.000	14.580.889,80	1.126.889,80	960.000	0	-166.889,80	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630.253,61	7.623.900	10.574.792,12	2.950.892,12	2.368.060	0	-582.832,12	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.347,69	361.000	114.377,89	-246.622,11	0	0	246.622,11	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.681.913,18	17.818.650	33.478.476,76	15.659.826,76	14.131.910	0	-1.527.916,76	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.180,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.929,60	42.203	628.556,56	586.353,56	0	0	-586.353,56	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.414.681,81	230.077.371	256.102.943,27	26.025.572,27	25.526.145	0	-499.427,53	0
12	-	Personalaufwendungen	-90.130.124,75	-95.388.300	-97.433.498,29	-2.045.198,29	-2.000.000	0	45.198,29	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-56.001,76	-72.200	-60.289,59	11.910,41	0	0	-11.910,41	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.869.373,24	-16.360.823	-20.388.994,22	-4.028.171,22	-4.570.755	0	-542.584,20	0
15	-	Abschreibungen	-5.773.944,89	-4.202.056	-6.263.703,05	-2.061.647,05	0	0	2.061.647,05	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-99,04	-99,04	-100	0	-0,96	0
17	-	Transferaufwendungen	-425.088.066,05	-438.098.029	-467.876.559,02	-29.778.530,02	-29.967.789	-264.500	-453.758,68	-188.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.728.197,14	-64.755.305	-74.136.646,62	-9.381.341,62	-7.539.493	-35.046	1.806.802,09	-38.211
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.645.707,83	-618.876.713	-666.159.789,83	-47.283.076,83	-44.078.137	-299.546	2.905.393,18	-226.511
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-382.231.026,02	-388.799.342	-410.056.846,56	-21.257.504,56	-18.551.993	-299.546	2.405.965,65	-226.511
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	515.102,45	444.590	532.129,44	87.539,04	0	0	-87.539,04	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	105.185.769,02	113.956.429	114.515.233,39	558.803,96	0	0	-558.803,96	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-29.384.284,01	-29.930.151	-31.998.412,93	-2.068.261,83	0	0	2.068.261,83	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-105.185.769,02	-113.956.429	-114.515.233,39	-558.803,96	0	0	558.803,96	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.869.181,56	-29.485.561	-31.466.283,49	-1.980.722,79	0	0	1.980.722,79	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-411.100.207,58	-418.284.903	-441.523.130,05	-23.238.227,35	-18.551.993	-299.546	4.386.688,44	-226.511

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
EUR			EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.562,46	532.400	328.813,03	-203.586,97	563	0	204.149,66	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,57	1	0,58	-0,27	0	0	0,27	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.150	19.410,00	1.260,00	0	0	-1.260,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.940,12	17	29.519,42	29.502,77	0	0	-29.502,77	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.503,15	550.568	377.743,03	-172.824,47	563	0	173.387,16	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.086.691,54	-970.184	-1.123.711,98	-153.528,34	0	0	153.528,34	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-522,50	-707	-589,11	117,85	0	0	-117,85	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.522,04	-5.231	-4.580,74	650,18	0	0	-650,18	0
15	-	Abschreibungen	-3.836,59	-6.344	-6.502,22	-157,81	0	0	157,81	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.457.826,67	-2.684.181	-3.313.087,15	-628.906,15	15.000	0	643.906,15	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.927,69	-72.275	-49.283,61	22.991,55	-563	0	-23.554,24	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.603.327,03	-3.738.922	-4.497.754,81	-758.832,72	14.437	0	773.270,03	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.290.823,88	-3.188.355	-4.120.011,78	-931.657,19	15.000	0	946.657,19	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	515.102,45	444.590	532.129,44	87.539,04	0	0	-87.539,04	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.287.046,09	1.200.385	1.358.258,84	157.873,55	0	0	-157.873,55	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-146.797,20	-140.223	-165.608,38	-25.385,45	0	0	25.385,45	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.644.448,49	-1.521.539	-1.737.609,54	-216.070,38	0	0	216.070,38	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.902,85	-16.786	-12.829,64	3.956,76	0	0	-3.956,76	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.279.921,03	-3.205.141	-4.132.841,42	-927.700,43	15.000	0	942.700,43	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			2024	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.229.520,86	7.200.000	5.020.727,80	-2.179.272,20	0	0	2.179.272,20	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.037.390,25	97.150.000	98.660.101,91	1.510.101,91	-781.447	0	-2.291.548,84	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,35	402	228,10	-173,95	0	0	173,95	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.659.866,06	3.650.000	4.450.193,31	800.193,31	360.000	0	-440.193,31	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.994.927,14	1.695.000	4.538.960,10	2.843.960,10	2.368.060	0	-475.900,10	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.401,04	328.566	32.956,12	-295.609,95	0	0	295.609,95	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711.814,27	4.795.000	14.267.999,03	9.472.999,03	8.431.910	0	-1.041.089,03	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.598,60	807	95.630,71	94.823,22	0	0	-94.823,22	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.754.918,57	114.819.776	127.066.797,08	12.247.021,47	10.378.523	0	-1.868.498,40	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.436.209,18	-7.791.883	-9.240.982,40	-1.449.099,64	0	0	1.449.099,64	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.946,62	-7.427	-4.362,90	3.063,82	0	0	-3.063,82	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.777.035,10	-12.643.571	-16.254.058,00	-3.610.486,67	-4.527.235	0	-916.747,88	0
15	-	Abschreibungen	-776.920,94	-344.149	-793.183,63	-449.034,33	0	0	449.034,33	0
17	-	Transferaufwendungen	-101.578.072,28	-114.497.042	-113.698.635,35	798.406,65	-2.849.605	0	-3.648.011,17	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.868.237,28	-60.751.420	-68.297.808,51	-7.546.388,40	-6.400.324	0	1.146.064,40	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.440.421,40	-196.035.492	-208.289.030,79	-12.253.538,57	-13.777.163	0	-1.523.624,50	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-80.685.502,83	-81.215.717	-81.222.233,71	-6.517,10	-3.398.640	0	-3.392.122,90	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	10.655.738,50	12.842.357	11.403.845,80	-1.438.511,11	0	0	1.438.511,11	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.153.042,61	-6.297.580	-4.917.303,42	1.380.276,74	0	0	-1.380.276,74	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-28.389.573,79	-30.473.750	-30.426.108,96	47.640,95	0	0	-47.640,95	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.886.877,90	-23.928.973	-23.939.566,58	-10.593,42	0	0	10.593,42	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-103.572.380,73	-105.144.690	-105.161.800,29	-17.110,52	-3.398.640	0	-3.381.529,48	0

THH5000

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.546.602,46	56.900.000	51.240.190,66	-5.659.809,34	-5.858.396	0	-198.586,88	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4,01	5	4,30	-0,81	0	0	0,81	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.504.111,77	3.625.000	4.296.098,06	671.098,06	360.000	0	-311.098,06	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822,53	8.019	14.219,76	6.200,49	0	0	-6.200,49	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.590,87	0	130.268,33	130.268,33	0	0	-130.268,33	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.322,95	207	60.314,35	60.107,74	0	0	-60.107,74	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.185.454,59	60.533.231	55.741.095,46	-4.792.135,53	-5.498.396	0	-706.260,69	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.457,95	-11.619	-11.908,56	-289,07	0	0	289,07	0
15	-	Abschreibungen	-206.114,27	-69.603	-97.452,00	-27.848,60	0	0	27.848,60	0
17	-	Transferaufwendungen	-91.271.667,82	-104.243.098	-102.418.580,15	1.824.517,85	-2.800.004	0	-4.624.521,63	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.860,32	-21.069	-20.335,62	733,81	0	0	-733,81	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.534.100,36	-104.345.390	-102.548.276,33	1.797.113,99	-2.800.004	0	-4.597.117,77	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.348.645,77	-43.812.159	-46.807.180,87	-2.995.021,54	-8.298.400	0	-5.303.378,46	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.090.492,14	-2.391.401	-1.018.560,53	1.372.840,35	0	0	-1.372.840,35	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-9.918.182,92	-8.867.706	-10.378.611,18	-1.510.905,11	0	0	1.510.905,11	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.008.675,06	-11.259.107	-11.397.171,71	-138.064,76	0	0	138.064,76	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-44.357.320,83	-55.071.266	-58.204.352,58	-3.133.086,30	-8.298.400	0	-5.165.313,70	0

THH5000

31

3120

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundsicheru.f.Arbeitssuchende n. SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.229.520,86	7.200.000	5.020.727,80	-2.179.272,20	0	0	2.179.272,20	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.631.837,88	39.200.000	42.405.297,02	3.205.297,02	1.302.900	0	-1.902.397,02	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1,61	2	1,79	-0,24	0	0	0,24	0
4	+	Sonstige Transfererträge	18.938,84	0	33.407,32	33.407,32	0	0	-33.407,32	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,87	5.127	9.538,38	4.411,64	0	0	-4.411,64	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157.728,30	4.500.000	5.444.428,02	944.428,02	795.000	0	-149.428,02	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	554,08	66	755,14	689,54	0	0	-689,54	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.044.611,44	50.905.194	52.914.155,47	2.008.961,10	2.097.900	0	88.938,90	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.052.123,38	-4.053.900	-5.043.451,46	-989.551,46	0	0	989.551,46	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.025,46	-4.700	-2.253,66	2.446,34	0	0	-2.446,34	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.916,86	-19.865	-12.832,33	7.032,60	0	0	-7.032,60	0
15	-	Abschreibungen	-9.833,18	-15.155	-175.552,44	-160.397,57	0	0	160.397,57	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.462.002,24	-58.114.533	-65.109.162,56	-6.994.630,02	-6.400.000	0	594.630,02	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.539.901,12	-62.208.152	-70.343.252,45	-8.135.100,11	-6.400.000	0	1.735.100,11	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.495.289,68	-11.302.958	-17.429.096,98	-6.126.139,01	-4.302.100	0	1.824.039,01	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	5.373.774,37	4.336.034	5.348.698,29	1.012.663,80	0	0	-1.012.663,80	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-658.087,81	-1.445.831	-602.288,76	843.541,83	0	0	-843.541,83	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.678.142,32	-5.736.692	-6.718.209,23	-981.516,85	0	0	981.516,85	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.962.455,76	-2.846.488	-1.971.799,70	874.688,78	0	0	-874.688,78	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-21.457.745,44	-14.149.446	-19.400.896,68	-5.251.450,23	-4.302.100	0	949.350,23	0

THH5000

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314006

Einrichtungen f. Flüchtlinge (vorläufig)

314006-500

Einrichtungen f. Flüchtlinge (vorläufig)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,47	0	0,74	0,43	0	0	-0,43	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.117,00	0	645.746,33	645.746,33	645.000	0	-746,33	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.826,50	0	14.273,09	14.273,09	0	0	-14.273,09	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,98	8	21,66	13,62	0	0	-13,62	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.654,95	8	660.041,82	660.033,47	645.000	0	-15.033,47	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.907.082,28	-6.870.000	-10.571.570,90	-3.701.570,90	-4.535.910	0	-834.339,10	0
15	-	Abschreibungen	-86.188,48	-6.141	-16.232,48	-10.091,29	0	0	10.091,29	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.019.671,20	-1.700.000	-2.000.032,96	-300.032,96	0	0	300.032,96	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.012.941,96	-8.576.141	-12.587.836,34	-4.011.695,15	-4.535.910	0	-524.214,85	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.874.287,01	-8.576.133	-11.927.794,52	-3.351.661,68	-3.890.910	0	-539.248,32	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-795.586,47	-189.685	-868.396,89	-678.711,47	0	0	678.711,47	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-969.648,42	-388.031	-1.830.796,11	-1.442.765,50	0	0	1.442.765,50	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.765.234,89	-577.716	-2.699.193,00	-2.121.476,97	0	0	2.121.476,97	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-12.639.521,90	-9.153.849	-14.626.987,52	-5.473.138,65	-3.890.910	0	1.582.228,65	0

THH5000
32
3210
3210-500

Soziales und Jugend
Förderung Teilhabe Mensch m. Behinderung
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.981.964,11	5.500.000	3.205.824,00	-2.294.176,00	4.215.000	0	6.509.176,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147,40	15	4,20	-11,07	0	0	11,07	0
4	+	Sonstige Transfererträge	632,98	3.000.000	-106,54	-3.000.106,54	0	0	3.000.106,54	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,24	4.297	7.113,87	2.816,70	0	0	-2.816,70	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.957,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,77	104	98,42	-5,69	0	0	5,69	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.585.876,50	8.504.417	3.212.933,95	-5.291.482,60	4.215.000	0	9.506.482,60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.854,27	-6.156	-6.047,48	108,25	0	0	-108,25	0
15	-	Abschreibungen	-161.367,36	-35.486	-91.117,81	-55.631,99	0	0	55.631,99	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.550,00	-80.609.550	-9.550,00	80.600.000,00	-12.780.000	0	-93.380.000,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.195,92	-3.174	-142.155,84	-138.981,86	0	0	138.981,86	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.967,55	-80.654.366	-248.871,13	80.405.494,40	-12.780.000	0	-93.185.494,40	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.303.908,95	-72.149.949	2.964.062,82	75.114.011,80	-8.565.000	0	-83.679.011,80	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-312.143,86	-1.803.970	-257.834,15	1.546.135,54	0	0	-1.546.135,54	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.176.890,10	-4.607.287	-5.154.750,59	-547.463,98	0	0	547.463,98	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.489.033,96	-6.411.256	-5.412.584,74	998.671,56	0	0	-998.671,56	0
27	=	Nettoressourcenbedarf-/überschüsse	-1.185.125,01	-78.561.205	-2.448.521,92	76.112.683,36	-8.565.000	0	-84.677.683,36	0

THH5000

Soziales und Jugend

32

Förderung Teilhabe Mensch m. Behinderung

3210

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

321000-500

Einz./Erstat. von/an andere(n) Träger(n)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
							EUR			8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.061.785,06	4.061.785,06	0	0	-4.061.785,06	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.560.180,19	0	2.848.609,58	2.848.609,58	0	0	-2.848.609,58	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.377,07	16.377,07	0	0	-16.377,07	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520.873,87	0	2.790.759,30	2.790.759,30	2.700.000	0	-90.759,30	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.814,00	2.814,00	0	0	-2.814,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.081.054,06	0	9.720.345,01	9.720.345,01	2.700.000	0	-7.020.345,01	0
17	-	Transferaufwendungen	-398.735,36	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.735,36	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.682.318,70	0	9.720.345,01	9.720.345,01	2.700.000	0	-7.020.345,01	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	4.682.318,70	0	9.720.345,01	9.720.345,01	2.700.000	0	-7.020.345,01	0

THH5000

Soziales und Jugend

32

Förderung Teilhabe Mensch m. Behinderung

3210

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

321001-500

Medizinische Rehabilitation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.735,56	0	-10.286,37	-10.286,37	0	0	10.286,37	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.735,56	0	-10.286,37	-10.286,37	0	0	10.286,37	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.735,56	0	-10.286,37	-10.286,37	0	0	10.286,37	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-30.735,56	0	-10.286,37	-10.286,37	0	0	10.286,37	0

THH5000

Soziales und Jugend

32

Förderung Teilhabe Mensch m. Behinderung

3210

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

321002-500

Teilhabe am Arbeitsleben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-13.995.396,77	0	-15.311.297,49	-15.311.297,49	0	0	15.311.297,49	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.995.396,77	0	-15.311.297,49	-15.311.297,49	0	0	15.311.297,49	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.995.396,77	0	-15.311.297,49	-15.311.297,49	0	0	15.311.297,49	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-13.995.396,77	0	-15.311.297,49	-15.311.297,49	0	0	15.311.297,49	0

THH5000

Soziales und Jugend

32

Förderung Teilhabe Mensch m. Behinderung

3210

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

321003-500

Teilhabe an Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.632.446,83	0	-16.964.432,57	-16.964.432,57	0	0	16.964.432,57	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.632.446,83	0	-16.964.432,57	-16.964.432,57	0	0	16.964.432,57	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.632.446,83	0	-16.964.432,57	-16.964.432,57	0	0	16.964.432,57	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-15.632.446,83	0	-16.964.432,57	-16.964.432,57	0	0	16.964.432,57	0

THH5000

Soziales und Jugend

32

Förderung Teilhabe Mensch m. Behinderung

3210

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

321004-500

Soziale Teilhabe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-48.618.578,79	0	-61.100.410,04	-61.100.410,04	0	0	61.100.410,04	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.618.578,79	0	-61.100.410,04	-61.100.410,04	0	0	61.100.410,04	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.618.578,79	0	-61.100.410,04	-61.100.410,04	0	0	61.100.410,04	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-48.618.578,79	0	-61.100.410,04	-61.100.410,04	0	0	61.100.410,04	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.470.402,01	80.188.400	85.031.174,36	4.842.774,36	4.631.055	0	-211.719,27	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.380,67	8.923	9.581,61	658,36	0	0	-658,36	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.043.237,95	6.804.000	7.282.193,45	478.193,45	600.000	0	121.806,55	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.635.326,47	5.928.900	6.035.832,02	106.932,02	0	0	-106.932,02	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.752,75	28.034	57.930,83	29.896,71	0	0	-29.896,71	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.657.910,85	12.835.500	16.158.573,94	3.323.073,94	3.000.000	0	-323.073,94	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.319,81	41.261	274.135,08	232.874,48	0	0	-232.874,48	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.945.330,51	105.835.018	114.849.421,29	9.014.403,32	8.231.055	0	-783.348,23	0
12	-	Personalaufwendungen	-46.944.498,43	-52.912.766	-50.649.007,92	2.263.758,08	-2.000.000	0	-4.263.758,08	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-36.337,56	-38.428	-39.372,92	-945,28	0	0	945,28	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.277.360,10	-2.865.485	-3.208.628,59	-343.143,58	-48.017	0	295.126,33	0
15	-	Abschreibungen	-4.805.303,34	-3.782.569	-5.363.350,13	-1.580.780,76	0	0	1.580.780,76	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-99,04	-99,04	-100	0	-0,96	0
17	-	Transferaufwendungen	-238.136.109,27	-236.481.084	-252.779.528,25	-16.298.444,25	-14.353.184	0	1.945.260,07	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.694.145,62	-2.872.914	-4.701.411,28	-1.828.497,00	-826.170	0	1.002.327,34	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.893.754,32	-298.953.246	-316.741.398,13	-17.788.151,83	-17.227.471	0	560.680,74	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-189.948.423,81	-193.118.228	-201.891.976,84	-8.773.748,51	-8.996.416	0	-222.667,49	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	48.984.899,29	55.667.898	54.127.782,45	-1.540.115,17	0	0	1.540.115,17	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.417.502,33	-13.375.974	-17.551.205,15	-4.175.231,07	0	0	4.175.231,07	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-68.246.417,82	-75.496.703	-75.370.093,89	126.608,61	0	0	-126.608,61	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.679.020,86	-33.204.779	-38.793.516,59	-5.588.737,63	0	0	5.588.737,63	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-224.627.444,67	-226.323.007	-240.685.493,43	-14.362.486,14	-8.996.416	0	5.366.070,14	0

THH5000
36
3630

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.645,31	655.000	1.267.865,75	612.865,75	742.069	0	129.203,43	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.912,08	7.913	8.581,70	668,73	0	0	-668,73	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.516.530,79	2.190.000	1.943.083,77	-246.916,23	0	0	246.916,23	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	0	1.300,00	1.300,00	0	0	-1.300,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,79	471	4.979,90	4.509,24	0	0	-4.509,24	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.931.563,71	7.860.000	10.214.480,64	2.354.480,64	2.100.000	0	-254.480,64	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.980,42	1.616	205.482,81	203.866,67	0	0	-203.866,67	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.886.213,26	10.715.000	13.645.774,57	2.930.774,80	2.842.069	0	-88.705,62	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.045.011,98	-5.198.258	-5.877.358,25	-679.100,41	0	0	679.100,41	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.149,52	-3.843	-2.488,50	1.354,22	0	0	-1.354,22	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.385,95	-36.229	-49.169,35	-12.939,86	-3.471	0	9.469,34	0
15	-	Abschreibungen	-1.024.752,51	-1.070.632	-1.158.670,32	-88.038,62	0	0	88.038,62	0
17	-	Transferaufwendungen	-75.191.272,84	-75.950.854	-85.846.390,94	-9.895.536,94	-10.800.360	0	-904.823,06	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.941.135,43	-2.319.845	-3.862.131,22	-1.542.285,90	-825.919	0	716.367,24	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.274.708,23	-84.579.661	-96.796.208,58	-12.216.547,51	-11.629.749	0	586.798,33	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.388.494,97	-73.864.661	-83.150.434,01	-9.285.772,71	-8.787.680	0	498.092,71	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.891.077,36	7.151.648	7.885.621,81	733.974,06	0	0	-733.974,06	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.038.664,11	-2.477.409	-1.139.802,50	1.337.606,91	0	0	-1.337.606,91	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.914.655,67	-19.266.641	-21.258.148,33	-1.991.507,36	0	0	1.991.507,36	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.062.242,42	-14.592.403	-14.512.329,02	80.073,61	0	0	-80.073,61	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-83.450.737,39	-88.457.064	-97.662.763,03	-9.205.699,10	-8.787.680	0	418.019,10	0

THH5000
36
3650

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderg. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.792.701,28	78.733.400	83.527.703,20	4.794.303,20	3.855.652	0	-938.651,47	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.368,72	15	352,56	337,40	0	0	-337,40	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.014.443,99	982.000	1.112.580,74	130.580,74	0	0	-130.580,74	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.634.676,47	5.928.900	6.034.532,02	105.632,02	0	0	-105.632,02	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.699,92	27.322	52.823,42	25.500,98	0	0	-25.500,98	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.233,03	571.000	594.895,04	23.895,04	0	0	-23.895,04	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.925,41	8.799	18.872,36	10.073,22	0	0	-10.073,22	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.113.048,82	86.251.437	91.341.759,34	5.090.322,60	3.855.652	0	-1.234.670,87	0
12	-	Personalaufwendungen	-30.170.463,72	-33.432.400	-31.859.166,54	1.573.233,46	0	0	-1.573.233,46	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.650,66	-25.000	-26.183,09	-1.183,09	0	0	1.183,09	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.556,81	-2.782.087	-3.105.992,71	-323.905,80	-38.767	0	285.139,07	0
15	-	Abschreibungen	-2.321.245,15	-2.554.311	-2.379.245,29	175.065,62	0	0	-175.065,62	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-99,04	-99,04	-100	0	-0,96	0
17	-	Transferaufwendungen	-148.495.408,84	-146.153.092	-150.703.897,80	-4.550.805,80	-3.509.940	0	1.040.865,80	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.808,15	-503.579	-476.001,81	27.576,94	95	0	-27.481,94	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.682.133,33	-185.450.469	-188.550.586,28	-3.100.117,71	-3.548.712	0	-448.594,02	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100.569.084,51	-99.199.032	-97.208.826,94	1.990.204,89	306.940	0	-1.683.264,89	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	36.466.856,97	40.995.265	40.160.924,58	-834.340,57	0	0	834.340,57	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.612.281,65	-7.798.049	-12.138.498,78	-4.340.449,63	0	0	4.340.449,63	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-41.332.612,52	-46.518.745	-45.500.841,03	1.017.904,38	0	0	-1.017.904,38	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.478.037,20	-13.321.529	-17.478.415,23	-4.156.885,82	0	0	4.156.885,82	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-116.047.121,71	-112.520.561	-114.687.242,17	-2.166.680,93	306.940	0	2.473.620,93	0

THH5000
41
4140
4140-500

Soziales und Jugend
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.093,84	197.200	317.238,99	120.038,99	1.004	0	-119.035,10	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277,29	276	78,48	-197,66	0	0	197,66	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,66	103	0,00	-102,64	0	0	102,64	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.304,45	170.000	199.530,38	29.530,38	0	0	-29.530,38	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,15	14	24,65	10,85	0	0	-10,85	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.812,39	367.593	516.872,50	149.279,92	1.004	0	-148.276,03	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.075.520,82	-1.123.854	-1.110.916,53	12.937,11	0	0	-12.937,11	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-778,53	-828	-707,27	120,81	0	0	-120,81	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.508,80	-19.259	-22.262,53	-3.003,08	-504	0	2.499,46	0
15	-	Abschreibungen	-26.101,04	-33.075	-9.309,60	23.765,62	0	0	-23.765,62	0
17	-	Transferaufwendungen	-717.064,82	-726.016	-726.149,00	-133,00	0	0	133,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.653,45	-34.425	-35.542,09	-1.117,06	-500	0	616,79	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.868.627,46	-1.937.457	-1.904.887,02	32.570,40	-1.004	0	-33.574,29	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.493.815,07	-1.569.865	-1.388.014,52	181.850,32	0	0	-181.850,32	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.429.935,39	1.505.619	1.478.877,20	-26.741,88	0	0	26.741,88	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-212.200,81	-180.300	-221.759,46	-41.459,83	0	0	41.459,83	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.301.751,49	-1.322.308	-1.325.204,73	-2.896,34	0	0	2.896,34	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-84.016,91	3.011	-68.086,99	-71.098,05	0	0	71.098,05	0
27	=	Nettoressourcenbedarf-/überschüsse	-1.577.831,98	-1.566.854	-1.456.101,51	110.752,27	0	0	-110.752,27	0

THH5000
57
5710
5710-500

Soziales und Jugend
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	90.292,00	90.292,00	0	0	-90.292,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,02	0,02	0	0	-0,02	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.537,88	0	226.334,24	226.334,24	0	0	-226.334,24	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.537,88	0	316.626,26	316.626,26	0	0	-316.626,26	0
15	-	Abschreibungen	-37,85	-259	-160,84	98,35	0	0	-98,35	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.513.545,80	-3.100.156	-3.963.182,80	-863.026,80	0	-264.500	598.526,80	-188.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.513.583,65	-3.100.415	-3.963.343,64	-862.928,45	0	-264.500	598.428,45	-188.300
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.169.045,77	-3.100.415	-3.646.717,38	-546.302,19	0	-264.500	281.802,19	-188.300
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-165.629,57	-65.611	-124.070,78	-58.459,97	0	0	58.459,97	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-23.512,08	-0	-43.501,24	-43.500,93	0	0	43.500,93	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.141,65	-65.611	-167.572,02	-101.960,90	0	0	101.960,90	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.358.187,42	-3.166.026	-3.814.289,40	-648.263,09	0	-264.500	383.763,09	-188.300

THH5000
9
9000-500

Soziales und Jugend
Verrechnungen
VerrechnungsPC Sozial- und Jugendbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			2024	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	-0,44	0	0	0,44	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052,74	0	42.204,11	42.204,11	0	0	-42.204,11	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.180,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.415,24	0	0,01	-0,34	0	0	0,34	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.648,73	1	42.204,12	42.203,33	0	0	-42.203,33	0
12	-	Personalaufwendungen	-31.818.718,17	-31.885.214	-34.532.807,06	-2.647.593,10	0	0	2.647.593,10	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.069,37	-24.311	-14.873,79	9.436,81	0	0	-9.436,81	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.726,77	-818.808	-891.609,39	-72.801,47	5.000	0	77.801,47	0
15	-	Abschreibungen	-336,13	-35	-15,33	19,61	0	0	-19,61	0
17	-	Transferaufwendungen	-3,90	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.985,61	-1.016.463	-904.278,48	112.184,76	-311.937	-35.046	-459.167,67	-38.211
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.589.839,95	-33.744.831	-36.343.584,05	-2.598.753,39	-306.937	-35.046	2.256.770,48	-38.211
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.574.191,22	-33.744.830	-36.301.379,93	-2.556.550,06	-306.937	-35.046	2.214.567,15	-38.211
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	41.821.267,28	41.763.741	45.113.480,94	3.349.739,79	0	0	-3.349.739,79	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.912.176,21	-7.987.826	-8.691.149,67	-703.323,58	0	0	703.323,58	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-202.581,11	-228.525	-242.594,15	-14.068,68	0	0	14.068,68	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.706.509,96	33.547.390	36.179.737,12	2.632.347,53	0	0	-2.632.347,53	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	132.318,74	-197.440	-121.642,81	75.797,47	-306.937	-35.046	-417.780,38	-38.211

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046.892,34	0	2.706,71	-2.706,71	1.419	0	-1.287,32	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.892,34	0	2.706,71	-2.706,71	1.419	0	-1.287,32	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-595,92	595,92	-600	0	-4,08	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-840.373,98	-951.274	-651.564,37	-299.709,63	-38.439	-1.781.900	-2.120.049,02	1.907.670
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.667.642,90	-5.335.000	-5.662.439,96	327.439,96	0	-14.777.100	-14.449.660,04	7.438.010
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.600	-136.146,26	123.546,26	0	0	123.546,26	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.508.016,88	-6.298.874	-6.450.746,51	151.872,51	-39.039	-16.559.000	-16.446.166,88	9.345.680
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.461.124,54	-6.298.874	-6.448.039,80	149.165,80	-37.620	-16.559.000	-16.447.454,20	9.345.680

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.500001: Erwerb von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.479,63	0	1.419,39	1.419,39	1.419	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.479,63	0	1.419,39	1.419,39	1.419	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-841.167,32	-951.274	-789.173,83	162.100,17	-38.439	-1.781.900	-1.982.439,56	-1.907.670
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-12.600	0,00	12.600,00	0	0	-12.600,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.167,32	-963.874	-789.173,83	174.700,17	-38.439	-1.781.900	-1.995.039,56	-1.907.670
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.687,69	-963.874	-787.754,44	176.119,56	-37.020	-1.781.900	-1.995.039,56	-1.907.670
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.180,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-782.868,44	-963.874	-787.754,44	176.119,56	-37.020	-1.781.900	-1.995.039,56	-1.907.670

7.500002: Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-595,92	-595,92	0	0	595,92	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-600	0	-600,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-595,92	-595,92	-600	0	-4,08	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-595,92	-595,92	-600	0	-4,08	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-595,92	-595,92	-600	0	-4,08	0

7.500004: Gewährung Zuwendungen an Dritte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.400,00	0	46.514,71	46.514,71	0	0	-46.514,71	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.400,00	0	46.514,71	46.514,71	0	0	-46.514,71	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.667.642,90	-5.335.000	-5.674.067,72	-339.067,72	0	-14.777.100	-14.438.032,28	-7.438.010
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.667.642,90	-5.335.000	-5.674.067,72	-339.067,72	0	-14.777.100	-14.438.032,28	-7.438.010
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.661.242,90	-5.335.000	-5.627.553,01	-292.553,01	0	-14.777.100	-14.484.546,99	-7.438.010
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-5.661.242,90	-5.335.000	-5.627.553,01	-292.553,01	0	-14.777.100	-14.484.546,99	-7.438.010

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.737,42	7.000	5.204,13	-1.795,87	0	0	1.795,87	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.336,54	78.461	83.936,00	5.475,00	0	0	-5.475,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.546.465,30	3.731.940	3.982.020,16	250.080,16	84.440	0	-165.640,16	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.602,79	422.860	632.010,52	209.150,52	470.830	0	261.679,48	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.930,85	153.340	249.386,89	96.046,89	0	0	-96.046,89	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.900,00	0	35.310,00	35.310,00	0	0	-35.310,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813.595,82	1.265	1.265,56	0,56	0	0	-0,56	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.393.568,72	4.394.866	4.989.133,26	594.267,26	555.270	0	-38.997,26	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.956.547,27	-5.559.000	-5.421.793,52	137.206,48	0	0	-137.206,48	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.144,54	-4.100	-5.415,87	-1.315,87	0	0	1.315,87	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.219.837,90	-2.884.490	-3.997.873,73	-1.113.383,73	-1.057.320	0	56.063,73	0
15	-	Abschreibungen	-965.733,31	-995.117	-1.244.898,06	-249.781,06	0	0	249.781,06	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.807,18	-17.000	-32.898,73	-15.898,73	-15.900	0	-1,27	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.213.103,00	-5.130.540	-8.634.020,00	-3.503.480,00	-84.440	0	3.419.040,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.694,60	-183.980	-231.289,51	-47.309,51	-19.715	-2.502	25.092,13	-2.953
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.567.867,80	-14.774.227	-19.568.189,42	-4.793.962,42	-1.177.375	-2.502	3.614.085,04	-2.953
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.174.299,08	-10.379.361	-14.579.056,16	-4.199.695,16	-622.105	-2.502	3.575.087,78	-2.953
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	1.448.190,58	1.254.753	1.541.485,58	286.732,65	0	0	-286.732,65	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.069.706,59	-917.471	-1.176.872,16	-259.401,51	0	0	259.401,51	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.448.190,58	-1.254.753	-1.541.485,58	-286.732,65	0	0	286.732,65	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.069.706,59	-917.471	-1.176.872,16	-259.401,51	0	0	259.401,51	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-11.244.005,67	-11.296.832	-15.755.928,32	-4.459.096,67	-622.105	-2.502	3.834.489,29	-2.953

THH5200
42
4240
4240-520

Bäder
Sportförderung
Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.737,42	7.000	5.204,13	-1.795,87	0	0	1.795,87	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.334,91	78.461	83.934,45	5.473,45	0	0	-5.473,45	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.546.465,30	3.731.940	3.982.020,16	250.080,16	84.440	0	-165.640,16	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.910,89	410.910	620.050,12	209.140,12	470.830	0	261.689,88	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.930,85	153.340	249.386,89	96.046,89	0	0	-96.046,89	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.900,00	0	35.310,00	35.310,00	0	0	-35.310,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813.595,82	1.265	1.265,56	0,56	0	0	-0,56	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.381.875,19	4.382.916	4.977.171,31	594.255,31	555.270	0	-38.985,31	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.953.344,39	-5.559.000	-5.421.793,52	137.206,48	0	0	-137.206,48	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.095,14	-4.100	-5.415,87	-1.315,87	0	0	1.315,87	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176.914,37	-2.881.280	-3.921.972,61	-1.040.692,61	-1.057.320	0	-16.627,39	0
15	-	Abschreibungen	-963.981,93	-994.112	-1.243.314,00	-249.202,00	0	0	249.202,00	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.807,18	-17.000	-32.898,73	-15.898,73	-15.900	0	-1,27	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.213.103,00	-5.130.540	-8.634.020,00	-3.503.480,00	-84.440	0	3.419.040,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.694,60	-183.580	-230.756,23	-47.176,23	-18.227	0	28.948,85	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.519.940,61	-14.769.612	-19.490.170,96	-4.720.558,96	-1.175.887	0	3.544.671,58	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.138.065,42	-10.386.696	-14.512.999,65	-4.126.303,65	-620.617	0	3.505.686,27	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.448.190,58	1.254.753	1.541.485,58	286.732,65	0	0	-286.732,65	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.066.049,53	-917.293	-1.173.612,48	-256.319,69	0	0	256.319,69	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.402.147,45	-1.254.753	-1.494.678,95	-239.926,02	0	0	239.926,02	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.020.006,40	-917.293	-1.126.805,85	-209.513,06	0	0	209.513,06	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-11.158.071,82	-11.303.989	-15.639.805,50	-4.335.816,71	-620.617	0	3.715.199,33	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.862,54	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.200,06	-6.200,06	0	0	-6.200,06	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.862,54	0	6.200,06	-6.200,06	0	0	-6.200,06	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.631,99	-558.000	-459.512,55	-98.487,45	11.630	-4.102.800	-4.189.657,45	4.189.630
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.366,03	-86.000	-451.260,22	365.260,22	-335.400	-55.800	-25.939,78	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.008,00	0	-25.935,01	25.935,01	0	0	25.935,01	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.006,02	-644.000	-936.707,78	292.707,78	-323.770	-4.158.600	-4.189.662,22	4.189.630
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-649.143,48	-644.000	-930.507,72	286.507,72	-323.770	-4.158.600	-4.195.862,28	4.189.630

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.520001: Erwerb von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.494,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.354,42	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.374,03	-86.000	-477.195,23	-391.195,23	-335.400	-55.800	-4,77	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.728,45	-86.000	-477.195,23	-391.195,23	-335.400	-55.800	-4,77	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.233,95	-86.000	-477.195,23	-391.195,23	-335.400	-55.800	-4,77	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-182.233,95	-86.000	-477.195,23	-391.195,23	-335.400	-55.800	-4,77	0

7.520002: Kleinere Baumaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.298,04	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.298,04	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.298,04	-124.000	0,00	124.000,00	0	-636.000	-760.000,00	-760.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.298,04	-124.000	0,00	124.000,00	0	-636.000	-760.000,00	-760.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000	0,00	124.000,00	0	-636.000	-760.000,00	-760.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-124.000	0,00	124.000,00	0	-636.000	-760.000,00	-760.000

7.520005: Vorplanungsprojekt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.121,56	-68.000	-40.575,86	27.424,14	47.500	-58.300	-38.224,14	-38.220
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.121,56	-68.000	-40.575,86	27.424,14	47.500	-58.300	-38.224,14	-38.220
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.121,56	-68.000	-40.575,86	27.424,14	47.500	-58.300	-38.224,14	-38.220
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-6.560,00	0	-856,00	-856,00	0	0	856,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-14.681,56	-68.000	-41.431,86	26.568,14	47.500	-58.300	-37.368,14	-38.220

7.520022: Freibad Rappenwört, Restaurant

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.778,90	0	-297.337,62	-297.337,62	0	-3.235.000	-2.937.662,38	-2.937.660
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.778,90	0	-297.337,62	-297.337,62	0	-3.235.000	-2.937.662,38	-2.937.660
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.778,90	0	-297.337,62	-297.337,62	0	-3.235.000	-2.937.662,38	-2.937.660
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.890,00	0	-13.910,00	-13.910,00	0	0	13.910,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-164.668,90	0	-311.247,62	-311.247,62	0	-3.235.000	-2.923.752,38	-2.937.660

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.520030: VB Dach Rotunde/Nordriegel, Sandstfassade

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.070,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.070,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.994,82	0	-25.000,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-25.000	0	-25.000,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.994,82	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.924,82	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.330,00	0	-2.568,00	-2.568,00	0	0	2.568,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-18.254,82	0	-27.568,00	-27.568,00	-25.000	0	2.568,00	0

7.520033: Vierordtbad, Westbereich, Solehof

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-180,62	-180,62	0	0	180,62	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.049,03	0	-71.040,13	-71.040,13	0	-161.400	-90.359,87	-90.170
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.049,03	0	-71.220,75	-71.220,75	0	-161.400	-90.179,25	-90.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.049,03	0	-71.220,75	-71.220,75	0	-161.400	-90.179,25	-90.170
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.330,00	0	-2.354,00	-2.354,00	0	0	2.354,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-225.379,03	0	-73.574,75	-73.574,75	0	-161.400	-87.825,25	-90.170

7.520034: VB, San. Kopfbau West, Gastro Festplatz

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-366.000	-14.513,82	351.486,18	0	0	-351.486,18	-351.480
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-366.000	-14.513,82	351.486,18	0	0	-351.486,18	-351.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-366.000	-14.513,82	351.486,18	0	0	-351.486,18	-351.480
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-9.630,00	-9.630,00	0	0	9.630,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-366.000	-24.143,82	341.856,18	0	0	-341.856,18	-351.480

7.520039: RA, Umbau DLRG-Wachhaus zum Milchhaus

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.437,90	0	0,00	0,00	0	-12.100	-12.100,00	-12.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.437,90	0	0,00	0,00	0	-12.100	-12.100,00	-12.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.437,90	0	0,00	0,00	0	-12.100	-12.100,00	-12.100
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.510,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-72.947,90	0	0,00	0,00	0	-12.100	-12.100,00	-12.100

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.520045: RA, Umstellung WW-Bereitung

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.597,32	0	-10.864,50	-10.864,50	-10.870	0	-5,50	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.597,32	0	-10.864,50	-10.864,50	-10.870	0	-5,50	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.597,32	0	-10.864,50	-10.864,50	-10.870	0	-5,50	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.280,00	0	-5.992,00	-5.992,00	0	0	5.992,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-7.877,32	0	-16.856,50	-16.856,50	-10.870	0	5.986,50	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.399,00	42.325	16.597,58	-25.727,42	0	0	25.727,42	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.426,10	254.517	272.555,34	18.038,34	0	0	-18.038,34	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.727,85	0	4.811,70	4.811,70	0	0	-4.811,70	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.807,92	85.000	36.793,98	-48.206,02	0	0	48.206,02	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.015,04	303.065	298.814,55	-4.250,45	0	0	4.250,45	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.375,91	684.907	629.573,15	-55.333,85	0	0	55.333,85	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.990.886,60	-6.326.700	-6.109.979,56	216.720,44	0	0	-216.720,44	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.287,99	-4.600	-2.397,60	2.202,40	0	0	-2.202,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.667,40	-1.021.460	-750.699,58	270.760,42	-75.300	0	-346.060,42	0
15	-	Abschreibungen	-595.118,60	-615.621	-643.199,61	-27.578,61	0	0	27.578,61	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-998.877,33	-1.141.440	-1.039.632,78	101.807,22	0	0	-101.807,22	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.854,22	-632.900	-479.522,87	153.377,13	-45.302	-241	-198.919,83	-216
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.061.692,14	-9.742.721	-9.025.432,00	717.289,00	-120.602	-241	-838.131,70	-216
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.453.316,23	-9.057.814	-8.395.858,85	661.955,15	-120.602	-241	-782.797,85	-216
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	628.370,00	669.520	559.710,00	-109.810,00	0	0	109.810,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	6.844.827,16	7.302.163	7.140.749,28	-161.414,14	0	0	161.414,14	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.532.019,75	-2.420.751	-2.363.410,65	57.340,31	0	0	-57.340,31	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.844.827,16	-7.302.163	-7.140.749,28	161.414,14	0	0	-161.414,14	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.903.649,75	-1.751.231	-1.803.700,65	-52.469,69	0	0	52.469,69	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-10.356.965,98	-10.809.045	-10.199.559,50	609.485,46	-120.602	-241	-730.328,16	-216

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.143,10	400.000	279.081,34	120.918,66	0	0	120.918,66	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	523,60	0	2.753,00	-2.753,00	0	0	-2.753,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.666,70	400.000	281.834,34	118.165,66	0	0	118.165,66	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0,00	-33.000,00	0	-164.000	-197.000,00	117.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.725,38	-53.000	-42.578,64	-10.421,36	0	-153.000	-163.421,36	163.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-772.057,62	-860.000	-528.651,99	-331.348,01	-216.090	-1.134.500	-1.681.938,01	1.349.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.475,60	-10.000	0,00	-10.000,00	0	-25.000	-35.000,00	35.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783.258,60	-956.000	-571.230,63	-384.769,37	-216.090	-1.476.500	-2.077.359,37	1.665.200
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-261.591,90	-556.000	-289.396,29	-266.603,71	-216.090	-1.476.500	-1.959.193,71	1.665.200

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.610001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	523,60	0	2.753,00	2.753,00	0	0	-2.753,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523,60	0	2.753,00	2.753,00	0	0	-2.753,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-71.000	-71.000,00	-71.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200,98	-53.000	-42.578,62	10.421,38	0	-153.000	-163.421,38	-163.400
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.139,63	0	-29.958,29	-29.958,29	-960	-29.000	-1,71	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	-25.000	-35.000,00	-35.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.340,61	-63.000	-72.536,91	-9.536,91	-960	-278.000	-269.423,09	-269.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.817,01	-63.000	-69.783,91	-6.783,91	-960	-278.000	-272.176,09	-269.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-53.817,01	-63.000	-69.783,91	-6.783,91	-960	-278.000	-272.176,09	-269.400

7.610002: Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0,00	33.000,00	0	-93.000	-126.000,00	-46.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0,00	33.000,00	0	-93.000	-126.000,00	-46.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0,00	33.000,00	0	-93.000	-126.000,00	-46.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-33.000	0,00	33.000,00	0	-93.000	-126.000,00	-46.000

7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	36.980,55	11.980,55	0	0	-11.980,55	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	36.980,55	11.980,55	0	0	-11.980,55	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.030,82	-50.000	-51.975,80	-1.975,80	-46.880	-59.300	-104.204,20	-104.200
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.030,82	-50.000	-51.975,80	-1.975,80	-46.880	-59.300	-104.204,20	-104.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.030,82	-25.000	-14.995,25	10.004,75	-46.880	-59.300	-116.184,75	-104.200
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-46.030,82	-25.000	-14.995,25	10.004,75	-46.880	-59.300	-116.184,75	-104.200

7.610020: ASP Durlach Aue										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.143,10	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	200.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.143,10	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	200.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-221.547,17	-50.000	-184.000,00	-134.000,00	0	-427.500	-293.500,00	-293.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.547,17	-50.000	-184.000,00	-134.000,00	0	-427.500	-293.500,00	-293.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	299.595,93	150.000	-184.000,00	-334.000,00	0	-427.500	-93.500,00	-293.500
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	299.595,93	150.000	-184.000,00	-334.000,00	0	-427.500	-93.500,00	-293.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.610021: SSP Knielingen									

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	72.000,44	47.000,44	0	0	-47.000,44	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	72.000,44	47.000,44	0	0	-47.000,44	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-92.140,00	-50.000	-33.765,00	16.235,00	-27.190	-122.300	-165.725,00	-65.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.140,00	-50.000	-33.765,00	16.235,00	-27.190	-122.300	-165.725,00	-65.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.140,00	-25.000	38.235,44	63.235,44	-27.190	-122.300	-212.725,44	-65.700
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-92.140,00	-25.000	38.235,44	63.235,44	-27.190	-122.300	-212.725,44	-65.700

7.610022.700: ASP Innenstadt Ost

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	170.100,35	145.100,35	0	0	-145.100,35	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	170.100,35	145.100,35	0	0	-145.100,35	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-283.500,00	-110.000	-82.352,90	27.647,10	-82.360	0	-110.007,10	-110.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.500,00	-110.000	-82.352,90	27.647,10	-82.360	0	-110.007,10	-110.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.500,00	-85.000	87.747,45	172.747,45	-82.360	0	-255.107,45	-110.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-283.500,00	-85.000	87.747,45	172.747,45	-82.360	0	-255.107,45	-110.000

7.610023.700: ASP Grötzingen Ortsmitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.700,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	-136.400	-186.400,00	-186.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.700,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	-136.400	-186.400,00	-186.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.700,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	-136.400	-161.400,00	-186.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-85.700,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	-136.400	-161.400,00	-186.400

7.610024.700: WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-410.000	0,00	410.000,00	0	-360.000	-770.000,00	-520.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	0,00	410.000,00	0	-360.000	-770.000,00	-520.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	0,00	310.000,00	0	-360.000	-670.000,00	-520.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-310.000	0,00	310.000,00	0	-360.000	-670.000,00	-520.000

7.610025.700: ASP Innenstadt West

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	-58.700,00	41.300,00	-58.700	0	-100.000,00	-50.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-58.700,00	41.300,00	-58.700	0	-100.000,00	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-58.700,00	41.300,00	-58.700	0	-100.000,00	-50.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	-58.700,00	41.300,00	-58.700	0	-100.000,00	-50.000

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.610026.700: Stadteingang Durlach									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	-20.000
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	-20.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.979,08	6.000	22.226,64	16.226,64	0	0	-16.226,64	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582.531,71	660.000	620.331,11	-39.668,89	0	0	39.668,89	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199.395,48	4.540.500	4.790.370,12	249.870,12	0	0	-249.870,12	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.408,26	5.000	1.357.189,11	1.352.189,11	0	0	-1.352.189,11	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.757.496,35	851.097	337.107,85	-513.989,15	0	0	513.989,15	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.579.810,88	6.062.597	7.127.224,83	1.064.627,83	0	0	-1.064.627,83	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.268.340,46	-13.040.700	-12.788.770,22	251.929,78	0	0	-251.929,78	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.885,60	-9.700	-4.982,18	4.717,82	0	0	-4.717,82	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.898,54	-1.477.200	-1.810.634,55	-333.434,55	0	0	333.434,55	0
15	-	Abschreibungen	-1.172.087,64	-1.337.279	-1.223.348,79	113.930,21	0	0	-113.930,21	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.931.779,00	0	-1.935.039,00	-1.935.039,00	-1.935.040	0	-1,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.796.760,83	-2.002.948	-488.668,12	1.514.279,88	-68.702	-705	-1.583.686,63	-743
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.723.752,07	-17.867.827	-18.251.442,86	-383.615,86	-2.003.742	-705	-1.620.830,89	-743
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.143.941,19	-11.805.230	-11.124.218,03	681.011,97	-2.003.742	-705	-2.685.458,72	-743
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.293.356,98	1.142.475	1.047.233,44	-95.241,55	0	0	95.241,55	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	16.727.535,58	17.594.732	17.777.039,71	182.307,58	0	0	-182.307,58	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.433.872,36	-2.819.710	-3.517.163,46	-697.453,12	0	0	697.453,12	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.727.535,58	-17.594.732	-17.777.039,71	-182.307,58	0	0	182.307,58	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.140.515,38	-1.677.235	-2.469.930,02	-792.694,67	0	0	792.694,67	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-9.284.456,57	-13.482.465	-13.594.148,05	-111.682,70	-2.003.742	-705	-1.892.764,05	-743

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	2024	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.603,00	170.000	210.593,00	40.593,00	0	0	-40.593,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878.824,88	4.120.000	4.397.645,47	277.645,47	0	0	-277.645,47	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.092,49	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.819,64	28	124.747,38	124.719,21	0	0	-124.719,21	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.205.340,01	4.290.028	4.732.985,85	442.957,68	0	0	-442.957,68	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.432.225,06	-3.888.300	-3.791.938,81	96.361,19	0	0	-96.361,19	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.914,81	-2.900	-1.889,28	1.010,72	0	0	-1.010,72	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.554,11	-841.600	-1.227.391,54	-385.791,58	0	0	385.791,58	0
15	-	Abschreibungen	-101.059,02	-102.103	-111.362,03	-9.258,72	0	0	9.258,72	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.524,96	-1.266.681	-169.885,73	1.096.795,51	0	0	-1.096.795,51	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.772.277,96	-6.101.585	-5.302.467,39	799.117,12	0	0	-799.117,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.062,05	-1.811.556	-569.481,54	1.242.074,80	0	0	-1.242.074,80	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.098.916,55	970.334	863.548,41	-106.785,74	0	0	106.785,74	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.130.458,06	5.476.993	5.509.349,80	32.357,18	0	0	-32.357,18	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.011.112,57	-914.756	-1.126.380,11	-211.624,26	0	0	211.624,26	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.290.340,13	-5.679.180	-5.805.584,56	-126.404,38	0	0	126.404,38	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.078,09	-146.609	-559.066,46	-412.457,20	0	0	412.457,20	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	360.983,96	-1.958.166	-1.128.548,00	829.617,60	0	0	-829.617,60	0

THH6200
12
1224
1224-620

Liegenschaften
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen
PC für Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.050,00	20.000	15.290,00	-4.710,00	0	0	4.710,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.050,00	20.000	15.290,00	-4.710,00	0	0	4.710,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200,00	-200,00	0	0	200,00	0
15	-	Abschreibungen	-6.297,97	-5.878	-7.658,61	-1.780,24	0	0	1.780,24	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,23	0	-75,65	-75,65	0	0	75,65	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.397,20	-5.878	-7.934,26	-2.055,89	0	0	2.055,89	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.652,80	14.122	7.355,74	-6.765,89	0	0	6.765,89	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-40.150,06	-32.033	-53.437,13	-21.404,41	0	0	21.404,41	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-164.951,22	-154.699	-183.096,32	-28.397,01	0	0	28.397,01	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-205.101,28	-186.732	-236.533,45	-49.801,42	0	0	49.801,42	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-193.448,48	-172.610	-229.177,71	-56.567,31	0	0	56.567,31	0

THH6200

Liegenschaften

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180-620

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.246.903,66	1.246.903,66	0	0	-1.246.903,66	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.246.903,66	1.246.903,66	0	0	-1.246.903,66	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.113.623,25	-823.100	-1.135.610,97	-312.510,97	0	0	312.510,97	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-148,20	-600	-335,65	264,35	0	0	-264,35	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.346,44	-37.041	-83.883,98	-46.842,54	0	0	46.842,54	0
15	-	Abschreibungen	-8.992,58	-11.557	-8.790,91	2.766,18	0	0	-2.766,18	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.576,59	-8.472	-25.845,34	-17.373,74	0	0	17.373,74	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.236.687,06	-880.770	-1.254.466,85	-373.696,72	0	0	373.696,72	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.236.687,06	-880.770	-7.563,19	873.206,94	0	0	-873.206,94	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.496.023,56	1.202.814	1.563.441,77	360.627,60	0	0	-360.627,60	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-293.196,47	-219.250	-290.559,07	-71.308,61	0	0	71.308,61	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.744.260,07	-1.449.766	-1.825.078,13	-375.311,98	0	0	375.311,98	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-541.432,98	-466.202	-552.195,43	-85.992,99	0	0	85.992,99	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.778.120,04	-1.346.973	-559.758,62	787.213,95	0	0	-787.213,95	0

Liegschaften

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	2024	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.428,71	470.000	393.998,11	-76.001,89	0	0	76.001,89	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.792,80	410.000	379.341,85	-30.658,15	0	0	30.658,15	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.870,00	100.870,00	0	0	-100.870,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.566.223,92	850.056	97.112,09	-752.943,91	0	0	752.943,91	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.266.445,43	1.730.056	971.322,05	-758.733,95	0	0	758.733,95	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.960.157,92	-5.457.100	-4.886.613,59	570.486,41	0	0	-570.486,41	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.785,23	-4.000	-1.611,23	2.388,77	0	0	-2.388,77	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.056,03	-546.390	-364.529,14	181.860,46	0	0	-181.860,46	0
15	-	Abschreibungen	-179.662,04	-170.188	-185.430,50	-15.242,50	0	0	15.242,50	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.322.788,78	-559.599	-231.495,46	328.103,26	0	0	-328.103,26	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.841.450,00	-6.737.276	-5.669.679,92	1.067.596,40	0	0	-1.067.596,40	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-575.004,57	-5.007.220	-4.698.357,87	308.862,45	0	0	-308.862,45	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	178.840,43	157.401	183.685,03	26.284,19	0	0	-26.284,19	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.720.570,78	7.395.270	6.961.691,77	-433.578,61	0	0	433.578,61	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.264.095,45	-1.005.343	-1.187.625,13	-182.281,69	0	0	182.281,69	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.759.753,47	-7.576.461	-7.172.521,69	403.939,76	0	0	-403.939,76	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.124.437,71	-1.029.134	-1.214.770,02	-185.636,35	0	0	185.636,35	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.699.442,28	-6.036.354	-5.913.127,89	123.226,10	0	0	-123.226,10	0

THH6200
52
5220
5220-620

Liegenschaften
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderg. u. Wohnungsversorgung
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	450,00	450,00	0	0	-450,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00	0	0	500,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.439,00	0	57.558,00	57.558,00	0	0	-57.558,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.889,00	500	58.008,00	57.508,00	0	0	-57.508,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-817.412,81	-819.400	-924.413,00	-105.013,00	0	0	105.013,00	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-197,59	-600	-191,80	408,20	0	0	-408,20	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.084,69	-5.162	-7.360,55	-2.198,79	0	0	2.198,79	0
15	-	Abschreibungen	-753.254,86	-981.088	-847.150,42	133.937,41	0	0	-133.937,41	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.931.779,00	0	-1.935.039,00	-1.935.039,00	-1.935.040	0	-1,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.105,21	-142.706	-12.201,96	130.504,36	0	0	-130.504,36	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.658.834,16	-1.948.956	-3.726.356,73	-1.777.400,82	-1.935.040	0	-157.639,18	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.610.945,16	-1.948.456	-3.668.348,73	-1.719.892,82	-1.935.040	0	-215.147,18	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.117.784,47	1.090.269	1.271.393,38	181.124,83	0	0	-181.124,83	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-347.544,82	-214.647	-345.012,69	-130.366,15	0	0	130.366,15	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.274.986,66	-1.225.397	-1.445.687,84	-220.290,55	0	0	220.290,55	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-504.747,01	-349.775	-519.307,15	-169.531,87	0	0	169.531,87	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.115.692,17	-2.298.231	-4.187.655,88	-1.889.424,69	-1.935.040	0	-45.615,31	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2024	2024	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.979,08	6.000	22.226,64	16.226,64	0	0	-16.226,64	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.777,80	10.000	13.382,80	3.382,80	0	0	-3.382,80	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.315,77	5.000	9.415,45	4.415,45	0	0	-4.415,45	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013,79	1.013	1.008,88	-3,95	0	0	3,95	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.086,44	22.013	46.033,77	24.020,94	0	0	-24.020,94	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000,24	-37.000	-97.067,92	-60.067,92	0	0	60.067,92	0
15	-	Abschreibungen	-71.749,77	-66.465	-62.874,57	3.589,97	0	0	-3.589,97	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,85	0	-600,85	-600,85	0	0	600,85	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.362,86	-103.465	-160.543,34	-57.078,80	0	0	57.078,80	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.276,42	-81.452	-114.509,57	-33.057,86	0	0	33.057,86	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-170.964,88	-94.194	-121.823,73	-27.629,77	0	0	27.629,77	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.493.244,03	-1.509.228	-1.345.071,17	164.156,58	0	0	-164.156,58	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.664.208,91	-1.603.422	-1.466.894,90	136.526,81	0	0	-136.526,81	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.793.485,33	-1.684.873	-1.581.404,47	103.468,95	0	0	-103.468,95	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	132,21	0	110,00	-110,00	0	0	-110,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	603.797,63	10.000.000	2.727.709,20	7.272.290,80	0	0	7.272.290,80	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.929,84	10.000.000	2.727.819,20	7.272.180,80	0	0	7.272.180,80	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.800.117,67	-7.059.000	-2.004.471,40	-5.054.528,60	3.200.180	-1.093.600	-2.947.948,60	2.894.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.027,68	0	-95.678,48	95.678,48	-14.350	-27.800	53.528,48	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.333,07	-185.000	-353.544,93	168.544,93	-47.860	-445.300	-324.615,07	324.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.307.850,00	-2.000.000	-3.981.600,00	1.981.600,00	0	-6.096.100	-4.114.500,00	2.114.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-84.385,28	-75.000	-4.669,56	-70.330,44	0	0	-70.330,44	70.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.156.713,70	-9.319.000	-6.439.964,37	-2.879.035,63	3.137.970	-7.662.800	-7.403.865,63	5.403.800
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.552.783,86	681.000	-3.712.145,17	4.393.145,17	3.137.970	-7.662.800	-131.684,83	5.403.800

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.620001: Erwerb von beweglichem Vermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.149,31	0	13.658,00	13.658,00	0	0	-13.658,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149,31	0	13.658,00	13.658,00	0	0	-13.658,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.718,35	-185.000	-358.214,52	-173.214,52	-47.860	-445.300	-319.945,48	-324.600
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	0	0	-75.000,00	-70.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.718,35	-260.000	-358.214,52	-98.214,52	-47.860	-445.300	-394.945,48	-394.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.569,04	-260.000	-344.556,52	-84.556,52	-47.860	-445.300	-408.603,48	-394.900
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-165.569,04	-260.000	-344.556,52	-84.556,52	-47.860	-445.300	-408.603,48	-394.900

7.620002: Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61,29	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.367,80	0	-42.138,89	-42.138,89	-14.350	-27.800	-11,11	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.429,09	0	-42.138,89	-42.138,89	-14.350	-27.800	-11,11	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.429,09	0	-42.138,89	-42.138,89	-14.350	-27.800	-11,11	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-216.429,09	0	-42.138,89	-42.138,89	-14.350	-27.800	-11,11	0

7.620003: Grunderwerb

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.419.159,31	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.419.159,31	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.323.671,58	-7.000.000	-1.945.466,01	5.054.533,99	3.200.180	-1.093.600	-2.947.953,99	-2.894.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.078,23	0	-53.539,59	-53.539,59	0	0	53.539,59	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.914.749,81	-7.000.000	-1.999.005,60	5.000.994,40	3.200.180	-1.093.600	-2.894.414,40	-2.894.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.333.909,12	-7.000.000	-1.999.005,60	5.000.994,40	3.200.180	-1.093.600	-2.894.414,40	-2.894.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-28.333.909,12	-7.000.000	-1.999.005,60	5.000.994,40	3.200.180	-1.093.600	-2.894.414,40	-2.894.400

7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.648,32	10.000.000	2.714.051,20	-7.285.948,80	0	0	7.285.948,80	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.648,32	10.000.000	2.714.051,20	-7.285.948,80	0	0	7.285.948,80	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.648,32	10.000.000	2.714.051,20	-7.285.948,80	0	0	7.285.948,80	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	600.648,32	10.000.000	2.714.051,20	-7.285.948,80	0	0	7.285.948,80	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
---	---	---	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	----------

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.307.850,00	-2.000.000	-3.981.600,00	-1.981.600,00	0	-6.096.100	-4.114.500,00	-2.114.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307.850,00	-2.000.000	-3.981.600,00	-1.981.600,00	0	-6.096.100	-4.114.500,00	-2.114.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307.850,00	-2.000.000	-3.981.600,00	-1.981.600,00	0	-6.096.100	-4.114.500,00	-2.114.500
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.307.850,00	-2.000.000	-3.981.600,00	-1.981.600,00	0	-6.096.100	-4.114.500,00	-2.114.500

7.620010: Campingplatz Durlach

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.520,36	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.520,36	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.520,36	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-72.520,36	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.997,19	36.600	80.282,63	43.682,63	0	0	-43.682,63	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.105.967,96	4.526.012	5.058.522,77	532.510,77	0	0	-532.510,77	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,82	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.698,07	60.000	219.570,96	159.570,96	0	0	-159.570,96	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.360.813,04	4.622.612	5.358.376,36	735.764,36	0	0	-735.764,36	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.489.687,00	-4.546.500	-4.819.998,48	-273.498,48	0	0	273.498,48	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.432,58	-3.400	-1.486,50	1.913,50	0	0	-1.913,50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.883,34	-110.130	-41.739,37	68.390,63	0	0	-68.390,63	0
15	-	Abschreibungen	-26.959,63	-25.773	-49.558,67	-23.785,67	0	0	23.785,67	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.033,59	-107.700	-182.102,97	-74.402,97	-21.286	-1.150	51.967,07	-1.048
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.658.996,14	-4.793.503	-5.094.885,99	-301.382,99	-21.286	-1.150	278.947,09	-1.048
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.298.183,10	-170.891	263.490,37	434.381,37	-21.286	-1.150	-456.817,27	-1.048
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	467.481,80	79.313	85.257,34	5.944,17	0	0	-5.944,17	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	5.193.886,72	5.608.647	5.654.941,95	46.294,74	0	0	-46.294,74	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.168.869,40	-1.966.925	-2.139.850,35	-172.924,97	0	0	172.924,97	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.193.886,72	-5.608.647	-5.654.941,95	-46.294,74	0	0	46.294,74	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.701.387,60	-1.887.612	-2.054.593,01	-166.980,80	0	0	166.980,80	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-2.999.570,70	-2.058.503	-1.791.102,64	267.400,57	-21.286	-1.150	-289.836,47	-1.048

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.389,76	-22.000	-30.520,72	8.520,72	0	-14.100	-5.579,28	5.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.826,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.216,36	-22.000	-30.520,72	8.520,72	0	-14.100	-5.579,28	5.500
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.216,36	-22.000	-30.520,72	8.520,72	0	-14.100	-5.579,28	5.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.630001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.216,36	-22.000	-30.520,72	-8.520,72	0	-14.100	-5.579,28	-5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.216,36	-22.000	-30.520,72	-8.520,72	0	-14.100	-5.579,28	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.216,36	-22.000	-30.520,72	-8.520,72	0	-14.100	-5.579,28	-5.500
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-34.216,36	-22.000	-30.520,72	-8.520,72	0	-14.100	-5.579,28	-5.500

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.257,00	750.000	749.143,80	-856,20	0	0	856,20	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.042.960,08	5.649.300	5.109.083,75	-540.216,25	0	0	540.216,25	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.988,95	5.750.000	5.556.837,68	-193.162,32	0	0	193.162,32	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940.239,24	586.340	1.155.217,22	568.877,22	125.920	0	-442.957,22	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.454,19	900.000	1.524.368,57	624.368,57	0	0	-624.368,57	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.440.884,63	1.975.420	3.822.565,95	1.847.145,95	0	0	-1.847.145,95	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	668.005,09	600.483	645.121,00	44.638,00	0	0	-44.638,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.440.789,18	16.211.543	18.562.337,97	2.350.794,97	125.920	0	-2.224.874,97	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.909.866,32	-22.478.500	-22.935.370,40	-456.870,40	0	0	456.870,40	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.302,35	-16.600	-20.462,04	-3.862,04	0	0	3.862,04	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.269.746,42	-11.504.190	-12.739.465,40	-1.235.275,40	-1.286.910	0	-51.634,60	0
15	-	Abschreibungen	-26.724.244,36	-32.052.723	-28.455.865,07	3.596.857,93	0	0	-3.596.857,93	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.122,94	-75.000	0,00	75.000,00	0	0	-75.000,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.393.644,23	-5.144.250	-5.291.574,37	-147.324,37	-90.496	-8.206	48.623,03	-7.126
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.312.926,62	-71.271.263	-69.442.737,28	1.828.525,72	-1.377.406	-8.206	-3.214.137,06	-7.126
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.872.137,44	-55.059.720	-50.880.399,31	4.179.320,69	-1.251.486	-8.206	-5.439.012,03	-7.126
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.506.612,14	1.872.516	1.889.479,93	16.964,00	0	0	-16.964,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	34.788.671,93	28.087.531	34.024.113,05	5.936.582,32	0	0	-5.936.582,32	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.212.156,42	-14.764.987	-16.120.719,21	-1.355.732,32	0	0	1.355.732,32	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-34.788.671,93	-28.087.531	-34.024.113,05	-5.936.582,32	0	0	5.936.582,32	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.705.544,28	-12.892.471	-14.231.239,28	-1.338.768,32	0	0	1.338.768,32	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-64.577.681,72	-67.952.191	-65.111.638,59	2.840.552,37	-1.251.486	-8.206	-4.100.243,71	-7.126

THH6600

Tiefbau

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

5360-660

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460.000	0,00	-460.000,00	0	0	460.000,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	24.948,75	24.948,75	0	0	-24.948,75	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	460.000	24.948,75	-435.051,25	0	0	435.051,25	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	-10.000,00	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	0	0	-540.000,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.806,93	-550.000	0,00	550.000,00	0	0	-550.000,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.806,93	-90.000	24.948,75	114.948,75	0	0	-114.948,75	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.806,93	-90.000	24.948,75	114.948,75	0	0	-114.948,75	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	2024	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.257,00	750.000	749.143,80	-856,20	0	0	856,20	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.927.834,08	5.069.681	4.994.464,75	-75.216,25	0	0	75.216,25	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.088,95	5.750.000	5.555.937,68	-194.062,32	0	0	194.062,32	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.136,60	581.340	1.128.776,35	547.436,35	125.920	0	-421.516,35	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.204,15	900.000	1.449.684,82	549.684,82	0	0	-549.684,82	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.417.608,13	1.941.100	3.692.842,20	1.751.742,20	0	0	-1.751.742,20	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.508,00	592.162	592.687,00	525,00	0	0	-525,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.161.636,91	15.584.283	18.163.536,60	2.579.253,60	125.920	0	-2.453.333,60	0
12	-	Personalaufwendungen	-490.188,74	-523.500	-578.521,90	-55.021,90	0	0	55.021,90	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-187,72	-400	-182,21	217,79	0	0	-217,79	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.611.911,48	-10.860.990	-7.703.575,73	3.157.414,27	-636.830	0	-3.794.244,27	0
15	-	Abschreibungen	-26.028.718,79	-30.816.464	-27.764.926,82	3.051.537,15	0	0	-3.051.537,15	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.122,94	-75.000	0,00	75.000,00	0	0	-75.000,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.825,77	-5.093.750	-139.705,81	4.954.044,19	0	0	-4.954.044,19	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.685.955,44	-47.370.104	-36.186.912,47	11.183.191,50	-636.830	0	-11.820.021,50	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.524.318,53	-31.785.821	-18.023.375,87	13.762.445,10	-510.910	0	-14.273.355,10	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.080,76	1.526.351	0,00	-1.526.351,01	0	0	1.526.351,01	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.118.829,22	935.074	4.675.446,46	3.740.372,51	0	0	-3.740.372,51	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.869.879,82	-11.245.447	-12.579.561,59	-1.334.114,92	0	0	1.334.114,92	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-28.000.627,42	-20.986.714	-26.667.802,50	-5.681.088,26	0	0	5.681.088,26	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.737.597,26	-29.770.736	-34.571.917,63	-4.801.181,68	0	0	4.801.181,68	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-53.261.915,79	-61.556.557	-52.595.293,50	8.961.263,42	-510.910	0	-9.472.173,42	0

THH6600
55
5520
5520-660

Tiefbau
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anlg.
Gewässerschutz, öffl. Gewässer, Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.126,00	119.619	114.619,00	-5.000,00	0	0	5.000,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	0	900,00	900,00	0	0	-900,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,25	5.000	160,00	-4.840,00	0	0	4.840,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.864,80	10.864,80	0	0	-10.864,80	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.276,50	34.320	104.775,00	70.455,00	0	0	-70.455,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.321,00	8.321	8.321,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.468,75	167.260	239.639,80	72.379,80	0	0	-72.379,80	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.112.369,75	-2.129.287	-2.408.917,22	-279.630,64	0	0	279.630,64	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.608,11	-1.600	-1.555,61	44,39	0	0	-44,39	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.647,72	-633.200	-940.822,12	-307.622,12	-228.470	0	79.152,12	0
15	-	Abschreibungen	-685.770,49	-688.260	-678.028,24	10.231,45	0	0	-10.231,45	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.646,56	-50.500	-9.527,75	40.972,25	0	0	-40.972,25	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.533.042,63	-3.502.846	-4.038.850,94	-536.004,67	-228.470	0	307.534,67	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.384.573,88	-3.335.586	-3.799.211,14	-463.624,87	-228.470	0	235.154,87	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.434.052,85	2.622.355	2.831.324,90	208.969,96	0	0	-208.969,96	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-507.816,84	-420.336	-535.546,82	-115.210,37	0	0	115.210,37	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.670.462,26	-2.916.014	-3.062.597,40	-146.583,49	0	0	146.583,49	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-744.226,25	-713.995	-766.819,32	-52.823,90	0	0	52.823,90	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.128.800,13	-4.049.582	-4.566.030,46	-516.448,77	-228.470	0	287.978,77	0

THH6600
55
5540
5540-660

Tiefbau
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz	Festlegung im HH-Vollzug 2024	aus	Mittel abzgl. Ergebnis	nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860,25	0	-1.615,70	-1.615,70	-1.610	0	5,70	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.860,25	0	-1.615,70	-1.615,70	-1.610	0	5,70	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.860,25	0	-1.615,70	-1.615,70	-1.610	0	5,70	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.860,25	0	-1.615,70	-1.615,70	-1.610	0	5,70	0

THH6600

Tiefbau

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

5410-660

Gemeindestraßen

1.660.54.10.01

Bereit.u.Betrieb v. Gde-Str.,Weg.u.Plä.

Kommentar: Report Ergebnisrechnung – PSP (ERGSPSP)

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.466,00	0	238.753,80	238.753,80	0	0	-238.753,80	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.728.282,77	1.675.598	2.688.870,98	1.013.272,94	0	0	-1.013.272,94	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.991,76	0	30.025,72	30.025,72	0	0	-30.025,72	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.676,67	0	186.582,02	186.582,02	0	0	-186.582,02	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	0	319,16	319,16	0	0	-319,16	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.676,00	223.648	364.184,00	140.536,49	0	0	-140.536,49	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.477.410,20	1.899.246	3.508.735,68	1.609.490,13	0	0	-1.609.490,13	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.236,10	0	-971.314,75	-971.314,75	-10.910	0	960.404,75	0
15	-	Abschreibungen	-12.086.419,88	-8.324.060	-12.204.283,02	-3.880.222,58	0	0	3.880.222,58	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,28	0	-32,73	-32,73	0	0	32,73	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.277.972,26	-8.324.060	-13.175.630,50	-4.851.570,06	-10.910	0	4.840.660,06	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.800.562,06	-6.424.815	-9.666.894,82	-3.242.079,93	-10.910	0	3.231.169,93	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	4.060	0,00	-4.060,00	0	0	4.060,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	311.265,85	0	330.330,01	330.330,01	0	0	-330.330,01	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.788.183,22	-4.065.789	-4.705.762,98	-639.974,36	0	0	639.974,36	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.007.823,53	-10.981.209	-7.784.637,90	3.196.571,06	0	0	-3.196.571,06	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.484.740,90	-15.042.938	-12.160.070,87	2.882.866,71	0	0	-2.882.866,71	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-22.285.302,96	-21.467.752	-21.826.965,69	-359.213,22	-10.910	0	348.303,22	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.289.598,93	6.580.000	3.403.683,78	3.176.316,22	0	0	3.176.316,22	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.813,28	700.000	519.523,62	180.476,38	0	0	180.476,38	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.121.307,25	0	2.060.101,91	-2.060.101,91	0	0	-2.060.101,91	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.479.719,46	7.280.000	5.983.309,31	1.296.690,69	0	0	1.296.690,69	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-299.233,51	0	-143.044,89	143.044,89	-143.100	0	-55,11	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.508.219,13	-62.888.030	-61.274.884,33	-1.613.145,67	1.589.490	-4.441.200	-4.464.855,67	1.924.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-488.214,82	-317.000	-1.069.993,34	752.993,34	-765.100	-219.200	-231.306,66	78.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.500.000	-3.355.800,00	1.855.800,00	0	0	1.855.800,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-51.041,48	0	-38.984,40	38.984,40	0	0	38.984,40	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.346.708,94	-64.705.030	-65.882.706,96	1.177.676,96	681.290	-4.660.400	-2.801.433,04	2.003.000
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-62.866.989,48	-57.425.030	-59.899.397,65	2.474.367,65	681.290	-4.660.400	-1.504.742,35	2.003.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661001: Gemeindestraßen, Erwerb von beweglichem

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.757,01	0	86.621,25	86.621,25	0	0	-86.621,25	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.757,01	0	86.621,25	86.621,25	0	0	-86.621,25	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.248,89	-189.000	-855.986,22	-666.986,22	-545.863	-219.200	-98.076,78	-78.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.248,89	-189.000	-855.986,22	-666.986,22	-545.863	-219.200	-98.076,78	-78.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.491,88	-189.000	-769.364,97	-580.364,97	-545.863	-219.200	-184.698,03	-78.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-235.491,88	-189.000	-769.364,97	-580.364,97	-545.863	-219.200	-184.698,03	-78.400

7.661002: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.990,00	150.000	70.000,00	-80.000,00	0	0	80.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.170,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	200.000,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.607,50	-27.607,50	0	0	27.607,50	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.160,00	350.000	42.392,50	-307.607,50	0	0	307.607,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.019.509,85	-2.772.000	-4.360.404,68	-1.588.404,68	-1.527.020	-495.200	-433.815,32	-256.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.019.509,85	-2.772.000	-4.360.404,68	-1.588.404,68	-1.527.020	-495.200	-433.815,32	-256.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.224.349,85	-2.422.000	-4.318.012,18	-1.896.012,18	-1.527.020	-495.200	-126.207,82	-256.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-480.355,26	-378.000	-533.323,85	-155.323,85	0	0	155.323,85	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.704.705,11	-2.800.000	-4.851.336,03	-2.051.336,03	-1.527.020	-495.200	29.116,03	-256.100

7.661003: Gemeindestraßen, Grunderwerb

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.110.912,25	0	1.912.118,65	1.912.118,65	0	0	-1.912.118,65	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.912,25	0	1.912.118,65	1.912.118,65	0	0	-1.912.118,65	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-299.233,51	0	-143.044,89	-143.044,89	-143.100	0	-55,11	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-143.045	0	-143.045,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.233,51	0	-143.044,89	-143.044,89	-286.145	0	-143.100,11	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	811.678,74	0	1.769.073,76	1.769.073,76	-286.145	0	-2.055.218,76	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	811.678,74	0	1.769.073,76	1.769.073,76	-286.145	0	-2.055.218,76	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661004: Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.643,28	500.000	483.437,67	-16.562,33	0	0	16.562,33	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.643,28	500.000	483.437,67	-16.562,33	0	0	16.562,33	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036.536,03	-2.423.000	-1.340.789,24	1.082.210,76	1.082.211	0	0,24	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.036.536,03	-2.423.000	-1.340.789,24	1.082.210,76	1.082.211	0	0,24	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.020.892,75	-1.923.000	-857.351,57	1.065.648,43	1.082.211	0	16.562,57	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-442.673,55	-344.000	-384.131,95	-40.131,95	0	0	40.131,95	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.463.566,30	-2.267.000	-1.241.483,52	1.025.516,48	1.082.211	0	56.694,52	0

7.661005: Gemeindefstraßen, Radwege

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.400,00	0	33.640,00	33.640,00	0	0	-33.640,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.400,00	0	33.640,00	33.640,00	0	0	-33.640,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-32.894,24	-32.894,24	0	0	32.894,24	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529.745,77	-554.400	-1.512.759,91	-958.359,91	-878.114	-708.800	-628.554,09	-476.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.745,77	-554.400	-1.545.654,15	-991.254,15	-878.114	-708.800	-595.659,85	-476.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.354.345,77	-554.400	-1.512.014,15	-957.614,15	-878.114	-708.800	-629.299,85	-476.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-264.554,85	-75.600	-377.241,00	-301.641,00	0	0	301.641,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.618.900,62	-630.000	-1.889.255,15	-1.259.255,15	-878.114	-708.800	-327.658,85	-476.100

7.661006: Gemeindefstraßen, Verkehrssignalanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.753,90	-567.040	-1.653.105,83	-1.086.065,83	-729.866	-356.200	-0,17	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.753,90	-567.040	-1.653.105,83	-1.086.065,83	-729.866	-356.200	-0,17	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041.753,90	-567.040	-1.653.105,83	-1.086.065,83	-729.866	-356.200	-0,17	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-129.624,30	-62.960	-159.477,75	-96.517,75	0	0	96.517,75	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.171.378,20	-630.000	-1.812.583,58	-1.182.583,58	-729.866	-356.200	96.517,58	0

7.661007: Gemeindefstraßen, Verschiedene Ingenieurberufe

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.603,60	-567.040	-622.219,72	-55.179,72	446.786	-510.300	-8.334,28	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-8.334,76	-8.334,76	0	0	8.334,76	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.603,60	-567.040	-630.554,48	-63.514,48	446.786	-510.300	0,48	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.603,60	-567.040	-630.554,48	-63.514,48	446.786	-510.300	0,48	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-72.930,00	-62.960	-59.198,25	3.761,75	0	0	-3.761,75	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-669.533,60	-630.000	-689.752,73	-59.752,73	446.786	-510.300	-3.761,27	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661008: Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.920,27	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.331.582,59	-1.330.000	-5.545.319,10	-4.215.319,10	-5.773.255	0	-1.557.935,90	-1.192.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.403.502,86	-1.330.000	-5.545.319,10	-4.215.319,10	-5.773.255	0	-1.557.935,90	-1.192.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.403.502,86	-1.330.000	-5.545.319,10	-4.215.319,10	-5.773.255	0	-1.557.935,90	-1.192.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-3.403.502,86	-1.330.000	-5.545.319,10	-4.215.319,10	-5.773.255	0	-1.557.935,90	-1.192.400

7.661009: Gemeindefstraßen, Jahresansätze Straßeng

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	-1.000,00	0
---	---	--	-----------	---	----------	----------	---	---	-----------	---

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	-1.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.843,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.419,29	-245.000	-245.304,15	-304,15	-304	0	0,15	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.575,69	-245.000	-245.304,15	-304,15	-304	0	0,15	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.575,69	-245.000	-244.304,15	695,85	-304	0	-999,85	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-127.149,75	-45.500	-110.660,35	-65.160,35	0	0	65.160,35	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-396.725,44	-290.500	-354.964,50	-64.464,50	-304	0	64.160,50	0

7.661011: Lärmschutz an Gemeindestraßen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.000	-795.424,31	-205.424,31	294.576	-500.000	0,31	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-590.000	-795.424,31	-205.424,31	294.576	-500.000	0,31	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-590.000	-795.424,31	-205.424,31	294.576	-500.000	0,31	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-47.200	-43.770,00	3.430,00	0	0	-3.430,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-637.200	-839.194,31	-201.994,31	294.576	-500.000	-3.429,69	0

7.661019: Gemeindestraßen, Wasserwerkbrücke

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.574,82	0	-7.135,89	-7.135,89	-7.136	0	-0,11	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.574,82	0	-7.135,89	-7.135,89	-7.136	0	-0,11	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.171.425,18	0	-7.135,89	-7.135,89	-7.136	0	-0,11	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	2.171.425,18	0	-7.135,89	-7.135,89	-7.136	0	-0,11	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661024: Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	410.500,00	410.500,00	0	0	-410.500,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	410.500,00	410.500,00	0	0	-410.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.298,44	0	0,00	0,00	1.370.700	-1.370.700	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.298,44	0	0,00	0,00	1.370.700	-1.370.700	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.298,44	0	410.500,00	410.500,00	1.370.700	-1.370.700	-410.500,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-71.396,00	0	-5.737,50	-5.737,50	0	0	5.737,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-190.694,44	0	404.762,50	404.762,50	1.370.700	-1.370.700	-404.762,50	0

7.661028: Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.779,85	450.000	976.866,13	526.866,13	0	0	-526.866,13	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.779,85	450.000	976.866,13	526.866,13	0	0	-526.866,13	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.121.392,74	-8.000.000	-4.810.021,37	3.189.978,63	3.168.981	0	-20.997,63	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.121.392,74	-8.000.000	-4.810.021,37	3.189.978,63	3.168.981	0	-20.997,63	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.068.612,89	-7.550.000	-3.833.155,24	3.716.844,76	3.168.981	0	-547.863,76	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-380.104,85	-280.000	-535.537,75	-255.537,75	0	0	255.537,75	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-3.448.717,74	-7.830.000	-4.368.692,99	3.461.307,01	3.168.981	0	-292.326,01	0

7.661032: Gemeindestraßen Adenauerring

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.822,95	0	-868,70	-868,70	-869	0	-0,30	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028.822,95	0	-868,70	-868,70	-869	0	-0,30	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.822,95	0	-868,70	-868,70	-869	0	-0,30	0

15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-64.324,65	0	-22.257,00	-22.257,00	0	0	22.257,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.093.147,60	0	-23.125,70	-23.125,70	-869	0	22.256,70	0

7.661034: Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.734,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.734,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.734,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.874,00	0	-7.860,00	-7.860,00	0	0	7.860,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-12.608,60	0	-7.860,00	-7.860,00	0	0	7.860,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.661035: Pulverhaus-/GrünwinklerStr(KreisvBul)

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.187,98	0	-1.576,76	-1.576,76	-1.577	0	-0,24	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.187,98	0	-1.576,76	-1.576,76	-1.577	0	-0,24	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.187,98	0	-1.576,76	-1.576,76	-1.577	0	-0,24	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-7.956,00	0	-1.674,00	-1.674,00	0	0	1.674,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-79.143,98	0	-3.250,76	-3.250,76	-1.577	0	1.673,76	0

7.661036: Herstellung von Rasengleisen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-1.855.800	0	-1.855.800,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.500.000	-3.355.800,00	-1.855.800,00	0	0	1.855.800,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-3.355.800,00	-1.855.800,00	-1.855.800	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-3.355.800,00	-1.855.800,00	-1.855.800	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500.000	-3.355.800,00	-1.855.800,00	-1.855.800	0	0,00	0

7.661041: Hauptbahnhof Süd

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.123,11	-500.000	-418.390,33	81.609,67	81.610	0	0,33	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.659.123,11	-500.000	-418.390,33	81.609,67	81.610	0	0,33	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.659.123,11	-500.000	-418.390,33	81.609,67	81.610	0	0,33	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-80.424,10	-10.000	-44.212,00	-34.212,00	0	0	34.212,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.739.547,21	-510.000	-462.602,33	47.397,67	81.610	0	34.212,33	0

7.661042: Nördliche Hildapromenade

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.146,07	-1.670.000	-1.318.492,62	351.507,38	351.507	0	-0,38	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.146,07	-1.670.000	-1.318.492,62	351.507,38	351.507	0	-0,38	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.146,07	-1.670.000	-1.318.492,62	351.507,38	351.507	0	-0,38	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-36.640,50	-32.000	-174.057,71	-142.057,71	0	0	142.057,71	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-363.786,57	-1.702.000	-1.492.550,33	209.449,67	351.507	0	142.057,33	0

7.661047: Schlossplatztunnel

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.553,54	-4.553,54	-4.554	0	-0,46	0

13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.553,54	-4.553,54	-4.554	0	-0,46	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.553,54	-4.553,54	-4.554	0	-0,46	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-140.000	-39.285,00	100.715,00	0	0	-100.715,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-140.000	-43.838,54	96.161,46	-4.554	0	-100.715,46	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661217: ASP Grünwettersbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	1.757,39	-38.242,61	0	0	38.242,61	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	1.757,39	-38.242,61	0	0	38.242,61	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.040	0,00	95.040,00	95.040	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.040	0,00	95.040,00	95.040	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.040	1.757,39	56.797,39	95.040	0	38.242,61	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-4.960	0,00	4.960,00	0	0	-4.960,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000	1.757,39	61.757,39	95.040	0	33.282,61	0

7.661220: ASP Durlach Aue

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.676,90	480.000	728.025,00	248.025,00	0	0	-248.025,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.676,90	480.000	728.025,00	248.025,00	0	0	-248.025,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.859,35	-1.175.000	-1.187.042,54	-12.042,54	-12.043	0	-0,46	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.859,35	-1.175.000	-1.187.042,54	-12.042,54	-12.043	0	-0,46	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.182,45	-695.000	-459.017,54	235.982,46	-12.043	0	-248.025,46	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-220.646,40	-61.840	-222.476,75	-160.636,75	0	0	160.636,75	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-437.828,85	-756.840	-681.494,29	75.345,71	-12.043	0	-87.388,71	0

7.661221: SSP Alt Knielingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	25.430,56	-134.569,44	0	0	134.569,44	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	25.430,56	-134.569,44	0	0	134.569,44	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.439,00	-399.040	-295.630,97	103.409,03	103.409	0	-0,03	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.439,00	-399.040	-295.630,97	103.409,03	103.409	0	-0,03	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.439,00	-239.040	-270.200,41	-31.160,41	103.409	0	134.569,41	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-50.335,35	-20.960	-132.958,50	-111.998,50	0	0	111.998,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-92.774,35	-260.000	-403.158,91	-143.158,91	103.409	0	246.567,91	0

7.661222: LZP Innenstadt Ost

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.818,00	-260.000	0,00	260.000,00	260.000	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.818,00	-260.000	0,00	260.000,00	260.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.818,00	-160.000	0,00	160.000,00	260.000	0	100.000,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-13.680	-4.500,00	9.180,00	0	0	-9.180,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-55.818,00	-173.680	-4.500,00	169.180,00	260.000	0	90.820,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661223: ASP Grötzingen Ortsmitte

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.021,02	-1.021,02	-1.021	0	0,02	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.021,02	-1.021,02	-1.021	0	0,02	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.021,02	-1.021,02	-1.021	0	0,02	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.021,02	-1.021,02	-1.021	0	0,02	0

7.661224: SSP Grünwinkel Gewerbegebiet

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-360,00	-360,00	0	0	360,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-360,00	-360,00	0	0	360,00	0

7.661225: ASP Innenstadt West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.420,00	126.420,00	0	0	-126.420,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.420,00	126.420,00	0	0	-126.420,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.420,00	126.420,00	0	0	-126.420,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	126.420,00	126.420,00	0	0	-126.420,00	0

7.661304: Umbau Ottostraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.207,09	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.207,09	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.207,09	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.914,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-64.121,39	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.661999: Planungskosten Bereich Straßenwesen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.606,82	-983.490	108.705,99	1.092.195,99	1.092.141	0	-54,99	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828.606,82	-983.490	108.705,99	1.092.195,99	1.092.141	0	-54,99	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-828.606,82	-983.490	108.705,99	1.092.195,99	1.092.141	0	-54,99	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-286.760,87	-9.840	-263.403,34	-253.563,34	0	0	253.563,34	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.115.367,69	-993.330	-154.697,35	838.632,65	1.092.141	0	253.508,35	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.662002: Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.788,01	-444.000	-26.970,25	417.029,75	417.030	0	0,25	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.788,01	-444.000	-26.970,25	417.029,75	417.030	0	0,25	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.788,01	-444.000	-26.970,25	417.029,75	417.030	0	0,25	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.755,00	-60.000	-15.900,00	44.100,00	0	0	-44.100,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-124.543,01	-504.000	-42.870,25	461.129,75	417.030	0	-44.099,75	0

7.662012: Lärmschutz an Kreisstraßen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	-10.000,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-210.000	0,00	210.000,00	200.000	0	-10.000,00	0

7.662013: Kreisstraßen, K 9654 Rittnerstraße

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.390,23	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.390,23	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.390,23	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.361,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-45.752,03	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.662014: Kreisstraßen, Tunnel Südtangente

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.296.587,10	-2.792.000	-2.133.690,99	658.309,01	658.309	0	-0,01	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.296.587,10	-2.792.000	-2.133.690,99	658.309,01	658.309	0	-0,01	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.296.587,10	-2.792.000	-2.133.690,99	658.309,01	658.309	0	-0,01	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-394.441,00	0	-182.315,50	-182.315,50	0	0	182.315,50	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.691.028,10	-2.792.000	-2.316.006,49	475.993,51	658.309	0	182.315,49	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.662015: K 9656 Radprojekt Hans-Thoma-Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.752,18	0	223.287,82	223.287,82	0	0	-223.287,82	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.752,18	0	223.287,82	223.287,82	0	0	-223.287,82	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256.318,79	-780.000	-1.001.414,30	-221.414,30	-221.415	0	-0,70	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.318,79	-780.000	-1.001.414,30	-221.414,30	-221.415	0	-0,70	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.566,61	-780.000	-778.126,48	1.873,52	-221.415	0	-223.288,52	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-144.683,50	0	-85.414,50	-85.414,50	0	0	85.414,50	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.029.250,11	-780.000	-863.540,98	-83.540,98	-221.415	0	-137.874,02	0

7.662017: Radprojekt Brückenstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	249.505,00	249.505,00	0	0	-249.505,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	249.505,00	249.505,00	0	0	-249.505,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.795,19	0	-2.302,06	-2.302,06	-2.302	0	0,06	0

13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.795,19	0	-2.302,06	-2.302,06	-2.302	0	0,06	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.795,19	0	247.202,94	247.202,94	-2.302	0	-249.504,94	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-32.825,00	0	-1.132,50	-1.132,50	0	0	1.132,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-251.620,19	0	246.070,44	246.070,44	-2.302	0	-248.372,44	0

7.663002: Landesstraßen, Umbau und Verbesserung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.257,55	-333.040	-292.411,51	40.628,49	40.628	0	-0,49	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.257,55	-333.040	-292.411,51	40.628,49	40.628	0	-0,49	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.257,55	-333.040	-292.411,51	40.628,49	40.628	0	-0,49	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-6.656,00	-44.960	-30.727,50	14.232,50	0	0	-14.232,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-145.913,55	-378.000	-323.139,01	54.860,99	40.628	0	-14.232,99	0

7.663011: Landesstraßen, Lärmschutz

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.342,38	-166.040	0,00	166.040,00	166.040	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.342,38	-166.040	0,00	166.040,00	166.040	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.342,38	-166.040	0,00	166.040,00	166.040	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-20.034,30	-22.960	0,00	22.960,00	0	0	-22.960,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-164.376,68	-189.000	0,00	189.000,00	166.040	0	-22.960,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.664002: Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0	0	-200.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0	0	-200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.939,62	-277.000	-1.292.697,82	-1.015.697,82	-1.015.698	0	-0,18	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.939,62	-277.000	-1.292.697,82	-1.015.697,82	-1.015.698	0	-0,18	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.939,62	-277.000	-1.092.697,82	-815.697,82	-1.015.698	0	-200.000,18	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-37.951,55	-38.000	-97.076,25	-59.076,25	0	0	59.076,25	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-100.891,17	-315.000	-1.189.774,07	-874.774,07	-1.015.698	0	-140.923,93	0

7.664012: Bundesstraßen, Lärmschutz

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.573,52	-350.280	-1.453,83	348.826,17	348.826	0	-0,17	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.573,52	-350.280	-1.453,83	348.826,17	348.826	0	-0,17	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.573,52	-350.280	-1.453,83	348.826,17	348.826	0	-0,17	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-33.419,75	-14.720	-13.428,75	1.291,25	0	0	-1.291,25	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-112.993,27	-365.000	-14.882,58	350.117,42	348.826	0	-1.291,42	0

7.664013: B10 Kriegsstraße zwischen Karlstor und K

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	200.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.551,72	-195.551,72	-195.552	0	-0,28	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.551,72	-195.551,72	-195.552	0	-0,28	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	-195.551,72	-395.551,72	-195.552	0	199.999,72	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-17.288,00	-102.000	-143.712,00	-41.712,00	0	0	41.712,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-17.288,00	98.000	-339.263,72	-437.263,72	-195.552	0	241.711,72	0

7.664014: Bundesstraße, Tunnel Kriegsstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000.000,00	-30.000.000	-30.001.556,59	-1.556,59	-1.557	0	-0,41	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000.000,00	-30.000.000	-30.001.556,59	-1.556,59	-1.557	0	-0,41	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000.000,00	-30.000.000	-30.001.556,59	-1.556,59	-1.557	0	-0,41	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-32.000.000,00	-30.000.000	-30.001.556,59	-1.556,59	-1.557	0	-0,41	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.665001: Wasserläufe und Wasserbau, Erwerb von be

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.585,82	-45.000	-208.241,39	-163.241,39	-178.071	0	-14.829,61	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.585,82	-45.000	-208.241,39	-163.241,39	-178.071	0	-14.829,61	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.585,82	-45.000	-208.241,39	-163.241,39	-178.071	0	-14.829,61	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-142.585,82	-45.000	-208.241,39	-163.241,39	-178.071	0	-14.829,61	0

7.665002: Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßn

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.458,51	-85.060	-54,74	85.005,26	85.005	0	-0,26	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.458,51	-85.060	-54,74	85.005,26	85.005	0	-0,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.458,51	-85.060	-54,74	85.005,26	85.005	0	-0,26	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.510,00	-9.440	-13.462,50	-4.022,50	0	0	4.022,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-46.968,51	-94.500	-13.517,24	80.982,76	85.005	0	4.022,24	0

7.665004: Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.548,55	-170.000	0,00	170.000,00	170.000	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.548,55	-170.000	0,00	170.000,00	170.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.548,55	-170.000	0,00	170.000,00	170.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-468,00	-20.400	-1.440,00	18.960,00	0	0	-18.960,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-13.016,55	-190.400	-1.440,00	188.960,00	170.000	0	-18.960,00	0

7.665013: Wasserläufe, Becken Albtal

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.665014: Wasserläufe, Becken Zennerklamm

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	500.000	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	500.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	500.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-44.000	0,00	44.000,00	0	0	-44.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-544.000	0,00	544.000,00	500.000	0	-44.000,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.665999: Planungskosten Bereich Gewässer

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.660,56	-90.020	-8.346,78	81.673,22	81.673	0	-0,22	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.660,56	-90.020	-8.346,78	81.673,22	81.673	0	-0,22	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.660,56	-90.020	-8.346,78	81.673,22	81.673	0	-0,22	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-19.298,50	-4.480	-89.872,50	-85.392,50	0	0	85.392,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-302.959,06	-94.500	-98.219,28	-3.719,28	81.673	0	85.392,28	0

7.666001: Tiefbauverwaltung, Erwerb von bewegliche

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.369,26	-83.000	-124.165,97	-41.165,97	-41.166	0	-0,03	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.369,26	-83.000	-124.165,97	-41.165,97	-41.166	0	-0,03	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.369,26	-83.000	-124.165,97	-41.165,97	-41.166	0	-0,03	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-91.369,26	-83.000	-124.165,97	-41.165,97	-41.166	0	-0,03	0

7.666002: Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.349,20	-93.060	-155.627,80	-62.567,80	-62.568	0	-0,20	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.349,20	-93.060	-155.627,80	-62.567,80	-62.568	0	-0,20	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.349,20	-93.060	-155.627,80	-62.567,80	-62.568	0	-0,20	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.527,50	-1.440	-1.012,50	427,50	0	0	-427,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-125.876,70	-94.500	-156.640,30	-62.140,30	-62.568	0	-427,70	0

7.666004: Tiefbau, Abbruch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.480	0,00	76.480,00	76.480	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.480	0,00	76.480,00	76.480	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.480	0,00	76.480,00	76.480	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-13.520	0,00	13.520,00	0	0	-13.520,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.000	0,00	90.000,00	76.480	0	-13.520,00	0

7.666006: Selbstständige Parkflächen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.491,06	0	-1.991,86	-1.991,86	-1.992	0	-0,14	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.491,06	0	-1.991,86	-1.991,86	-1.992	0	-0,14	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.491,06	0	-1.991,86	-1.991,86	-1.992	0	-0,14	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.491,06	0	-1.991,86	-1.991,86	-1.992	0	-0,14	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.667010: Breitbandverlegung Karlsruhe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000	247.251,88	-4.752.748,12	0	0	4.752.748,12	0
---	---	--	------	-----------	------------	---------------	---	---	--------------	---

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	247.251,88	-4.752.748,12	0	0	4.752.748,12	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.346.134,45	-4.400.000	-1.965.773,79	2.434.226,21	2.934.226	-500.000	-0,21	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.346.134,45	-4.400.000	-1.965.773,79	2.434.226,21	2.934.226	-500.000	-0,21	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.346.134,45	600.000	-1.718.521,91	-2.318.521,91	2.934.226	-500.000	4.752.747,91	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-24.948,75	-24.948,75	0	0	24.948,75	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.346.134,45	600.000	-1.743.470,66	-2.343.470,66	2.934.226	-500.000	4.777.696,66	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.299,61	182.700	9.946,53	-172.753,47	8.547	0	181.300,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.964,00	79.651	82.005,00	2.354,00	0	0	-2.354,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.698.009,19	2.418.000	1.914.258,84	-503.741,16	0	0	503.741,16	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.764,70	1.597.000	1.410.281,07	-186.718,93	0	0	186.718,93	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.640,01	18.000	86.282,34	68.282,34	18.150	0	-50.132,34	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	530.006,90	754.700	539.426,86	-215.273,14	0	0	215.273,14	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.111,59	216.028	216.344,81	316,81	0	0	-316,81	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.214.796,00	5.266.079	4.258.545,45	-1.007.533,55	26.697	0	1.034.230,08	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.807.361,35	-23.021.100	-23.341.267,84	-320.167,84	0	0	320.167,84	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.278,60	-16.700	-17.556,31	-856,31	0	0	856,31	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.710.218,15	-5.406.400	-5.667.077,17	-260.677,17	-412.797	0	-152.119,36	0
15	-	Abschreibungen	-4.838.798,61	-4.815.773	-4.799.567,53	16.205,47	0	0	-16.205,47	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-216,74	-216,74	-220	0	-3,26	0
17	-	Transferaufwendungen	-33.256,02	-77.000	-47.651,02	29.348,98	0	0	-29.348,98	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.312,57	-331.869	-503.140,13	-171.271,13	-150.227	-326	20.718,85	-1.783
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.784.225,30	-33.668.842	-34.376.476,74	-707.634,74	-563.243	-326	144.065,93	-1.783
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.569.429,30	-28.402.763	-30.117.931,29	-1.715.168,29	-536.547	-326	1.178.296,01	-1.783
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.370.583,57	7.809.898	7.785.105,77	-24.792,42	0	0	24.792,42	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	35.015.879,78	30.955.509	39.237.705,34	8.282.196,55	0	0	-8.282.196,55	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.623.577,63	-5.331.249	-5.827.271,32	-496.022,79	0	0	496.022,79	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-35.015.879,78	-30.955.509	-39.237.705,34	-8.282.196,55	0	0	8.282.196,55	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.747.005,94	2.478.650	1.957.834,45	-520.815,21	0	0	520.815,21	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-25.822.423,36	-25.924.113	-28.160.096,84	-2.235.983,50	-536.547	-326	1.699.111,22	-1.783

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.023	0,00	-8.022,87	0	0	8.022,87	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,60	420	1.685,48	1.265,73	0	0	-1.265,73	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866.863,99	1.019.731	745.308,88	-274.422,03	0	0	274.422,03	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.386,85	4.260	3.278,74	-980,88	0	0	980,88	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.667,44	1.032.433	750.273,10	-282.160,05	0	0	282.160,05	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.355.094,38	-2.364.500	-2.569.391,84	-204.891,84	0	0	204.891,84	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.904,37	-1.800	-1.848,48	-48,48	0	0	48,48	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.661,66	-711.363	-543.798,12	167.564,44	0	0	-167.564,44	0
15	-	Abschreibungen	-454.559,11	-513.795	-466.183,54	47.611,87	0	0	-47.611,87	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-11,52	-11,52	0	0	11,52	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.932,91	-16.537	-43.278,54	-26.741,34	0	0	26.741,34	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.645.152,43	-3.607.995	-3.624.512,04	-16.516,87	0	0	16.516,87	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.763.484,99	-2.575.562	-2.874.238,94	-298.676,92	0	0	298.676,92	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.370.133,57	7.808.835	7.784.655,77	-24.179,67	0	0	24.179,67	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.755.149,46	3.740.685	6.126.193,87	2.385.508,83	0	0	-2.385.508,83	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-320.906,14	-410.992	-326.111,87	84.880,38	0	0	-84.880,38	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-11.233.004,44	-14.277.265	-14.986.267,57	-709.002,09	0	0	709.002,09	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-428.627,55	-3.138.737	-1.401.529,80	1.737.207,45	0	0	-1.737.207,45	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.192.112,54	-5.714.299	-4.275.768,74	1.438.530,53	0	0	-1.438.530,53	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
EUR			EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.299,61	174.677	9.946,53	-164.730,60	8.547	0	173.277,13	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.547,40	79.231	80.319,52	1.088,27	0	0	-1.088,27	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.698.009,19	2.418.000	1.914.258,84	-503.741,16	0	0	503.741,16	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.900,71	577.269	664.972,19	87.703,10	0	0	-87.703,10	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.937,35	18.000	79.340,64	61.340,64	18.150	0	-43.190,64	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	530.006,90	754.700	539.426,86	-215.273,14	0	0	215.273,14	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.724,76	211.768	213.066,10	1.297,72	0	0	-1.297,72	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.316.425,92	4.233.646	3.501.330,68	-732.315,17	26.697	0	759.011,70	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.043.253,06	-15.004.000	-15.171.867,58	-167.867,58	0	0	167.867,58	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.484,08	-10.800	-11.691,94	-891,94	0	0	891,94	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.533.531,28	-4.306.875	-4.588.704,51	-281.829,55	-101.307	0	180.523,02	0
15	-	Abschreibungen	-4.384.226,69	-4.301.978	-4.333.384,06	-31.406,44	0	0	31.406,44	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-41,88	-41,88	0	0	41,88	0
17	-	Transferaufwendungen	-33.256,02	-77.000	-47.651,02	29.348,98	0	0	-29.348,98	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.450,48	-225.102	-307.383,65	-82.281,29	0	0	82.281,29	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.227.201,61	-23.925.755	-24.460.724,64	-534.969,70	-101.307	0	433.663,17	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.910.775,69	-19.692.109	-20.959.393,96	-1.267.284,87	-74.610	0	1.192.674,87	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	450,00	1.063	450,00	-612,75	0	0	612,75	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	19.423.967,68	20.164.065	20.499.700,46	335.635,77	0	0	-335.635,77	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.057.977,26	-3.591.192	-4.301.068,70	-709.876,93	0	0	709.876,93	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-17.672.507,70	-16.586.940	-17.570.986,46	-984.046,08	0	0	984.046,08	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.306.067,28	-13.005	-1.371.904,70	-1.358.899,99	0	0	1.358.899,99	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-21.216.842,97	-19.705.114	-22.331.298,66	-2.626.184,86	-74.610	0	2.551.574,86	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.250,09	0	4.287,38	-4.287,38	3.287	0	-1.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.773.781,67	0	2.486.167,55	-2.486.167,55	0	0	-2.486.167,55	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.031,76	0	2.490.454,93	-2.490.454,93	3.287	0	-2.487.167,55	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.512,08	0	-108.965,01	108.965,01	-45.100	0	63.865,01	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.220.999,09	-6.204.000	-4.308.976,22	-1.895.023,78	-287.227	-14.930.900	-17.113.151,16	5.134.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.845,08	-765.000	-998.540,33	233.540,33	-666.640	-804.400	-1.237.499,67	781.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.886,50	0	-25.206,11	25.206,11	0	0	25.206,11	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.809.242,75	-6.969.000	-5.441.687,67	-1.527.312,33	-998.967	-15.735.300	-18.261.579,71	5.916.100
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.018.210,99	-6.969.000	-2.951.232,74	-4.017.767,26	-995.680	-15.735.300	-20.748.747,26	5.916.100

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.670001.700: Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	-1.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.955,89	0	49.512,75	49.512,75	0	0	-49.512,75	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.955,89	0	50.512,75	50.512,75	0	0	-50.512,75	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.506,80	-565.000	-950.488,45	-385.488,45	-666.640	-698.900	-980.051,55	-781.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.506,80	-565.000	-950.488,45	-385.488,45	-666.640	-698.900	-980.051,55	-781.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.550,91	-565.000	-899.975,70	-334.975,70	-666.640	-698.900	-1.030.564,30	-781.600
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-418.550,91	-565.000	-899.975,70	-334.975,70	-666.640	-698.900	-1.030.564,30	-781.600

7.670002.700: Sammelansatz Grünanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.151,11	0	-83.092,92	-83.092,92	0	0	83.092,92	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.357,80	-255.000	-191.553,45	63.446,55	954.470	-1.863.900	-972.876,55	-745.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.963,29	-45.000	0,00	45.000,00	0	0	-45.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.472,20	-300.000	-274.646,37	25.353,63	954.470	-1.863.900	-934.783,63	-745.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.472,20	-300.000	-274.646,37	25.353,63	954.470	-1.863.900	-934.783,63	-745.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-30.216,15	-119.700	-54.733,00	64.967,00	0	0	-64.967,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-346.688,35	-419.700	-329.379,37	90.320,63	954.470	-1.863.900	-999.750,63	-745.100

7.670003: Erwerb /Verkauf von Grundstücken

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.767.407,84	0	2.390.491,35	2.390.491,35	0	0	-2.390.491,35	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.407,84	0	2.390.491,35	2.390.491,35	0	0	-2.390.491,35	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-45.025,55	-45.025,55	-45.100	0	-74,45	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.025,55	-45.025,55	-45.100	0	-74,45	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.767.407,84	0	2.345.465,80	2.345.465,80	-45.100	0	-2.390.565,80	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	1.767.407,84	0	2.345.465,80	2.345.465,80	-45.100	0	-2.390.565,80	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.670004.700: Sammelansatz Kinderspielplätze

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.249,22	0	-87.417,06	-87.417,06	0	0	87.417,06	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.944,60	-310.000	-599.601,45	-289.601,45	392.300	-1.699.300	-1.017.398,55	-820.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	0	-100.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191.193,82	-410.000	-687.018,51	-277.018,51	392.300	-1.699.300	-1.029.981,49	-820.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.193,82	-410.000	-687.018,51	-277.018,51	392.300	-1.699.300	-1.029.981,49	-820.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-193.304,03	-189.000	-117.741,36	71.258,64	0	-71.258,64	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.384.497,85	-599.000	-804.759,87	-205.759,87	392.300	-1.699.300	-1.101.240,13

7.670005.700: Sammelansatz Stadtgarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.149,05	0	-26.109,00	-26.109,00	0	0	26.109,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.703,77	-210.000	-487.138,01	-277.138,01	0	-449.600	-172.461,99	-244.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.105,20	-55.000	0,00	55.000,00	0	-105.500	-160.500,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.958,02	-265.000	-513.247,01	-248.247,01	0	-555.100	-306.852,99	-244.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.958,02	-265.000	-513.247,01	-248.247,01	0	-555.100	-306.852,99	-244.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-23.782,72	-42.000	-25.120,23	16.879,77	0	0	-16.879,77	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-68.740,74	-307.000	-538.367,24	-231.367,24	0	-555.100	-323.732,76	-244.100

7.670006: Sammelansatz Vorgezogene Ausgleichsmaßna

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0

7.670009.700: Vorplanungen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.559,33	-9.000	0,00	9.000,00	0	-4.200	-13.200,00	-10.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.559,33	-9.000	0,00	9.000,00	0	-4.200	-13.200,00	-10.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.559,33	-9.000	0,00	9.000,00	0	-4.200	-13.200,00	-10.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-356,25	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-11.915,58	-9.000	0,00	9.000,00	0	-4.200	-13.200,00	-10.400

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.670010.700: Karlsruhe-Südost Stadtteilpark

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.967,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967,30	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967,30	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00	0	0	-7.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.967,30	-47.000	0,00	47.000,00	0	0	-47.000,00	0

7.670013: Otto-Dullenkopf-Park

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-150.000	-250.000,00	-199.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-150.000	-250.000,00	-199.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-150.000	-250.000,00	-199.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-21.000	0,00	21.000,00	0	0	-21.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-121.000	0,00	121.000,00	0	-150.000	-271.000,00	-199.400

7.670015: Beiertheimer Feld Wegeerschließung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.805,52	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-11.400	-11.400,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805,52	0	0,00	0,00	0	-11.400	-11.400,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.805,52	0	0,00	0,00	0	-11.400	-11.400,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-244,50	0	-187,50	-187,50	0	0	187,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.050,02	0	-187,50	-187,50	0	-11.400	-11.212,50	0

7.670024: Kleintierzuchtverein Stupferich

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-32,25	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-32,25	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.670026: Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.970,78	0	10.300,00	10.300,00	0	0	-10.300,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.970,78	0	10.300,00	10.300,00	0	0	-10.300,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.970,78	0	10.300,00	10.300,00	0	0	-10.300,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.068,50	0	-1.162,50	-1.162,50	0	0	1.162,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-142.039,28	0	9.137,50	9.137,50	0	0	-9.137,50	0

7.670029: Verlagerung von Sportflächen, u.a. Stutt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.248,24	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.239.306,94	-4.250.000	-2.062.527,83	2.187.472,17	0	-9.109.800	-11.297.272,17	-1.034.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.273.555,18	-4.250.000	-2.062.527,83	2.187.472,17	0	-9.109.800	-11.297.272,17	-1.034.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.273.555,18	-4.250.000	-2.062.527,83	2.187.472,17	0	-9.109.800	-11.297.272,17	-1.034.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-140.067,50	-285.000	-172.745,92	112.254,08	0	0	-112.254,08	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-3.413.622,68	-4.535.000	-2.235.273,75	2.299.726,25	0	-9.109.800	-11.409.526,25	-1.034.800

7.670030: Neugestaltung Friedrichsplatz

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-361.900	-461.900,00	-79.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-361.900	-461.900,00	-79.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-361.900	-461.900,00	-79.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-21.000	0,00	21.000,00	0	0	-21.000,00	0

16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-121.000	0,00	121.000,00	0	-361.900	-482.900,00	-79.800
----	---	--	------	----------	------	------------	---	----------	-------------	---------

7.670031: Technologiepark Reloaded öffentliche Grü

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.328,10	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-89.100	-89.100,00	-71.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.328,10	0	0,00	0,00	0	-89.100	-89.100,00	-71.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.328,10	0	0,00	0,00	0	-89.100	-89.100,00	-71.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.357,50	0	-795,00	-795,00	0	0	795,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-38.685,60	0	-795,00	-795,00	0	-89.100	-88.305,00	-71.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.670032: KSP Lustgarten, Pumptrack

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	0

7.670033: Zukunft Nord

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-887,15	349.112,85	0	-25.000	-374.112,85	-298.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-887,15	349.112,85	0	-25.000	-374.112,85	-298.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-887,15	349.112,85	0	-25.000	-374.112,85	-298.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-48.271,50	-70.000	-53.520,00	16.480,00	0	0	-16.480,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-48.271,50	-420.000	-54.407,15	365.592,85	0	-25.000	-390.592,85	-298.400

7.670034: KSP Rhode-Island Allee/Kanalweg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	0

7.670036: KSP Buschwiesenweg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-258.005,32	-258.005,32	-17.300	-267.700	-26.994,68	-21.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-258.005,32	-258.005,32	-17.300	-267.700	-26.994,68	-21.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-258.005,32	-258.005,32	-17.300	-267.700	-26.994,68	-21.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.405,80	-3.405,80	0	0	3.405,80	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-261.411,12	-261.411,12	-17.300	-267.700	-23.588,88	-21.500

7.670038: KSP Beiertheimer Allee

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379,97	0	0,00	0,00	0	-9.400	-9.400,00	-800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379,97	0	0,00	0,00	0	-9.400	-9.400,00	-800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,97	0	0,00	0,00	0	-9.400	-9.400,00	-800

16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-379,97	0	0,00	0,00	0	-9.400	-9.400,00	-800
----	---	--	---------	---	------	------	---	--------	-----------	------

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.670039: KSP Weiße Rose

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.381,00	0	-1.011,74	-1.011,74	0	0	1.011,74	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-24.600	-24.600,00	-8.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381,00	0	-1.011,74	-1.011,74	0	-24.600	-23.588,26	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.381,00	0	-1.011,74	-1.011,74	0	-24.600	-23.588,26	-8.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.381,00	0	-1.011,74	-1.011,74	0	-24.600	-23.588,26	-8.000

7.670040: Bolzplatz Kleinseeäcker-Woerishofferstra

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.183,55	0	-9.350,04	-9.350,04	0	-67.800	-58.449,96	-8.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.183,55	0	-9.350,04	-9.350,04	0	-67.800	-58.449,96	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.183,55	0	-9.350,04	-9.350,04	0	-67.800	-58.449,96	-8.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.450,00	0	-768,75	-768,75	0	0	768,75	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-180.633,55	0	-10.118,79	-10.118,79	0	-67.800	-57.681,21	-8.000

7.670041: KSP Wachhausstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828,24	0	-273.220,61	-273.220,61	-200.000	-109.100	-35.879,39	-5.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828,24	0	-273.220,61	-273.220,61	-200.000	-109.100	-35.879,39	-5.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-828,24	0	-273.220,61	-273.220,61	-200.000	-109.100	-35.879,39	-5.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-26.550,00	0	-24.375,00	-24.375,00	0	0	24.375,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-27.378,24	0	-297.595,61	-297.595,61	-200.000	-109.100	-11.504,39	-5.600

7.670042: Bolzplatz Albert-Braun-Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.519,90	0	0,00	0,00	0	-25.300	-25.300,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.519,90	0	0,00	0,00	0	-25.300	-25.300,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.519,90	0	0,00	0,00	0	-25.300	-25.300,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-7.203,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-133.722,90	0	0,00	0,00	0	-25.300	-25.300,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.670043: Lina-Sommer-Anlagen, Grünanlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.833,59	0	3.287,38	3.287,38	3.287	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833,59	0	3.287,38	3.287,38	3.287	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.833,59	0	-3.287,38	-3.287,38	-3.287	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.833,59	0	-3.287,38	-3.287,38	-3.287	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-19.554,00	0	-3.395,25	-3.395,25	0	0	3.395,25	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-19.554,00	0	-3.395,25	-3.395,25	0	0	3.395,25	0

7.670045: Kinderspielpatz Jasminweg, Heide Nord

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129,31	-380.000	0,00	380.000,00	-175.000	0	-555.000,00	-442.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129,31	-380.000	0,00	380.000,00	-175.000	0	-555.000,00	-442.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129,31	-380.000	0,00	380.000,00	-175.000	0	-555.000,00	-442.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-862,50	0	-31.487,95	-31.487,95	0	0	31.487,95	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.991,81	-380.000	-31.487,95	348.512,05	-175.000	0	-523.512,05	-442.700

7.670046: Grünzug Hildapromenade

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.808,79	-4.808,79	-4.810	0	-1,21	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.808,79	-4.808,79	-4.810	0	-1,21	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.808,79	-4.808,79	-4.810	0	-1,21	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-21.314,75	-21.314,75	0	0	21.314,75	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-26.123,54	-26.123,54	-4.810	0	21.313,54	0

7.670047: Oberer Säuterich, CEF-Maßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-1.424.000	0	-1.424.000,00	-1.136.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-1.424.000	0	-1.424.000,00	-1.136.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-1.424.000	0	-1.424.000,00	-1.136.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	-1.424.000	0	-1.424.000,00	-1.136.000

7.670217: ASP Grünwettersbach

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.628,10	0	-18.469,97	-18.469,97	0	-104.300	-85.830,03	-8.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.628,10	0	-18.469,97	-18.469,97	0	-104.300	-85.830,03	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.628,10	0	-18.469,97	-18.469,97	0	-104.300	-85.830,03	-8.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.612,50	-4.612,50	0	0	4.612,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-12.628,10	0	-23.082,47	-23.082,47	0	-104.300	-81.217,53	-8.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.670223: ASP Grötzingen Ortsmitte

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54,74	0	-350.064,82	-350.064,82	-9.600	-340.500	-35,18	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-350.064,82	-350.064,82	-9.600	-340.500	-35,18	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-350.064,82	-350.064,82	-9.600	-340.500	-35,18	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-26.686,50	0	-23.915,00	-23.915,00	0	0	23.915,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-26.741,24	0	-373.979,82	-373.979,82	-9.600	-340.500	23.879,82	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.125,28	0	507.105,87	507.105,87	494.223	0	-12.883,19	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.225,00	45.914	45.914,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.701.338,81	3.922.000	4.727.096,89	805.096,89	730.420	0	-74.676,89	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.152,23	376.000	459.522,72	83.522,72	159.240	0	75.717,28	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839,00	0	15.756,75	15.756,75	5.230	0	-10.526,75	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	321.327,00	141.469	204.326,00	62.857,00	0	0	-62.857,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.387,00	122.206	89.455,00	-32.751,00	0	0	32.751,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.630.394,32	4.607.589	6.049.177,23	1.441.588,23	1.389.113	0	-52.475,55	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.792.600,57	-6.117.200	-6.598.873,20	-481.673,20	0	0	481.673,20	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.791,69	-4.700	-5.130,66	-430,66	0	0	430,66	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048.782,25	-3.035.204	-3.873.011,42	-837.807,42	-789.913	0	47.894,74	0
15	-	Abschreibungen	-1.824.077,82	-1.851.590	-1.743.387,74	108.202,26	0	0	-108.202,26	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.438,54	-267.900	-806.442,37	-538.542,37	-479.933	0	58.609,20	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.004.690,87	-11.276.594	-13.026.845,39	-1.750.251,39	-1.269.846	0	480.405,54	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.374.296,55	-6.669.005	-6.977.668,16	-308.663,16	119.267	0	427.929,99	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	659.874,75	586.202	688.151,13	101.949,37	0	0	-101.949,37	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	13.666.911,58	14.099.812	14.900.837,44	801.025,28	0	0	-801.025,28	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.397.626,40	-1.170.761	-1.574.337,17	-403.575,84	0	0	403.575,84	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-13.666.911,58	-14.099.812	-14.900.837,44	-801.025,28	0	0	801.025,28	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-737.751,65	-584.560	-886.186,04	-301.626,47	0	0	301.626,47	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-7.112.048,20	-7.253.565	-7.863.854,20	-610.289,63	119.267	0	729.556,46	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.550,00	0	23.900,00	-23.900,00	188.767	0	164.866,70	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.621,66	-1.621,66	0	0	-1.621,66	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	709,53	-709,53	0	0	-709,53	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.550,00	0	26.231,19	-26.231,19	188.767	0	162.535,51	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-14.237,51	14.237,51	0	0	14.237,51	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.214.799,91	-2.119.000	-1.714.192,44	-404.807,56	195.263	-1.103.600	-1.313.144,26	929.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.757,81	-78.000	-492.387,96	414.387,96	-30.000	0	384.387,96	11.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.955,88	0	-61.052,47	61.052,47	0	0	61.052,47	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.410.013,60	-2.197.000	-2.281.870,38	84.870,38	165.263	-1.103.600	-853.466,32	940.300
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.389.463,60	-2.197.000	-2.255.639,19	58.639,19	354.030	-1.103.600	-690.930,81	940.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.680001: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-19.700	-19.700,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.719,15	-78.000	-116.376,63	-38.376,63	-30.000	0	8.376,63	-11.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.719,15	-78.000	-116.376,63	-38.376,63	-30.000	-19.700	-11.323,37	-11.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.719,15	-78.000	-116.376,63	-38.376,63	-30.000	-19.700	-11.323,37	-11.300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-121.719,15	-78.000	-116.376,63	-38.376,63	-30.000	-19.700	-11.323,37	-11.300

7.680002: Kleinere Baumaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	0	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-49.606,94	-49.606,94	0	0	49.606,94	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.577,40	-189.000	-118.572,42	70.427,58	-305.990	-177.200	-553.617,58	-114.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.679,74	0	-389.388,12	-389.388,12	0	0	389.388,12	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.257,14	-189.000	-557.567,48	-368.567,48	-305.990	-177.200	-114.622,52	-114.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.257,14	-189.000	-545.567,48	-356.567,48	-293.990	-177.200	-114.622,52	-114.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-114.721,50	-47.479	-19.063,00	28.416,00	0	0	-28.416,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-434.978,64	-236.479	-564.630,48	-328.151,48	-293.990	-177.200	-143.038,52	-114.600

7.680005: Vorplanungsprojekt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.501,88	-45.000	-23.225,09	21.774,91	9.690	-18.300	-30.384,91	-30.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501,88	-45.000	-23.225,09	21.774,91	9.690	-18.300	-30.384,91	-30.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.501,88	-45.000	-23.225,09	21.774,91	9.690	-18.300	-30.384,91	-30.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.837,00	0	3.837,00	3.837,00	0	0	-3.837,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.335,12	-45.000	-19.388,09	25.611,91	9.690	-18.300	-34.221,91	-30.300

7.680011: Grundmaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	3.000	-3.000	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	3.000	-3.000	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	3.000	-3.000	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	3.000	-3.000	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.680012: Umbau Tullabad für Zoo

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
---	---	---	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	----------

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.482,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.482,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.482,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.538,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-53.020,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.680016: Informations- und Leitsystem für Besuche

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	-121.700	-146.700,00	-87.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.955,88	0	-59.337,68	-59.337,68	0	0	59.337,68	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.955,88	-25.000	-59.337,68	-34.337,68	0	-121.700	-87.362,32	-87.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.955,88	-25.000	-59.337,68	-34.337,68	0	-121.700	-87.362,32	-87.300
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-23.860	0,00	23.860,00	0	0	-23.860,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-26.955,88	-48.860	-59.337,68	-10.477,68	0	-121.700	-111.222,32	-87.300

7.680017: Kinderturnwelt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.680018: Erweiterung Außenanlage Elefanten

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54,74	0	-35.849,64	-35.849,64	-35.850	0	-0,36	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-35.849,64	-35.849,64	-35.850	0	-0,36	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-35.849,64	-35.849,64	-35.850	0	-0,36	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.026,00	0	-2.536,50	-2.536,50	0	0	2.536,50	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.080,74	0	-38.386,14	-38.386,14	-35.850	0	2.536,14	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.680019: Luchsanlage Lauterberg

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	35.000	-35.000	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	35.000	-35.000	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	35.000	-35.000	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.176,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.176,00	0	0,00	0,00	35.000	-35.000	0,00	0

7.680021: Raubtierhaus BA I										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-11.836,73	-11.836,73	0	0	11.836,73	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-11.840	0	-11.840,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.836,73	-11.836,73	-11.840	0	-3,27	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.836,73	-11.836,73	-11.840	0	-3,27	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-11.836,73	-11.836,73	-11.840	0	-3,27	0

7.680026: Afrikasavanne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	11.900,00	11.900,00	11.900	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	11.900,00	11.900,00	11.900	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.177,15	-1.800.000	-933.669,95	866.330,05	761.520	-22.600	-127.410,05	-127.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.575.177,15	-1.800.000	-933.669,95	866.330,05	761.520	-22.600	-127.410,05	-127.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.575.127,15	-1.800.000	-921.769,95	878.230,05	773.420	-22.600	-127.410,05	-127.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-155.146,50	-47.479	-56.457,00	-8.978,00	0	0	8.978,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.730.273,65	-1.847.479	-978.226,95	869.252,05	773.420	-22.600	-118.432,05	-127.400

7.680033: Kattinsel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.923,40	0	32.866,70	32.866,70	32.867	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.923,40	0	32.866,70	32.866,70	32.867	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.923,40	0	-32.866,70	-32.866,70	-32.867	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.923,40	0	-32.866,70	-32.866,70	-32.867	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-28.263,00	-22.651	-55.872,00	-33.221,00	0	0	33.221,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-28.263,00	-22.651	-55.872,00	-33.221,00	0	0	33.221,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.680038: Sanierung Quarantäne										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.424,26	0	-209.301,59	-209.301,59	-60.000	-291.500	-142.198,41	-142.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.424,26	0	-209.301,59	-209.301,59	-60.000	-291.500	-142.198,41	-142.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.424,26	0	-209.301,59	-209.301,59	-60.000	-291.500	-142.198,41	-142.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-10.527,00	0	-19.756,00	-19.756,00	0	0	19.756,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-18.951,26	0	-229.057,59	-229.057,59	-60.000	-291.500	-122.442,41	-142.100

7.680039: Beschallungsanlage Zoologischer Stadtgar										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.301,45	-60.000	-140.488,09	-80.488,09	-35.400	-414.600	-369.511,91	-369.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.301,45	-60.000	-140.488,09	-80.488,09	-35.400	-414.600	-369.511,91	-369.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.301,45	-60.000	-140.488,09	-80.488,09	-35.400	-414.600	-369.511,91	-369.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.092,00	0	-11.260,50	-11.260,50	0	0	11.260,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-9.393,45	-60.000	-151.748,59	-91.748,59	-35.400	-414.600	-358.251,41	-369.500

7.680040: Luchsgehege Oberwald										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.000,00	132.000,00	132.000	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000,00	132.000,00	132.000	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.302,39	-70.302,39	-132.000	0	-61.697,61	-57.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.302,39	-70.302,39	-132.000	0	-61.697,61	-57.800

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.697,61	61.697,61	0	0	-61.697,61	-57.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-43.218,00	-43.218,00	0	0	43.218,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.479,61	18.479,61	0	0	-18.479,61	-57.800

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.703,90	0	645.201,62	645.201,62	23.462	0	-621.739,56	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.943,00	53.411	53.411,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.687.227,86	7.453.480	8.325.314,62	871.834,62	717.700	0	-154.134,62	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803.885,70	3.803.750	3.513.571,07	-290.178,93	0	0	290.178,93	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.611,14	651.000	467.351,77	-183.648,23	0	0	183.648,23	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.790,80	0	7.076,00	7.076,00	0	0	-7.076,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.984,55	9.844	31.214,72	21.370,72	0	0	-21.370,72	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.206.146,95	11.971.485	13.043.140,80	1.071.655,80	741.162	0	-330.493,74	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.049.401,44	-6.747.400	-7.786.819,59	-1.039.419,59	-900.000	0	139.419,59	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.093,23	-4.900	-5.456,88	-556,88	0	0	556,88	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499.308,02	-4.866.880	-5.682.521,29	-815.641,29	-697.042	0	118.599,23	0
15	-	Abschreibungen	-964.647,67	-934.610	-952.030,94	-17.420,94	0	0	17.420,94	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-76,95	-76,95	-80	0	-3,05	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.848,68	-58.100	-163.551,72	-105.451,72	-101.887	-4.691	-1.126,41	-3.637
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.710.299,04	-12.611.890	-14.590.457,37	-1.978.567,37	-1.699.009	-4.691	274.867,18	-3.637
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.504.152,09	-640.405	-1.547.316,57	-906.911,57	-957.847	-4.691	-55.626,56	-3.637
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	90.695,99	79.046	122.599,90	43.553,66	0	0	-43.553,66	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.229.805,56	4.531.518	5.539.496,34	1.007.978,26	0	0	-1.007.978,26	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.650.250,78	-1.325.392	-1.648.284,37	-322.891,93	0	0	322.891,93	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.229.805,56	-4.531.518	-5.539.496,34	-1.007.978,26	0	0	1.007.978,26	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.559.554,79	-1.246.346	-1.525.684,47	-279.338,27	0	0	279.338,27	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.063.706,88	-1.886.751	-3.073.001,04	-1.186.249,84	-957.847	-4.691	223.711,71	-3.637

THH6900
55
5530
5530-690

Friedhof und Bestattung
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.689,20	0	639.362,06	639.362,06	23.462	0	-615.900,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.943,00	53.411	53.411,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.687.227,86	7.453.480	8.325.314,62	871.834,62	717.700	0	-154.134,62	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748.755,62	3.752.500	3.460.112,58	-292.387,42	0	0	292.387,42	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.611,14	651.000	467.351,77	-183.648,23	0	0	183.648,23	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.790,80	0	7.076,00	7.076,00	0	0	-7.076,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.984,55	9.844	31.214,72	21.370,72	0	0	-21.370,72	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.126.002,17	11.920.235	12.983.842,75	1.063.607,75	741.162	0	-322.445,69	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.923.851,33	-6.701.559	-7.711.914,65	-1.010.355,26	-900.000	0	110.355,26	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.918,96	-4.900	-5.380,50	-480,50	0	0	480,50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.419.605,77	-4.791.960	-5.451.649,53	-659.689,64	-697.042	0	-37.352,42	0
15	-	Abschreibungen	-964.647,67	-934.610	-952.030,94	-17.420,94	0	0	17.420,94	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-76,95	-76,95	-80	0	-3,05	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.634,24	-57.286	-158.581,97	-101.295,79	-100.242	0	1.054,16	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.504.657,97	-12.490.315	-14.279.634,54	-1.789.319,08	-1.697.364	0	91.955,39	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.378.655,80	-570.080	-1.295.791,79	-725.711,33	-956.202	0	-230.490,30	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	81.936,99	74.212	115.209,40	40.997,16	0	0	-40.997,16	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.077.051,29	4.433.160	5.390.511,33	957.351,51	0	0	-957.351,51	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.649.584,14	-1.325.241	-1.648.015,38	-322.774,66	0	0	322.774,66	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.203.920,77	-4.513.136	-5.528.087,47	-1.014.951,39	0	0	1.014.951,39	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.694.516,63	-1.331.005	-1.670.382,12	-339.377,38	0	0	339.377,38	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.073.172,43	-1.901.085	-2.966.173,91	-1.065.088,71	-956.202	0	108.887,08	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.513,14	-23.513,14	0	0	-23.513,14	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,99	0	386,25	-386,25	0	0	-386,25	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,99	0	23.899,39	-23.899,39	0	0	-23.899,39	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166,60	0	-12.090,84	12.090,84	0	0	12.090,84	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.996,52	-358.000	-175.057,10	-182.942,90	161.660	-1.142.300	-1.163.582,90	651.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.574,73	-57.500	-197.308,50	139.808,50	-87.350	-35.100	17.358,50	33.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.968,18	-80.500	-1.835,46	-78.664,54	0	-97.400	-176.064,54	121.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.706,03	-496.000	-386.291,90	-109.708,10	74.310	-1.274.800	-1.310.198,10	805.800
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-435.705,04	-496.000	-362.392,51	-133.607,49	74.310	-1.274.800	-1.334.097,49	805.800

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.690001: Erwerb von beweglichem Vermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,99	0	3.386,25	3.386,25	0	0	-3.386,25	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,99	0	3.386,25	3.386,25	0	0	-3.386,25	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.192,16	-57.500	-197.558,00	-140.058,00	-87.350	-35.100	17.608,00	-33.300
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-80.500	0,00	80.500,00	0	-97.400	-177.900,00	-121.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.192,16	-138.000	-197.558,00	-59.558,00	-87.350	-132.500	-160.292,00	-154.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.191,17	-138.000	-194.171,75	-56.171,75	-87.350	-132.500	-163.678,25	-154.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.634,00	0	-3.026,00	-3.026,00	0	0	3.026,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-238.825,17	-138.000	-197.197,75	-59.197,75	-87.350	-132.500	-160.652,25	-154.400

7.690002: Kleinere Baumaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.513,14	23.513,14	0	0	-23.513,14	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.513,14	23.513,14	0	0	-23.513,14	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.738,09	0	-60.064,22	-60.064,22	0	0	60.064,22	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.425,03	-158.000	-127.083,72	30.916,28	-38.340	-442.300	-511.556,28	-451.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.163,12	-158.000	-187.147,94	-29.147,94	-38.340	-442.300	-451.492,06	-451.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.163,12	-158.000	-163.634,80	-5.634,80	-38.340	-442.300	-475.005,20	-451.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-156,80	0	-1.620,00	-1.620,00	0	0	1.620,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-200.319,92	-158.000	-165.254,80	-7.254,80	-38.340	-442.300	-473.385,20	-451.400

7.690012: Friedhof Oberreut, Erweiterung 2.BA

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-200.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-200.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-200.000

7.690014: Krematorium, Steuerungstechnik

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.430,00	-2.430,00	0	0	2.430,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.430,00	-2.430,00	0	0	2.430,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.690019: Erweiterung jüdisch liberaler Friedhof

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
---	---	---	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	----------

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.729.451,16	1.650.000	1.811.425,40	161.425,40	53.620	0	-107.805,40	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.943,80	888.000	1.167.382,99	279.382,99	76.010	0	-203.372,99	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.224,75	0	16.342,16	16.342,16	0	0	-16.342,16	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.031,00	0	855,00	855,00	0	0	-855,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.915.650,71	2.538.000	2.996.005,55	458.005,55	129.630	0	-328.375,55	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.183.590,27	-1.160.500	-1.213.064,46	-52.564,46	0	0	52.564,46	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-395,20	-900	-383,63	516,37	0	0	-516,37	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.969,34	-1.337.730	-1.506.172,66	-168.442,66	-205.170	0	-36.727,34	0
15	-	Abschreibungen	-151.176,99	-114.249	-133.592,03	-19.343,03	0	0	19.343,03	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.961,73	-67.500	-122.689,10	-55.189,10	-17.378	-1.089	36.722,95	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.117.093,53	-2.680.879	-2.975.901,88	-295.022,88	-222.548	-1.089	71.386,73	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-201.442,82	-142.879	20.103,67	162.982,67	-92.918	-1.089	-256.988,82	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	1.397.090,26	565.637	1.436.401,80	870.765,15	0	0	-870.765,15	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-257.572,52	-196.318	-241.595,03	-45.276,98	0	0	45.276,98	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.397.090,26	-565.637	-1.436.401,80	-870.765,15	0	0	870.765,15	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-257.572,52	-196.318	-241.595,03	-45.276,98	0	0	45.276,98	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-459.015,34	-339.197	-221.491,36	117.705,69	-92.918	-1.089	-211.711,84	0

THH7200

Märkte

11

Innere Verwaltung

1124

Grdst-, Gebäudemgmt, Techn. Immob.mgmt

1124-720

Gebäude-/Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.298,74	321.000	318.655,19	-2.344,81	0	0	2.344,81	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.316,84	321.000	318.655,19	-2.344,81	0	0	2.344,81	0
12	-	Personalaufwendungen	-69.239,98	-71.255	-72.298,66	-1.043,86	0	0	1.043,86	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-23,12	-55	-22,87	32,45	0	0	-32,45	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.368,45	-109.938	-219.632,74	-109.694,74	0	0	109.694,74	0
15	-	Abschreibungen	-9.357,71	-8.797	-9.093,72	-296,54	0	0	296,54	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,72	-50	-3.497,92	-3.447,88	0	0	3.447,88	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.111,98	-190.095	-304.545,91	-114.450,57	0	0	114.450,57	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.204,86	130.905	14.109,28	-116.795,38	0	0	116.795,38	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.979,28	-11.090	-17.072,37	-5.982,81	0	0	5.982,81	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-64.085,19	-56.564	-66.459,82	-9.896,13	0	0	9.896,13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-82.064,47	-67.653	-83.532,19	-15.878,94	0	0	15.878,94	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	4.140,39	63.251	-69.422,91	-132.674,32	0	0	132.674,32	0

THH7200
57
5730
5730-720

Märkte
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.728.940,37	1.650.000	1.810.020,36	160.020,36	53.620	0	-106.400,36	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814.645,06	567.000	848.618,01	281.618,01	76.010	0	-205.608,01	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.297,05	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.031,00	0	855,00	855,00	0	0	-855,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.570.913,48	2.217.000	2.659.493,37	442.493,37	129.630	0	-312.863,37	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.114.350,29	-1.089.245	-1.140.765,80	-51.520,60	0	0	51.520,60	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-372,08	-845	-360,76	483,92	0	0	-483,92	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505.600,89	-1.227.792	-1.286.442,12	-58.650,12	-205.170	0	-146.519,88	0
15	-	Abschreibungen	-141.819,28	-105.452	-124.498,31	-19.046,49	0	0	19.046,49	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.839,01	-67.450	-119.191,18	-51.741,22	-16.858	0	34.883,07	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.858.981,55	-2.490.784	-2.671.258,17	-180.474,51	-222.028	0	-41.553,64	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-288.068,07	-273.784	-11.764,80	262.018,86	-92.398	0	-354.417,01	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.397.090,26	565.637	1.436.401,80	870.765,15	0	0	-870.765,15	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-239.593,24	-185.228	-224.522,66	-39.294,17	0	0	39.294,17	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.333.005,07	-509.073	-1.369.941,98	-860.869,02	0	0	860.869,02	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.508,05	-128.665	-158.062,84	-29.398,04	0	0	29.398,04	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-463.576,12	-402.448	-169.827,64	232.620,82	-92.398	0	-325.018,97	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.559,97	-435.800	-242.169,05	-193.630,95	0	-583.000	-776.630,95	776.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.289,18	-4.000	-2.371,45	-1.628,55	0	-2.700	-4.328,55	4.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.849,15	-439.800	-244.540,50	-195.259,50	0	-585.700	-780.959,50	780.900
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-514.849,15	-439.800	-244.540,50	-195.259,50	0	-585.700	-780.959,50	780.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.720001: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.289,18	-4.000	-2.371,45	1.628,55	0	-2.700	-4.328,55	-4.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.289,18	-4.000	-2.371,45	1.628,55	0	-2.700	-4.328,55	-4.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.289,18	-4.000	-2.371,45	1.628,55	0	-2.700	-4.328,55	-4.300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-17.289,18	-4.000	-2.371,45	1.628,55	0	-2.700	-4.328,55	-4.300

7.720002: Kleinere Baumaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.549,14	0	0,00	0,00	0	-451.600	-451.600,00	-451.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.549,14	0	0,00	0,00	0	-451.600	-451.600,00	-451.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.549,14	0	0,00	0,00	0	-451.600	-451.600,00	-451.600
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-14.549,14	0	0,00	0,00	0	-451.600	-451.600,00	-451.600

7.720012: Brandschutz Importhalle

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.578,50	-435.800	-242.169,05	193.630,95	0	-131.400	-325.030,95	-325.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.578,50	-435.800	-242.169,05	193.630,95	0	-131.400	-325.030,95	-325.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.578,50	-435.800	-242.169,05	193.630,95	0	-131.400	-325.030,95	-325.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-8.578,50	-435.800	-242.169,05	193.630,95	0	-131.400	-325.030,95	-325.000

7.720013: Neubau Zufahrt Großmarkt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.432,33	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.432,33	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.432,33	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.031,00	0	-855,00	-855,00	0	0	855,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-479.463,33	0	-855,00	-855,00	0	0	855,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	306.100,00	306.100,00	0	0	-306.100,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	837.308,00	793.940	823.601,00	29.661,00	0	0	-29.661,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.322.940,18	38.000.000	41.068.560,40	3.068.560,40	0	0	-3.068.560,40	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.383,72	117.150	375.853,65	258.703,65	0	0	-258.703,65	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.220,20	7.300.000	11.713.639,68	4.413.639,68	3.278.000	0	-1.135.639,68	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.353.217,45	843.120	1.503.964,08	660.844,08	0	0	-660.844,08	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.664,00	20.167	25.347,00	5.180,00	0	0	-5.180,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.106.733,55	47.074.377	55.817.065,81	8.742.688,81	3.278.000	0	-5.464.688,81	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.887.317,66	-16.463.400	-17.328.021,75	-864.621,75	-1.000.000	0	-135.378,25	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.428,75	-12.100	-19.573,34	-7.473,34	0	0	7.473,34	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.099.601,87	-15.410.170	-18.385.798,13	-2.975.628,13	-3.004.690	0	-29.061,87	0
15	-	Abschreibungen	-15.204.792,77	-16.919.732	-15.072.278,65	1.847.453,35	0	0	-1.847.453,35	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-206.674,65	-190.000	-207.762,45	-17.762,45	-18.000	0	-237,55	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.429,21	-1.080.000	-1.391.838,84	-311.838,84	-310.468	0	1.370,40	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.567.244,91	-50.075.402	-52.405.273,16	-2.329.871,16	-4.333.158	0	-2.003.287,28	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.460.511,36	-3.001.025	3.411.792,65	6.412.817,65	-1.055.158	0	-7.467.976,09	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.266.809,37	5.032.149	5.169.840,93	137.692,33	0	0	-137.692,33	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	19.693.375,82	17.541.348	21.539.546,94	3.998.198,54	0	0	-3.998.198,54	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.835.827,70	-3.137.253	-4.397.914,89	-1.260.662,19	0	0	1.260.662,19	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-19.693.375,82	-17.541.348	-21.539.546,94	-3.998.198,54	0	0	3.998.198,54	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.430.981,67	1.894.896	771.926,04	-1.122.969,86	0	0	1.122.969,86	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-1.029.529,69	-1.106.129	4.183.718,69	5.289.847,79	-1.055.158	0	-6.345.006,23	0

THH7400
53
5380
5380-740

Stadtentwässerung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/ Ansatz		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	306.100,00	306.100,00	0	0	-306.100,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	837.308,00	793.940	823.601,00	29.661,00	0	0	-29.661,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.005.775,89	38.000.000	41.649.486,11	3.649.486,11	0	0	-3.649.486,11	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.528,50	117.150	337.152,16	220.002,16	0	0	-220.002,16	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150.147,19	7.300.000	11.710.583,76	4.410.583,76	3.278.000	0	-1.132.583,76	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.353.217,45	843.120	1.503.964,08	660.844,08	0	0	-660.844,08	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.664,00	20.167	25.347,00	5.180,00	0	0	-5.180,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.765.641,03	47.074.377	56.356.234,11	9.281.857,11	3.278.000	0	-6.003.857,11	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.851.949,17	-16.463.400	-17.323.419,15	-860.019,15	-1.000.000	0	-139.980,85	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.428,75	-12.100	-19.573,34	-7.473,34	0	0	7.473,34	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.068.901,26	-15.410.170	-18.317.238,92	-2.907.068,92	-3.004.690	0	-97.621,08	0
15	-	Abschreibungen	-15.204.792,77	-16.909.030	-15.072.278,65	1.836.750,92	0	0	-1.836.750,92	0
17	-	Transferaufwendungen	-206.674,65	-190.000	-207.762,45	-17.762,45	-18.000	0	-237,55	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.429,21	-1.080.000	-1.391.838,84	-311.838,84	-310.468	0	1.370,40	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.501.175,81	-50.064.700	-52.332.111,35	-2.267.411,78	-4.333.158	0	-2.065.746,66	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.735.534,78	-2.990.323	4.024.122,76	7.014.445,33	-1.055.158	0	-8.069.603,77	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.135.271,00	5.032.149	5.125.039,00	92.890,40	0	0	-92.890,40	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	19.698.448,83	17.541.348	21.539.546,94	3.998.198,54	0	0	-3.998.198,54	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.835.827,70	-2.907.885	-4.397.914,89	-1.490.030,27	0	0	1.490.030,27	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-19.627.413,25	-16.580.704	-21.413.536,89	-4.832.833,18	0	0	4.832.833,18	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.370.478,88	3.084.909	853.134,16	-2.231.774,51	0	0	2.231.774,51	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-2.365.055,90	94.586	4.877.256,92	4.782.670,82	-1.055.158	0	-5.837.829,26	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.400,00	0	288.054,14	-288.054,14	0	0	-288.054,14	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.393,13	0	56.286,52	-56.286,52	0	0	-56.286,52	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.272,47	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.065,60	0	344.340,66	-344.340,66	0	0	-344.340,66	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.305.011,54	-12.653.560	-14.449.054,04	1.795.494,04	-376.020	-9.715.900	-8.296.425,96	6.221.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.836,01	-92.400	-358.321,26	265.921,26	-296.440	-3.300	-33.818,74	4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.053,57	0	-4.396,22	4.396,22	0	0	4.396,22	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800.901,12	-12.745.960	-14.811.771,52	2.065.811,52	-672.460	-9.719.200	-8.325.848,48	6.225.000
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.528.835,52	-12.745.960	-14.467.430,86	1.721.470,86	-672.460	-9.719.200	-8.670.189,14	6.225.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.740001: Abwasserbeseitigung, Erwerb von beweglic

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.990,44	0	6.118,90	6.118,90	0	0	-6.118,90	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.990,44	0	6.118,90	6.118,90	0	0	-6.118,90	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.166,94	0	-20.623,80	-20.623,80	0	0	20.623,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-495.889,58	-92.400	-361.578,12	-269.178,12	-296.440	-3.300	-30.561,88	-4.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.056,52	-92.400	-382.201,92	-289.801,92	-296.440	-3.300	-9.938,08	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.066,08	-92.400	-376.083,02	-283.683,02	-296.440	-3.300	-16.056,98	-4.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-447.066,08	-92.400	-376.083,02	-283.683,02	-296.440	-3.300	-16.056,98	-4.000

7.740002: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzs

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.984,12	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984,12	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.342,71	-3.342,71	0	0	3.342,71	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.507.400,80	-2.300.040	-3.616.037,42	-1.315.997,42	-1.350.000	0	-34.002,58	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.507.400,80	-2.300.040	-3.619.380,13	-1.319.340,13	-1.350.000	0	-30.659,87	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.503.416,68	-2.300.040	-3.619.380,13	-1.319.340,13	-1.350.000	0	-30.659,87	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-705.663,00	-254.960	-819.220,08	-564.260,08	0	0	564.260,08	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.209.079,68	-2.555.000	-4.438.600,21	-1.883.600,21	-1.350.000	0	533.600,21	0

7.740004: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Ersch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.032,60	-1.874.920	-964.289,44	910.630,56	1.570.000	-2.112.500	-1.453.130,56	-1.168.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.032,60	-1.874.920	-964.289,44	910.630,56	1.570.000	-2.112.500	-1.453.130,56	-1.168.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.032,60	-1.874.920	-964.289,44	910.630,56	1.570.000	-2.112.500	-1.453.130,56	-1.168.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-129.879,75	-280.080	-139.815,00	140.265,00	0	0	-140.265,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-465.912,35	-2.155.000	-1.104.104,44	1.050.895,56	1.570.000	-2.112.500	-1.593.395,56	-1.168.400

7.740005: Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.080,44	-283.560	-1.007.404,61	-723.844,61	-725.000	0	-1.155,39	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.080,44	-283.560	-1.007.404,61	-723.844,61	-725.000	0	-1.155,39	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.080,44	-283.560	-1.007.404,61	-723.844,61	-725.000	0	-1.155,39	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.930,50	-31.440	-30.182,50	1.257,50	0	0	-1.257,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-726.010,94	-315.000	-1.037.587,11	-722.587,11	-725.000	0	-2.412,89	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.740209: Sanierung Mechanik

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.284,65	-1.325.000	-2.231.583,42	-906.583,42	-100.000	-1.107.600	-301.016,58	-241.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.284,65	-1.325.000	-2.231.583,42	-906.583,42	-100.000	-1.107.600	-301.016,58	-241.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.284,65	-1.325.000	-2.231.583,42	-906.583,42	-100.000	-1.107.600	-301.016,58	-241.700
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-169.200,90	0	-129.037,00	-129.037,00	0	0	129.037,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-703.485,55	-1.325.000	-2.360.620,42	-1.035.620,42	-100.000	-1.107.600	-171.979,58	-241.700

7.740211: Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.490,75	0	-229.100,28	-229.100,28	-230.000	0	-899,72	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.490,75	0	-229.100,28	-229.100,28	-230.000	0	-899,72	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.490,75	0	-229.100,28	-229.100,28	-230.000	0	-899,72	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-325,00	0	-225,00	-225,00	0	0	225,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-455.815,75	0	-229.325,28	-229.325,28	-230.000	0	-674,72	0

7.740212: Klärwerk, Neubau Filtration / Aktivkohle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.600,00	0	285.800,00	285.800,00	0	0	-285.800,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.600,00	0	285.800,00	285.800,00	0	0	-285.800,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.351,42	0	-4.151,23	-4.151,23	84.700	-2.638.800	-2.549.948,77	-1.611.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.351,42	0	-4.151,23	-4.151,23	84.700	-2.638.800	-2.549.948,77	-1.611.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	976.248,58	0	281.648,77	281.648,77	84.700	-2.638.800	-2.835.748,77	-1.611.700
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-39.394,20	0	-11.323,50	-11.323,50	0	0	11.323,50	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	936.854,38	0	270.325,27	270.325,27	84.700	-2.638.800	-2.824.425,27	-1.611.700

7.740213: Klärwerk, Neubau Rücklaufschlammwerk

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.207,22	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.207,22	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.207,22	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-7.207,22	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.740214: Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.430,56	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.430,56	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.430,56	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-45.279,00	0	-4.320,00	-4.320,00	0	0	4.320,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-106.709,56	0	-4.320,00	-4.320,00	0	0	4.320,00	0

7.740215: Sanierung Nachklärbecken

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	1.580.000	-3.800.000	-2.220.000,00	-1.789.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	1.580.000	-3.800.000	-2.220.000,00	-1.789.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	1.580.000	-3.800.000	-2.220.000,00	-1.789.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	1.580.000	-3.800.000	-2.220.000,00	-1.789.000

7.740216: Erweiterung Regenüberlaufbecken

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.646,74	-4.000.000	-4.523.840,21	-523.840,21	-525.000	0	-1.159,79	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.646,74	-4.000.000	-4.523.840,21	-523.840,21	-525.000	0	-1.159,79	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.646,74	-4.000.000	-4.523.840,21	-523.840,21	-525.000	0	-1.159,79	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-106.558,50	-120.000	-125.265,50	-5.265,50	0	0	5.265,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-449.205,24	-4.120.000	-4.649.105,71	-529.105,71	-525.000	0	4.105,71	0

7.740217: Neubau Labor und Verwaltungsgebäude

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-236.903,21	1.763.096,79	6.000	0	-1.757.096,79	-1.410.200
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-236.903,21	1.763.096,79	6.000	0	-1.757.096,79	-1.410.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-236.903,21	1.763.096,79	6.000	0	-1.757.096,79	-1.410.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-300,00	-300,00	0	0	300,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000.000	-237.203,21	1.762.796,79	6.000	0	-1.756.796,79	-1.410.200

7.740221: Klimaschutzmaßnahmen im Klärwerk

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-680.716,23	-680.716,23	-680.720	0	-3,77	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-680.716,23	-680.716,23	-680.720	0	-3,77	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-680.716,23	-680.716,23	-680.720	0	-3,77	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-60.000	-2.137,50	57.862,50	0	0	-57.862,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000	-682.853,73	-622.853,73	-680.720	0	-57.866,27	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.740999: Jahresansätze Planungskosten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800,00	0	2.254,14	2.254,14	0	0	-2.254,14	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800,00	0	2.254,14	2.254,14	0	0	-2.254,14	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.919,42	-870.040	-932.200,85	-62.160,85	-6.000	-57.000	-839,15	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085.919,42	-870.040	-932.200,85	-62.160,85	-6.000	-57.000	-839,15	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.049.119,42	-870.040	-929.946,71	-59.906,71	-6.000	-57.000	-3.093,29	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-154.986,60	-96.640	-242.138,00	-145.498,00	0	0	145.498,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.204.106,02	-966.680	-1.172.084,71	-205.404,71	-6.000	-57.000	142.404,71	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	54	54,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.915,54	0	41.056,22	41.056,22	0	0	-41.056,22	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.606,44	6.500	35.797,24	29.297,24	0	0	-29.297,24	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	498.927,42	450.000	897.881,17	447.881,17	0	0	-447.881,17	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.433,55	6.600	7.314,00	714,00	0	0	-714,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.935,95	463.154	982.102,63	518.948,63	0	0	-518.948,63	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.063.540,68	-3.218.650	-2.947.174,43	271.475,57	0	0	-271.475,57	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.136,20	-2.400	-1.102,89	1.297,11	0	0	-1.297,11	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.261,08	-2.189.960	-1.451.274,06	738.685,94	122.830	0	-615.855,94	0
15	-	Abschreibungen	-225.900,87	-212.109	-210.434,95	1.674,05	0	0	-1.674,05	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.156.844,90	-1.060.140	-1.254.710,34	-194.570,34	-196.530	0	-1.959,66	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.422,22	-47.300	-92.652,50	-45.352,50	-17.762	-739	26.851,00	-405
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.080.105,95	-6.730.559	-5.957.349,17	773.209,83	-91.462	-739	-865.411,33	-405
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.427.170,00	-6.267.405	-4.975.246,54	1.292.158,46	-91.462	-739	-1.384.359,96	-405
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	3.494.044,30	3.664.883	3.406.352,46	-258.530,78	0	0	258.530,78	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-773.690,89	-719.894	-777.851,28	-57.957,58	0	0	57.957,58	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.494.044,30	-3.664.883	-3.406.352,46	258.530,78	0	0	-258.530,78	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-773.690,89	-719.894	-777.851,28	-57.957,58	0	0	57.957,58	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/ überschüsse	-6.200.860,89	-6.987.299	-5.753.097,82	1.234.200,88	-91.462	-739	-1.326.402,38	-405

THH8000
53
5360
5360-800

Wirtschaftsförderung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.029,64	33.029,64	0	0	-33.029,64	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.029,64	33.029,64	0	0	-33.029,64	0
12	-	Personalaufwendungen	-114.004,99	-103.000	-28.835,20	74.164,80	0	0	-74.164,80	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0,00	100,00	0	0	-100,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.823,17	-100.571	-30.335,17	70.235,99	0	0	-70.235,99	0
15	-	Abschreibungen	-639,75	-287	-44,76	242,39	0	0	-242,39	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.929,03	-292	-338,11	-46,03	0	0	46,03	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.396,94	-204.250	-59.553,24	144.697,15	0	0	-144.697,15	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-210.396,94	-204.250	-26.523,60	177.726,79	0	0	-177.726,79	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	160.886,19	146.272	39.415,44	-106.856,49	0	0	106.856,49	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.668,52	-9.220	-3.132,43	6.087,32	0	0	-6.087,32	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-196.230,13	-179.361	-46.676,70	132.684,17	0	0	-132.684,17	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.012,46	-42.309	-10.393,69	31.915,00	0	0	-31.915,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-256.409,40	-246.559	-36.917,29	209.641,79	0	0	-209.641,79	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	54	54,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.915,54	0	41.056,22	41.056,22	0	0	-41.056,22	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.606,44	6.500	2.767,60	-3.732,40	0	0	3.732,40	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	498.927,42	450.000	897.881,17	447.881,17	0	0	-447.881,17	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.433,55	6.600	7.314,00	714,00	0	0	-714,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.935,95	463.154	949.072,99	485.918,99	0	0	-485.918,99	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.949.535,69	-3.115.650	-2.918.339,23	197.310,77	0	0	-197.310,77	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.136,20	-2.300	-1.102,89	1.197,11	0	0	-1.197,11	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.437,91	-2.089.389	-1.419.423,02	669.965,82	122.830	0	-547.135,82	0
15	-	Abschreibungen	-225.261,12	-211.822	-210.390,19	1.431,66	0	0	-1.431,66	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.156.844,90	-1.060.140	-1.254.710,34	-194.570,34	-196.530	0	-1.959,66	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.493,19	-47.008	-92.314,39	-45.306,47	-17.030	0	28.276,36	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.869.709,01	-6.526.309	-5.896.280,06	630.028,55	-90.730	0	-720.758,66	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.216.773,06	-6.063.155	-4.947.207,07	1.115.947,54	-90.730	0	-1.206.677,65	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.333.158,11	3.518.611	3.366.937,02	-151.674,29	0	0	151.674,29	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-763.022,37	-710.674	-774.718,85	-64.044,90	0	0	64.044,90	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.297.814,17	-3.485.522	-3.359.675,76	125.846,61	0	0	-125.846,61	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-727.678,43	-677.585	-767.457,59	-89.872,58	0	0	89.872,58	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.944.451,49	-6.740.740	-5.714.664,66	1.026.074,96	-90.730	0	-1.116.805,07	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.833,87	-11.000	-8.042,95	-2.957,05	0	-2.500	-5.457,05	5.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0	0	-500.000,00	500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.833,87	-511.000	-8.042,95	-502.957,05	0	-2.500	-505.457,05	505.400
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.833,87	-511.000	-8.042,95	-502.957,05	0	-2.500	-505.457,05	505.400

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.800001: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.833,87	-11.000	-8.042,95	2.957,05	0	-2.500	-5.457,05	-5.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.833,87	-11.000	-8.042,95	2.957,05	0	-2.500	-5.457,05	-5.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.833,87	-11.000	-8.042,95	2.957,05	0	-2.500	-5.457,05	-5.400
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-20.833,87	-11.000	-8.042,95	2.957,05	0	-2.500	-5.457,05	-5.400

7.800004: Gewährung Zuwendungen an Dritte

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	0	0	-500.000,00	-500.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	0	0	-500.000,00	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	0	0	-500.000,00	-500.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	0	0	-500.000,00	-500.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	2024	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97,78	34	109,48	75,67	0	0	-75,67	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.761,26	16.200	18.308,76	2.108,76	0	0	-2.108,76	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.859,04	16.234	18.418,24	2.184,43	0	0	-2.184,43	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	Abschreibungen	-5.258,55	-4.887	-5.983,93	-1.097,36	0	0	1.097,36	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.258,55	-4.887	-5.983,93	-1.097,36	0	0	1.097,36	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.600,49	11.347	12.434,31	1.087,07	0	0	-1.087,07	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.011,38	-5.535	-5.328,89	206,44	0	0	-206,44	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-75.339,93	-77.977	-86.371,16	-8.393,70	0	0	8.393,70	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-80.351,31	-83.513	-91.700,05	-8.187,26	0	0	8.187,26	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-66.750,82	-72.166	-79.265,74	-7.100,19	0	0	7.100,19	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
		2024	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.081,54	35.244	85.551,05	50.307,05	51.258	0	950,91	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.320,22	1.093	4.049,24	2.956,05	0	0	-2.956,05	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.647,00	6.000	4.377,55	-1.622,45	0	0	1.622,45	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.735,30	360.900	422.017,98	61.117,98	0	0	-61.117,98	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.349,94	10.800	11.499,94	699,94	0	0	-699,94	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.320,00	10.266	22.749,24	12.483,24	0	0	-12.483,24	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.454,00	424.303	550.245,00	125.941,81	51.258	0	-74.683,85	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.322.527,12	-2.364.700	-2.523.151,57	-158.451,57	-250	0	158.201,57	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.457,28	-1.700	-1.558,38	141,62	0	0	-141,62	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.555,29	-650.950	-783.846,13	-132.896,13	-360.724	0	-227.827,44	0
15	-	Abschreibungen	-173.186,83	-163.375	-197.118,31	-33.742,88	0	0	33.742,88	0
17	-	Transferaufwendungen	-131.817,00	-135.113	-147.183,00	-12.070,00	-12.070	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.657,12	-44.635	-87.403,66	-42.768,66	-26.706	0	16.062,95	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.590.200,64	-3.360.473	-3.740.261,05	-379.787,62	-399.749	0	-19.961,66	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.897.746,64	-2.936.170	-3.190.016,05	-253.845,81	-348.491	0	-94.645,51	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	110	309,10	199,10	0	0	-199,10	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.622.968,27	2.895.525	3.030.353,85	134.829,24	0	0	-134.829,24	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-390.222,83	-555.395	-515.677,72	39.717,11	-2.592	0	-42.309,11	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.547.628,34	-2.817.547	-2.943.982,69	-126.435,54	0	0	126.435,54	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-314.882,90	-477.307	-428.997,46	48.309,91	-2.592	0	-50.901,91	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.212.629,54	-3.413.478	-3.619.013,51	-205.535,90	-351.083	0	-145.547,42	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	20.318,72	-20.318,72	0	0	-20.318,72	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	14.024,99	-14.024,99	0	0	-14.024,99	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	34.343,71	-34.343,71	0	0	-34.343,71	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.560,74	-72.000	-168.006,42	96.006,42	8.630	-113.600	-8.963,58	8.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.050,64	-37.000	-211.556,49	174.556,49	-160.920	-46.900	-33.263,51	33.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.611,38	-109.000	-379.562,91	270.562,91	-152.290	-160.500	-42.227,09	41.900
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.611,38	-109.000	-345.219,20	236.219,20	-152.290	-160.500	-76.570,80	41.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.820001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	14.024,99	14.024,99	0	0	-14.024,99	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.024,99	14.024,99	0	0	-14.024,99	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.050,64	-37.000	-211.556,49	-174.556,49	-160.920	-46.900	-33.263,51	-33.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.050,64	-37.000	-211.556,49	-174.556,49	-160.920	-46.900	-33.263,51	-33.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.050,64	-37.000	-197.531,50	-160.531,50	-160.920	-46.900	-47.288,50	-33.000
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-38.050,64	-37.000	-197.531,50	-160.531,50	-160.920	-46.900	-47.288,50	-33.000
7.820002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	20.318,72	20.318,72	0	0	-20.318,72	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	20.318,72	20.318,72	0	0	-20.318,72	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.660,74	0	-148.928,24	-148.928,24	0	0	148.928,24	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	-72.000	-19.078,18	52.921,82	8.630	-113.600	-157.891,82	-8.900
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.560,74	-72.000	-168.006,42	-96.006,42	8.630	-113.600	-8.963,58	-8.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.560,74	-72.000	-147.687,70	-75.687,70	8.630	-113.600	-29.282,30	-8.900
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-60.560,74	-72.000	-147.687,70	-75.687,70	8.630	-113.600	-29.282,30	-8.900

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/		aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz		2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	821.246,80	40.000	406.308,63	366.308,63	0	0	-366.308,63	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.005.842,48	2.907.207	3.148.772,52	241.565,52	0	0	-241.565,52	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.059,83	0	20.108,82	20.108,82	0	0	-20.108,82	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.941.505,63	11.660.000	12.459.074,04	799.074,04	0	0	-799.074,04	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158.308,76	1.865.000	2.593.724,92	728.724,92	0	0	-728.724,92	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.443.626,23	5.475.880	1.988.503,72	-3.487.376,12	0	0	3.487.376,12	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.747,64	390.547	529.224,02	138.677,02	0	0	-138.677,02	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.810.337,37	22.338.634	21.145.716,67	-1.192.917,17	0	0	1.192.917,17	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.202.026,46	-15.903.400	-15.886.038,53	17.361,47	0	0	-17.361,47	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.516,17	-11.900	-8.343,12	3.556,88	0	0	-3.556,88	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.466.802,23	-82.418.884	-88.423.993,96	-6.005.109,96	-4.712.060	0	1.293.049,96	0
15	-	Abschreibungen	-16.394.626,70	-18.120.268	-18.147.201,59	-26.933,89	0	0	26.933,89	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-26.110,00	-48.000	-39.233,17	8.766,83	0	0	-8.766,83	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586.734,39	-3.691.500	-2.527.336,79	1.164.163,21	-127.486	-1.738	-1.293.387,72	-331
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.684.815,95	-120.193.952	-125.032.147,16	-4.838.195,46	-4.839.546	-1.738	-3.089,05	-331
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-98.874.478,58	-97.855.318	-103.886.430,49	-6.031.112,63	-4.839.546	-1.738	1.189.828,12	-331
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	83.889.526,76	103.995.160	98.137.401,63	-5.857.758,37	0	0	5.857.758,37	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	18.697.364,58	11.610.834	19.798.835,77	8.188.002,01	0	0	-8.188.002,01	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.745.408,73	-5.923.537	-6.571.003,02	-647.466,29	0	0	647.466,29	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.697.364,58	-11.610.834	-19.798.835,77	-8.188.002,01	0	0	8.188.002,01	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.144.118,03	98.071.623	91.566.398,61	-6.505.224,66	0	0	6.505.224,66	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-21.730.360,55	216.305	-12.320.031,88	-12.536.337,29	-4.839.546	-1.738	7.695.052,78	-331

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	2024	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			2024	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	821.246,80	40.000	406.308,63	366.308,63	0	0	-366.308,63	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.955.037,29	2.856.643	3.097.805,17	241.162,17	0	0	-241.162,17	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226.525,49	10.100.000	10.447.587,19	347.587,19	0	0	-347.587,19	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.854,48	1.784.000	2.532.132,09	748.132,09	0	0	-748.132,09	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.941.145,68	4.040.110	1.736.091,92	-2.304.017,74	0	0	2.304.017,74	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.704,24	46.277	184.180,62	137.903,62	0	0	-137.903,62	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.961.513,98	18.867.030	18.404.105,62	-462.924,04	0	0	462.924,04	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.176.676,12	-15.903.400	-15.838.892,54	64.507,46	0	0	-64.507,46	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.367,97	-11.900	-8.247,22	3.652,78	0	0	-3.652,78	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.702.341,61	-79.667.884	-85.976.797,72	-6.308.913,72	-4.712.060	0	1.596.853,72	0
15	-	Abschreibungen	-12.957.310,59	-14.567.467	-14.619.473,24	-52.006,47	0	0	52.006,47	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.293,17	-10.293,17	0	0	10.293,17	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.864,11	-1.544.000	-959.976,70	584.023,30	-124.414	0	-708.437,17	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.745.560,40	-111.694.651	-117.413.680,59	-5.719.029,82	-4.836.474	0	882.555,95	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.784.046,42	-92.827.621	-99.009.574,97	-6.181.953,86	-4.836.474	0	1.345.479,99	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	83.686.040,15	103.994.860	97.827.340,06	-6.167.519,94	0	0	6.167.519,94	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	18.638.338,80	11.610.834	19.732.895,64	8.122.061,88	0	0	-8.122.061,88	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.944.642,79	-5.607.618	-4.995.430,86	612.187,11	0	0	-612.187,11	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.517.463,97	-10.790.408	-17.281.086,88	-6.490.678,82	0	0	6.490.678,82	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.862.272,19	99.207.668	95.283.717,96	-3.923.949,77	0	0	3.923.949,77	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-12.921.774,23	6.380.047	-3.725.857,01	-10.105.903,63	-4.836.474	0	5.269.429,76	0

THH8800
12
1280-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz - Notstromaggregate

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1	0,00	-1,26	0	0	1,26	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.923,50	58.220	34.086,23	-24.133,77	0	0	24.133,77	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17	0,00	-16,60	0	0	16,60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.923,50	58.238	34.086,23	-24.151,63	0	0	24.151,63	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-35,04	964,96	0	0	-964,96	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-147	0,00	147,22	0	0	-147,22	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.147	-35,04	1.112,18	0	0	-1.112,18	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.923,50	57.091	34.051,19	-23.039,45	0	0	23.039,45	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45,00	-16	-1.170,00	-1.153,85	0	0	1.153,85	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-136	0,00	135,79	0	0	-135,79	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-45,00	-152	-1.170,00	-1.018,06	0	0	1.018,06	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.878,50	56.939	32.881,19	-24.057,51	0	0	24.057,51	0

THH8800
53
5310-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.	
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach	
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	2024	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484,00	424	484,00	60,00	0	0	-60,00	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,61	0	1.486,90	1.486,90	0	0	-1.486,90	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.356,36	80.000	45.379,55	-34.620,45	0	0	34.620,45	0	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.784,05	230.090	38.423,69	-191.666,67	0	0	191.666,67	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.773,00	1.773	1.773,00	0,00	0	0	0,00	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.030,02	312.287	87.547,14	-224.740,22	0	0	224.740,22	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.898,81	-30.000	-27.136,94	2.863,06	0	0	-2.863,06	0	
15	-	Abschreibungen	-162.799,77	-321.627	-205.801,21	115.825,75	0	0	-115.825,75	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.419,64	-25.000	-2.988,80	22.011,20	0	0	-22.011,20	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.118,22	-376.627	-235.926,95	140.700,01	0	0	-140.700,01	0	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.088,20	-64.340	-148.379,81	-84.040,21	0	0	84.040,21	0	
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	17.635,10	0	3.372,80	3.372,80	0	0	-3.372,80	0	
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-374.509,43	-10.172	-107.714,85	-97.542,39	0	0	97.542,39	0	
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-17.635,10	-14.281	-3.372,80	10.908,31	0	0	-10.908,31	0	
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-374.509,43	-24.454	-107.714,85	-83.261,28	0	0	83.261,28	0	
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-406.597,63	-88.793	-256.094,66	-167.301,49	0	0	167.301,49	0	

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.252,90	38.010	38.419,81	409,46	0	0	-409,46	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.059,83	0	20.108,82	20.108,82	0	0	-20.108,82	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.629,67	1.520.000	1.874.377,34	354.377,34	0	0	-354.377,34	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618,34	1.000	44,50	-955,50	0	0	955,50	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.150,00	0	42.231,88	42.231,88	0	0	-42.231,88	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	773,40	0	773,40	773,40	0	0	-773,40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.644.484,14	1.559.010	1.975.955,75	416.945,40	0	0	-416.945,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533.736,02	-1.790.000	-1.592.963,18	197.036,82	0	0	-197.036,82	0
15	-	Abschreibungen	-380.885,39	-330.531	-385.937,15	-55.406,07	0	0	55.406,07	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.658,06	-105.000	-268.977,60	-163.977,60	0	0	163.977,60	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.105.279,47	-2.225.531	-2.247.877,93	-22.346,85	0	0	22.346,85	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-460.795,33	-666.521	-271.922,18	394.598,55	0	0	-394.598,55	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	203.486,61	300	310.061,57	309.761,57	0	0	-309.761,57	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	41.390,68	0	62.567,33	62.567,33	0	0	-62.567,33	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.004.926,29	-123.384	-1.352.227,22	-1.228.843,45	0	0	1.228.843,45	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.204.860,61	-327.999	-1.436.772,80	-1.108.773,86	0	0	1.108.773,86	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.964.909,61	-451.083	-2.416.371,12	-1.965.288,41	0	0	1.965.288,41	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.425.704,94	-1.117.603	-2.688.293,30	-1.570.689,86	0	0	1.570.689,86	0

THH8800
57
5750
5750-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	Ergebnis	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.068,29	12.128	12.063,54	-64,85	0	0	64,85	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.717,86	40.000	135.622,61	95.622,61	0	0	-95.622,61	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.479,58	0	16.168,78	16.168,78	0	0	-16.168,78	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	377.360,75	100.000	136.043,20	36.043,38	0	0	-36.043,38	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.497,00	342.480	342.497,00	16,60	0	0	-16,60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.033.123,48	494.609	642.395,13	147.786,52	0	0	-147.786,52	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.825,79	-930.000	-827.061,08	102.938,92	0	0	-102.938,92	0
15	-	Abschreibungen	-2.896.883,77	-2.900.496	-2.935.989,99	-35.494,32	0	0	35.494,32	0
17	-	Transferaufwendungen	-26.110,00	-48.000	-28.940,00	19.060,00	0	0	-19.060,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474.792,58	-2.017.500	-1.295.393,69	722.106,31	0	0	-722.106,31	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.611.612,14	-5.895.996	-5.087.384,76	808.610,91	0	0	-808.610,91	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.578.488,66	-5.401.387	-4.444.989,63	956.397,43	0	0	-956.397,43	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-421.285,22	-162.346	-114.460,09	47.886,29	0	0	-47.886,29	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-957.404,90	-478.010	-1.077.603,29	-599.593,43	0	0	599.593,43	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.378.690,12	-640.356	-1.192.063,38	-551.707,14	0	0	551.707,14	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.957.178,78	-6.041.743	-5.637.053,01	404.690,29	0	0	-404.690,29	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.786.306,34	6.095.800	5.293.048,70	802.751,30	0	0	802.751,30	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.142.318,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	137.345,05	0	1.088,50	-1.088,50	0	0	-1.088,50	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.065.970,06	6.095.800	5.294.137,20	801.662,80	0	0	801.662,80	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.030.481,92	0	-2.736.599,39	2.736.599,39	-2.778.900	0	-42.300,61	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.781.596,56	-92.372.660	-94.160.397,59	1.787.737,59	-3.169.990	-38.986.500	-40.368.752,41	10.119.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-353.823,87	-242.000	-568.214,96	326.214,96	-17.080	-532.200	-223.065,04	361.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-343.348,47	0	-660.443,97	660.443,97	0	-1.415.000	-754.556,03	518.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.074,25	0	-4.222,74	4.222,74	0	0	4.222,74	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.518.325,07	-92.614.660	-98.129.878,65	5.515.218,65	-5.965.970	-40.933.700	-41.384.451,35	11.000.000
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-59.452.355,01	-86.518.860	-92.835.741,45	6.316.881,45	-5.965.970	-40.933.700	-40.582.788,55	11.000.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.880001.700: Erwerb von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450,00	0	486,75	486,75	0	0	-486,75	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	0	486,75	486,75	0	0	-486,75	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.069,18	-237.000	-259.313,27	-22.313,27	-84.780	-464.500	-526.966,73	-361.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.069,18	-237.000	-259.313,27	-22.313,27	-84.780	-464.500	-526.966,73	-361.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.619,18	-237.000	-258.826,52	-21.826,52	-84.780	-464.500	-527.453,48	-361.500
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-88.619,18	-237.000	-258.826,52	-21.826,52	-84.780	-464.500	-527.453,48	-361.500

7.880002.700: Kleinere Baumaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.012,12	26.012,12	0	0	-26.012,12	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.012,12	26.012,12	0	0	-26.012,12	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.590,71	0	-8.053,20	-8.053,20	0	0	8.053,20	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.435,90	-685.000	-1.364.734,25	-679.734,25	-973.130	-222.500	-515.895,75	-342.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.728,13	0	-8.798,49	-8.798,49	0	0	8.798,49	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.754,74	-685.000	-1.381.585,94	-696.585,94	-973.130	-222.500	-499.044,06	-342.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.051.754,74	-685.000	-1.355.573,82	-670.573,82	-973.130	-222.500	-525.056,18	-342.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-35.950,70	-185.800	-58.712,38	127.087,32	0	0	-127.087,32	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.087.705,44	-870.800	-1.414.286,20	-543.486,50	-973.130	-222.500	-652.143,50	-342.900

7.880003.700: Grundstücksverkehr

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.138.828,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.828,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-988.434,29	0	-2.778.647,02	-2.778.647,02	-2.778.900	0	-252,98	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988.434,29	0	-2.778.647,02	-2.778.647,02	-2.778.900	0	-252,98	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.393,71	0	-2.778.647,02	-2.778.647,02	-2.778.900	0	-252,98	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.393,71	0	-2.778.647,02	-2.778.647,02	-2.778.900	0	-252,98	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.880004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.751,49	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.751,49	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.047,63	0	-20.952,02	-20.952,02	0	0	20.952,02	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.856.222,98	-345.000	-651.678,95	-306.678,95	-327.955	-586.000	-607.276,05	-403.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.332,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901.602,61	-345.000	-672.630,97	-327.630,97	-327.955	-586.000	-586.324,03	-403.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.832.851,12	-345.000	-672.630,97	-327.630,97	-327.955	-586.000	-586.324,03	-403.000
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-78.777,75	-126.280	-7.261,52	119.018,48	0	0	-119.018,48	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.911.628,87	-471.280	-679.892,49	-208.612,49	-327.955	-586.000	-705.342,51	-403.000

7.880006.700: Außenanlagen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	682,53	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682,53	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.883,98	0	-1.789,38	-1.789,38	0	0	1.789,38	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.143,58	-750.000	-675.943,55	74.056,45	0	-1.251.000	-1.325.056,45	-515.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.768,38	-9.768,38	0	0	9.768,38	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.027,56	-750.000	-687.501,31	62.498,69	0	-1.251.000	-1.313.498,69	-515.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-904.345,03	-750.000	-687.501,31	62.498,69	0	-1.251.000	-1.313.498,69	-515.600
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-204.373,80	-140.000	-124.213,09	15.786,91	0	0	-15.786,91	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.108.718,83	-890.000	-811.714,40	78.285,60	0	-1.251.000	-1.329.285,60	-515.600

7.880007.700: Datenverkabelung

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.399,86	-490.000	-237.289,99	252.710,01	0	-446.200	-698.910,01	-15.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-385,89	-385,89	0	0	385,89	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-343.348,47	0	-660.443,97	-660.443,97	0	-1.415.000	-754.556,03	-518.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.748,33	-490.000	-898.119,85	-408.119,85	0	-1.861.200	-1.453.080,15	-533.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.748,33	-490.000	-898.119,85	-408.119,85	0	-1.861.200	-1.453.080,15	-533.800
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.360,00	-108.240	-430,00	107.810,00	0	0	-107.810,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-535.108,33	-598.240	-898.549,85	-300.309,85	0	-1.861.200	-1.560.890,15	-533.800

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880009.700: Vorplanungen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.901,47	-1.800.000	-442.305,03	1.357.694,97	435.870	0	-921.824,97	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.901,47	-1.800.000	-442.305,03	1.357.694,97	435.870	0	-921.824,97	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060.901,47	-1.800.000	-442.305,03	1.357.694,97	435.870	0	-921.824,97	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-224.435,97	-1.047.460	3.703,58	1.051.163,58	0	0	-1.051.163,58	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-3.285.337,44	-2.847.460	-438.601,45	2.408.858,55	435.870	0	-1.972.988,55	0

7.880010: Errichtung und Entsorgung von Containern

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.409,69	0	-12.753,41	-12.753,41	0	0	12.753,41	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.290,03	-390.000	-184.478,12	205.521,88	0	-754.800	-960.321,88	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.699,72	-390.000	-197.231,53	192.768,47	0	-754.800	-947.568,47	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.699,72	-390.000	-197.231,53	192.768,47	0	-754.800	-947.568,47	0

15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-765,00	-90.200	-1.586,50	88.613,50	0	0	-88.613,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-76.464,72	-480.200	-198.818,03	281.381,97	0	-754.800	-1.036.181,97	0

7.880011: Ganztageseinrichtungen an Schulen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	997,82	997,82	0	0	-997,82	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	0,00	900.000,00	0	-1.512.600	-2.412.600,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	997,82	900.997,82	0	-1.512.600	-2.413.597,82	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	997,82	900.997,82	0	-1.512.600	-2.413.597,82	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-90.200	0,00	90.200,00	0	0	-90.200,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-990.200	997,82	991.197,82	0	-1.512.600	-2.503.797,82	0

7.880012: Öffentliche WC-Anlagen Um- und Neubau du

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.031,66	0	0,00	0,00	100.800	-100.800	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.031,66	0	0,00	0,00	100.800	-100.800	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.031,66	0	0,00	0,00	100.800	-100.800	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-19.031,66	0	0,00	0,00	100.800	-100.800	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880013: Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbes

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.311.345,41	1.000.000	519.399,83	-480.600,17	0	0	480.600,17	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.345,41	1.000.000	519.399,83	-480.600,17	0	0	480.600,17	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.580,89	-150.000	-293.636,42	-143.636,42	0	-899.100	-755.463,58	-309.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.156,44	0	-14.311,82	-14.311,82	0	0	14.311,82	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.737,33	-150.000	-307.948,24	-157.948,24	0	-899.100	-741.151,76	-309.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109.608,08	850.000	211.451,59	-638.548,41	0	-899.100	-260.551,59	-309.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.560,00	-72.160	-1.126,70	71.033,30	0	0	-71.033,30	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	1.098.048,08	777.840	210.324,89	-567.515,11	0	-899.100	-331.584,89	-309.400

7.880014: Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäude

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.576,85	-810.000	-1.036.035,84	-226.035,84	0	-751.900	-525.864,16	-361.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.576,85	-810.000	-1.036.035,84	-226.035,84	0	-751.900	-525.864,16	-361.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.576,85	-810.000	-1.036.035,84	-226.035,84	0	-751.900	-525.864,16	-361.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-9.984,00	-54.120	-5.252,50	48.867,50	0	0	-48.867,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-616.560,85	-864.120	-1.041.288,34	-177.168,34	0	-751.900	-574.731,66	-361.500

7.880015: Ausfinanzierung Altprojekte

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	-857.730	-634.200	-2.031.930,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	-857.730	-634.200	-2.031.930,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	-857.730	-634.200	-2.031.930,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	-857.730	-634.200	-2.031.930,00	0

7.880016: Errichtung von Notstromanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
---	---	---	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	----------

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.262,23	-900.000	-268.604,81	631.395,19	0	-1.584.000	-2.215.395,19	-622.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.262,23	-900.000	-268.604,81	631.395,19	0	-1.584.000	-2.215.395,19	-622.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.262,23	-900.000	-268.604,81	631.395,19	0	-1.584.000	-2.215.395,19	-622.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.923,50	-58.220	-34.086,23	24.133,77	0	0	-24.133,77	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-703.185,73	-958.220	-302.691,04	655.528,96	0	-1.584.000	-2.239.528,96	-622.400

7.880227: Technisches Rathaus, Lammstr. 7, Sanieru

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.008,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.008,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.008,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-313.008,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880228: Technisches Rathaus, Lammstr. 7, Fassade

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-824,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-824,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.880231: Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 9-11,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.426,26	0	-919,10	-919,10	0	-348.100	-347.180,90	-194.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-424,65	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.850,91	0	-919,10	-919,10	0	-348.100	-347.180,90	-194.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.850,91	0	-919,10	-919,10	0	-348.100	-347.180,90	-194.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.838,00	0	-399,50	-399,50	0	0	399,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-122.688,91	0	-1.318,60	-1.318,60	0	-348.100	-346.781,40	-194.100

7.880236: Rathaus Wolfartsweier, Barrierefreiheit

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.380,00	-2.380,00	45.420	-47.800	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.380,00	-2.380,00	45.420	-47.800	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.380,00	-2.380,00	45.420	-47.800	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.380,00	-2.380,00	45.420	-47.800	0,00	0

7.880237: Technisches Rathaus, Lammstraße 7, Sanie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.445.197,00	1.445.197,00	0	0	-1.445.197,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67.190,45	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.190,45	0	1.445.197,00	1.445.197,00	0	0	-1.445.197,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.583.125,41	-6.200.000	-3.504.340,93	2.695.659,07	0	0	-2.695.659,07	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.583.125,41	-6.200.000	-3.504.340,93	2.695.659,07	0	0	-2.695.659,07	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.515.934,96	-6.200.000	-2.059.143,93	4.140.856,07	0	0	-4.140.856,07	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-135.569,80	-1.000	-133.931,65	-132.931,25	0	0	132.931,25	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.651.504,76	-6.201.000	-2.193.075,58	4.007.924,82	0	0	-4.007.924,82	0

7.880238: Stadtarchiv Markgrafenstr. 29, Umbau Woh

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	151.000	-151.000	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	151.000	-151.000	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	151.000	-151.000	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	151.000	-151.000	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880239: Verwaltungsgebäude der Sozial- und Jugend

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	0	-200.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	0	-200.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	0	-200.000,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-54.500	0,00	54.500,48	0	0	-54.500,48	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-254.500	0,00	254.500,48	0	0	-254.500,48	0

7.880240: Modernisierung Verwaltungsgebäude Helmho

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.043,17	-950.000	-131.236,00	818.764,00	0	-769.800	-1.588.564,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.043,17	-950.000	-131.236,00	818.764,00	0	-769.800	-1.588.564,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.043,17	-950.000	-131.236,00	818.764,00	0	-769.800	-1.588.564,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-122.844,69	-95.000	-29.854,46	65.145,82	0	0	-65.145,82	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-434.887,86	-1.045.000	-161.090,46	883.909,82	0	-769.800	-1.653.709,82	0

7.880242: Rathaus Grötzingen 2, Modernisierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	823.800	0,00	-823.800,00	0	0	823.800,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	823.800	0,00	-823.800,00	0	0	823.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-239.361,13	-229.361,13	0	-1.601.500	-1.372.138,87	-550.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-239.361,13	-229.361,13	0	-1.601.500	-1.372.138,87	-550.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	813.800	-239.361,13	-1.053.161,13	0	-1.601.500	-548.338,87	-550.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-7.887,15	-50.000	-41.409,00	8.591,32	0	0	-8.591,32	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-7.887,15	763.800	-280.770,13	-1.044.569,81	0	-1.601.500	-556.930,19	-550.000

7.880243: KSK_2030 Rathaus Stupferich, Umstellung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.330,61	0	-24.661,45	-24.661,45	-24.670	0	-8,55	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139,41	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.470,02	0	-24.661,45	-24.661,45	-24.670	0	-8,55	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.470,02	0	-24.661,45	-24.661,45	-24.670	0	-8,55	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.910,00	-30.480	0,00	30.480,22	0	0	-30.480,22	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-111.380,02	-30.480	-24.661,45	5.818,77	-24.670	0	-30.488,77	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880244: KSK_2030 Verwaltungsgebäude Kaiserallee

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-232.329,20	-232.329,20	-232.330	0	-0,80	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-232.329,20	-232.329,20	-232.330	0	-0,80	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-232.329,20	-232.329,20	-232.330	0	-0,80	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-37.199	0,00	37.199,30	0	0	-37.199,30	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-37.199	-232.329,20	-195.129,90	-232.330	0	-37.200,10	0

7.880245: Verlagerung IT Infrastruktur in die Haup

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.405.000	-194.982,93	1.210.017,07	0	0	-1.210.017,07	-412.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	-5.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.410.000	-194.982,93	1.215.017,07	0	0	-1.215.017,07	-412.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.410.000	-194.982,93	1.215.017,07	0	0	-1.215.017,07	-412.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-117.424	-53.476,50	63.947,50	0	0	-63.947,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.527.424	-248.459,43	1.278.964,57	0	0	-1.278.964,57	-412.500

7.882004: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzin

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088,50	1.088,50	0	0	-1.088,50	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088,50	1.088,50	0	0	-1.088,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.690,18	-300.000	-35.377,56	264.622,44	0	-256.000	-520.622,44	-358.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.690,18	-300.000	-35.377,56	264.622,44	0	-256.000	-520.622,44	-358.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.690,18	-300.000	-34.289,06	265.710,94	0	-256.000	-521.710,94	-358.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-17.102,79	-222.360	-10.344,07	212.016,15	0	0	-212.016,15	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-92.792,97	-522.360	-44.633,13	477.727,09	0	-256.000	-733.727,09	-358.700

7.882009: Anne-Frank-Schule, Kleinspiefeld

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142,50	0	0,00	0,00	0	-600	-600,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,50	0	0,00	0,00	0	-600	-600,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142,50	0	0,00	0,00	0	-600	-600,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-142,50	0	0,00	0,00	0	-600	-600,00	0

7.882010: Containerprovisorium Drais-Gemeinschafts

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	119.900	-119.900	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	119.900	-119.900	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	119.900	-119.900	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	119.900	-119.900	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882011: Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) + Grundsc

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.991,94	0	-117.742,07	-117.742,07	0	-516.200	-398.457,93	-273.900
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.991,94	0	-117.742,07	-117.742,07	0	-516.200	-398.457,93	-273.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.991,94	0	-117.742,07	-117.742,07	0	-516.200	-398.457,93	-273.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.701,98	0	-2.326,50	-2.326,50	0	0	2.326,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-249.693,92	0	-120.068,57	-120.068,57	0	-516.200	-396.131,43	-273.900

7.882015: Augustenburg GMS Grötzingen, Modernisier

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.880,79	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-2.100	-2.100,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	67.700	-67.700	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,79	0	0,00	0,00	67.700	-69.800	-2.100,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.119,21	0	0,00	0,00	67.700	-69.800	-2.100,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-470,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	363.649,21	0	0,00	0,00	67.700	-69.800	-2.100,00	0

7.882016: Drais-Gemeinschaftsschule, Umbau Mensa f

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.116,03	-728.000	-7.056,54	720.943,46	0	-432.600	-1.153.543,46	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.385,17	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.501,20	-728.000	-7.056,54	720.943,46	0	-432.600	-1.153.543,46	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.501,20	-728.000	-7.056,54	720.943,46	0	-432.600	-1.153.543,46	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.405,00	-36.395	0,00	36.394,88	0	0	-36.394,88	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-276.906,20	-764.395	-7.056,54	757.338,34	0	-432.600	-1.189.938,34	0

7.882017: Drais-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000	0,00	490.000,00	0	0	-490.000,00	-336.900
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	0,00	490.000,00	0	0	-490.000,00	-336.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	0,00	490.000,00	0	0	-490.000,00	-336.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-39.200	0,00	39.200,00	0	0	-39.200,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-529.200	0,00	529.200,00	0	0	-529.200,00	-336.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882116: Hebelschule, Neubau Sporthalle und Erwei

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.800,42	4.800,42	0	0	-4.800,42	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800,42	4.800,42	0	0	-4.800,42	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800,42	4.800,42	0	0	-4.800,42	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.800,42	4.800,42	0	0	-4.800,42	0

7.882125: Waldschule Neureut, Neubau Schülerhort u

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.120,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.120,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882143: KSK_2030; GS Daxlanden, Fernwärme, Erneue

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.236,00	-2.236,00	0	0	2.236,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.236,00	-2.236,00	0	0	2.236,00	0

7.882145: Anne-Frank-Schule, Neubau Schülerhort

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	322,83	322,83	0	0	-322,83	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	322,83	322,83	0	0	-322,83	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	322,83	322,83	0	0	-322,83	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	322,83	322,83	0	0	-322,83	0

7.882146: Grundschule am Wasserturm, Neubau, 2. Ba

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128,86	0	0,00	0,00	21.400	-21.400	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128,86	0	0,00	0,00	21.400	-21.400	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128,86	0	0,00	0,00	21.400	-21.400	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-128,86	0	0,00	0,00	21.400	-21.400	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882148: Gutenbergschule Turnhalle, Goethestraße

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.246,00	0	-58.665,86	-58.665,86	-14.470	-44.200	-4,14	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.246,00	0	-58.665,86	-58.665,86	-14.470	-44.200	-4,14	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.246,00	0	-58.665,86	-58.665,86	-14.470	-44.200	-4,14	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-340,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-8.586,00	0	-58.665,86	-58.665,86	-14.470	-44.200	-4,14	0

7.882153: GS Beiertheim, Schulhofsanierung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.522,28	0	0,00	0,00	0	-55.500	-55.500,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.522,28	0	0,00	0,00	0	-55.500	-55.500,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.522,28	0	0,00	0,00	0	-55.500	-55.500,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.452,25	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-12.974,53	0	0,00	0,00	0	-55.500	-55.500,00	0

7.882158: Schloss-Schule, Brandschutzmaßnahme

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.490,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.490,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	3.490,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882162: Grundschule Stupferich, Umgestaltung Sch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	28.900	-28.900	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	28.900	-28.900	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	28.900	-28.900	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.475,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.475,75	0	0,00	0,00	28.900	-28.900	0,00	0

7.882163: GS Wolfartsweier, Kleinspielfeld u. Weit

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	108.900	-108.900	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	108.900	-108.900	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	108.900	-108.900	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-285,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-285,00	0	0,00	0,00	108.900	-108.900	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882164: Neureut Nordschule, Friedhofstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-683,77	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	41.200	-41.200	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683,77	0	0,00	0,00	41.200	-41.200	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-683,77	0	0,00	0,00	41.200	-41.200	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-683,77	0	0,00	0,00	41.200	-41.200	0,00	0

7.882165: Grundschule Weierwald, Erweiterung und

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.511,37	0	-8.719,05	-8.719,05	40.280	-49.000	-0,95	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.511,37	0	-8.719,05	-8.719,05	40.280	-49.000	-0,95	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.511,37	0	-8.719,05	-8.719,05	40.280	-49.000	-0,95	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-7.191,00	0	-8.369,67	-8.369,67	0	0	8.369,67	0

16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-10.702,37	0	-17.088,72	-17.088,72	40.280	-49.000	8.368,72	0
----	---	--	------------	---	------------	------------	--------	---------	----------	---

7.882171: Oberwaldschule, Energet. Instandsetzung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-924,50	-924,50	0	0	924,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-924,50	-924,50	0	0	924,50	0

7.882172: Schlossschule, Neubau Mensa, energetisch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.001.442,95	-4.000.000	-4.776.507,12	-776.507,12	-803.020	0	-26.512,88	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.897,80	0	-26.505,10	-26.505,10	0	0	26.505,10	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.118.340,75	-4.000.000	-4.803.012,22	-803.012,22	-803.020	0	-7,78	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.118.340,75	-4.000.000	-4.803.012,22	-803.012,22	-803.020	0	-7,78	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-63.862,00	-29.000	-64.272,52	-35.272,40	0	0	35.272,40	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.182.202,75	-4.029.000	-4.867.284,74	-838.284,62	-803.020	0	35.264,62	0

7.882177: Heinz-Barth-Schule, Brandschutz, 2. BA

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.163,16	0	0,00	0,00	84.900	-84.900	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.163,16	0	0,00	0,00	84.900	-84.900	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.163,16	0	0,00	0,00	84.900	-84.900	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-142,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-8.305,16	0	0,00	0,00	84.900	-84.900	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.882180: Gartenschule, Modernisierung Umkleiden,

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	824.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	824.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882182: Weiherwaldschule, Generalsanierung Schul

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.702,48	0	0,00	0,00	0	-202.300	-202.300,00	-13.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.702,48	0	0,00	0,00	0	-202.300	-202.300,00	-13.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.702,48	0	0,00	0,00	0	-202.300	-202.300,00	-13.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.936,50	0	-285,00	-285,00	0	0	285,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-15.638,98	0	-285,00	-285,00	0	-202.300	-202.015,00	-13.800

7.882183: Ernst-Reuter-Schule, Turnhalle, Modernis

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.072,63	-1.500.000	-908.559,14	591.440,86	-620.920	-769.000	-1.981.360,86	-1.362.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.072,63	-1.500.000	-908.559,14	591.440,86	-620.920	-769.000	-1.981.360,86	-1.362.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.072,63	-1.500.000	-908.559,14	591.440,86	-620.920	-769.000	-1.981.360,86	-1.362.100

15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-31.283,50	-170.001	-3.182,00	166.818,76	0	0	-166.818,76	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-281.356,13	-1.670.001	-911.741,14	758.259,62	-620.920	-769.000	-2.148.179,62	-1.362.100

7.882186: Marylandschule, Generalsanierung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	125.500	-125.500	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	125.500	-125.500	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	125.500	-125.500	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	125.500	-125.500	0,00	0

7.882188: Heinrich-Köhler-Schule, Belag und 2 Gerä

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882189: GS Beiertheim, Einbau Alarmanlage

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-48.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-48.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-48.100
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-48.100

7.882190: Riedschule, Küchenumbau Hort

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.808,07	0	-6.111,98	-6.111,98	53.380	-59.500	-8,02	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,07	0	-6.111,98	-6.111,98	53.380	-59.500	-8,02	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.808,07	0	-6.111,98	-6.111,98	53.380	-59.500	-8,02	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.808,07	0	-6.111,98	-6.111,98	53.380	-59.500	-8,02	0

7.882192: Modernisierung Gymnastikhalle der Leopold

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.118,00	81.118,00	0	0	-81.118,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.118,00	81.118,00	0	0	-81.118,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-183.842,87	196.157,13	0	0	-196.157,13	-134.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	-183.842,87	196.157,13	0	0	-196.157,13	-134.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	-102.724,87	277.275,13	0	0	-277.275,13	-134.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-52.879	-42.471,95	10.407,39	0	0	-10.407,39	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-432.879	-145.196,82	287.682,52	0	0	-287.682,52	-134.800

7.882194: Riedschule, elektroakustisches Notfallwa

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.574,94	-161.600	-21.118,91	140.481,09	139.880	0	-601,09	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.574,94	-161.600	-21.118,91	140.481,09	139.880	0	-601,09	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.574,94	-161.600	-21.118,91	140.481,09	139.880	0	-601,09	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-170,00	-500	0,00	500,20	0	0	-500,20	0

16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-205.744,94	-162.100	-21.118,91	140.981,29	139.880	0	-1.101,29	0
----	---	--	-------------	----------	------------	------------	---------	---	-----------	---

7.882195: KSK_2030: Grundschule im Lustgarten, Wär

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54,74	0	-418.605,96	-418.605,96	-418.610	0	-4,04	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-418.605,96	-418.605,96	-418.610	0	-4,04	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-418.605,96	-418.605,96	-418.610	0	-4,04	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.181,15	-15.300	-13.679,20	1.621,18	0	0	-1.621,18	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.235,89	-15.300	-432.285,16	-416.984,78	-418.610	0	-1.625,22	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882196: KSK_2030 Friedrich-Ebert-Schule, Fernwär

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-68.814,09	-68.814,09	-68.820	0	-5,91	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.814,09	-68.814,09	-68.820	0	-5,91	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.814,09	-68.814,09	-68.820	0	-5,91	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.930,10	-22.500	-6.344,46	16.155,52	0	0	-16.155,52	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-5.930,10	-22.500	-75.158,55	-52.658,57	-68.820	0	-16.161,43	0

7.882197: Weiherwaldschule Grundschule, Schulgebäu

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.496,51	-4.496,51	-4.500	0	-3,49	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.496,51	-4.496,51	-4.500	0	-3,49	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.496,51	-4.496,51	-4.500	0	-3,49	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-4.496,51	-4.496,51	-4.500	0	-3,49	0

7.882199: KSK_2030 Grundschule Hagsfeld, Modernisi

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.775,84	0	-275.177,97	-275.177,97	-275.180	0	-2,03	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.775,84	0	-275.177,97	-275.177,97	-275.180	0	-2,03	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.775,84	0	-275.177,97	-275.177,97	-275.180	0	-2,03	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.186,00	0	-16.640,00	-16.640,00	0	0	16.640,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-23.961,84	0	-291.817,97	-291.817,97	-275.180	0	16.637,97	0

7.882213: Tulla-Realschule, energetische Modernisi

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	673.000,00	673.000,00	0	0	-673.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	673.000,00	673.000,00	0	0	-673.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.329,70	0	-35.317,34	-35.317,34	0	-406.200	-370.882,66	-10.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.329,70	0	-35.317,34	-35.317,34	0	-406.200	-370.882,66	-10.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.329,70	0	637.682,66	637.682,66	0	-406.200	-1.043.882,66	-10.300
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-40.329,70	0	637.682,66	637.682,66	0	-406.200	-1.043.882,66	-10.300

7.882214: Schulzentrum Südwest, Alarmierung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	126.700	-126.700	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	126.700	-126.700	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	126.700	-126.700	0,00	0

16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	126.700	-126.700	0,00	0
----	---	--	------	---	------	------	---------	----------	------	---

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882218: Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000	0,00	1.020.000,00	1.020.000	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.020.000	0,00	1.020.000,00	1.020.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.020.000	0,00	1.020.000,00	1.020.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-265.000	0,00	264.999,60	0	0	-264.999,60	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.285.000	0,00	1.284.999,60	1.020.000	0	-264.999,60	0

7.882219: KSK_2030: Uhlandschule Turnhalle, Schütz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000,00	100.000,00	0	0	-100.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000,00	0	0	-100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.988,54	0	-433.447,34	-433.447,34	-433.450	0	-2,66	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.988,54	0	-433.447,34	-433.447,34	-433.450	0	-2,66	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.988,54	0	-333.447,34	-333.447,34	-433.450	0	-100.002,66	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-8.548,00	-39.500	-26.574,00	12.926,22	0	0	-12.926,22	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-322.536,54	-39.500	-360.021,34	-320.521,12	-433.450	0	-112.928,88	0

7.882220: KSK_2030: Tulla-Realschule, Forststraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.442,77	0	-552.163,04	-552.163,04	-552.610	0	-446,96	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-443,62	-443,62	0	0	443,62	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.442,77	0	-552.606,66	-552.606,66	-552.610	0	-3,34	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.442,77	0	-552.606,66	-552.606,66	-552.610	0	-3,34	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-21.004,60	-99.360	-27.940,25	71.419,97	0	0	-71.419,97	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-492.447,37	-99.360	-580.546,91	-481.186,69	-552.610	0	-71.423,31	0

7.882222: KSK_2030 Eichelgartenschule/Realschule R

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.196,40	-24.196,40	-24.200	0	-3,60	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.196,40	-24.196,40	-24.200	0	-3,60	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.196,40	-24.196,40	-24.200	0	-3,60	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-24.196,40	-24.196,40	-24.200	0	-3,60	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882329: Otto-Hahn-Gymnasium, 1. Umbau und Modern

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.395,29	2.395,29	0	0	-2.395,29	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.303,00	-16.303,00	-13.910	0	2.393,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.907,71	-13.907,71	-13.910	0	-2,29	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.907,71	-13.907,71	-13.910	0	-2,29	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-13.907,71	-13.907,71	-13.910	0	-2,29	0

7.882331: Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2, Moderni

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000,00	400.000,00	0	0	-400.000,00	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000,00	400.000,00	0	0	-400.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.269,68	-149.000	-55.350,81	93.649,19	0	-172.700	-266.349,19	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.269,68	-149.000	-55.350,81	93.649,19	0	-172.700	-266.349,19	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.269,68	-149.000	344.649,19	493.649,19	0	-172.700	-666.349,19	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-20.720	0,00	20.719,76	0	0	-20.719,76	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-9.269,68	-169.720	344.649,19	514.368,95	0	-172.700	-687.068,95	0

7.882339: Schulzentrum Neureut, Brandschutz

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655,67	0	0,00	0,00	0	-357.500	-357.500,00	-96.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655,67	0	0,00	0,00	0	-357.500	-357.500,00	-96.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-655,67	0	0,00	0,00	0	-357.500	-357.500,00	-96.300
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-655,67	0	0,00	0,00	0	-357.500	-357.500,00	-96.300

7.882341: Otto-Hahn-Gymnasium, Brandschutz

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-111.700	-111.700,00	-76.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-111.700	-111.700,00	-76.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-111.700	-111.700,00	-76.800
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	-111.700	-111.700,00	-76.800

7.882342: Kantgymnasium, Schulhofsanierung

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	17.900	-17.900	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	17.900	-17.900	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	17.900	-17.900	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	17.900	-17.900	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882343: Max-Planck-Gymnasium, Einbau ELA-Anlage,

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.340,23	0	-64.992,65	-64.992,65	-5.200	-59.800	-7,35	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.340,23	0	-64.992,65	-64.992,65	-5.200	-59.800	-7,35	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.340,23	0	-64.992,65	-64.992,65	-5.200	-59.800	-7,35	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.360,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-190.700,23	0	-64.992,65	-64.992,65	-5.200	-59.800	-7,35	0

7.882344: Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernis

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.482,27	-1.150.000	-1.579.612,08	-429.612,08	0	-710.000	-280.387,92	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.922,33	0	-5.034,06	-5.034,06	0	0	5.034,06	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368.404,60	-1.150.000	-1.584.646,14	-434.646,14	0	-710.000	-275.353,86	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.368.404,60	-1.150.000	-1.584.646,14	-434.646,14	0	-710.000	-275.353,86	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-61.570,80	-127.875	-6.930,00	120.944,90	0	0	-120.944,90	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.429.975,40	-1.277.875	-1.591.576,14	-313.701,24	0	-710.000	-396.298,76	0

7.882349: KSK_2030 Lessinggymnasium, Modernisierung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-98.821,24	-98.821,24	-98.830	0	-8,76	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.821,24	-98.821,24	-98.830	0	-8,76	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.821,24	-98.821,24	-98.830	0	-8,76	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-18.600	-599,45	18.000,61	0	0	-18.000,61	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.600	-99.420,69	-80.820,63	-98.830	0	-18.009,37	0

7.882402.700: Schulen Beiertheimer Feld, Pharmazie

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.237,14	4.237,14	0	0	-4.237,14	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.237,14	4.237,14	0	0	-4.237,14	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.237,14	4.237,14	0	0	-4.237,14	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.237,14	4.237,14	0	0	-4.237,14	0

7.882410: Heinrich-Hertz-Schule, Aufstockung, Umba

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.447,34	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.447,34	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.447,34	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-115.447,34	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.882414: Walter-Eucken-Schule, Erweiterung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.688,52	0	-2.729,50	-2.729,50	0	0	2.729,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-2.730	0	-2.730,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.688,52	0	-2.729,50	-2.729,50	-2.730	0	-0,50	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.688,52	0	-2.729,50	-2.729,50	-2.730	0	-0,50	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.758,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-16.446,52	0	-2.729,50	-2.729,50	-2.730	0	-0,50	0

7.882419: Carl-Benz-Schule, Umbau KFZ-Werkstätten

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.435,25	-93.060	-7.857,24	85.202,76	0	-151.500	-236.702,76	-58.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.435,25	-93.060	-7.857,24	85.202,76	0	-151.500	-236.702,76	-58.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.435,25	-93.060	-7.857,24	85.202,76	0	-151.500	-236.702,76	-58.400

15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-10.880,00	-63.730	-4.542,52	59.187,88	0	0	-59.187,88	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-102.315,25	-156.790	-12.399,76	144.390,64	0	-151.500	-295.890,64	-58.400

7.882421: Heinrich-Meidinger-Schule, Bertholdstraß

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-17.195,97	-17.195,97	0	0	17.195,97	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.032,82	0	-69.983,37	-69.983,37	5.420	-92.600	-17.196,63	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.032,82	0	-87.179,34	-87.179,34	5.420	-92.600	-0,66	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.032,82	0	-87.179,34	-87.179,34	5.420	-92.600	-0,66	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-48,50	-48,50	0	0	48,50	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-48.032,82	0	-87.227,84	-87.227,84	5.420	-92.600	47,84	0

7.882424: Heinrich-Hertz-Schule, 2. Bauabschnitt,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-395,08	-395,08	0	0	395,08	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.047.694,45	-400.000	-145.010,68	254.989,32	181.450	-876.400	-949.939,32	-652.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-703,11	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.048.397,56	-400.000	-145.405,76	254.994,24	181.450	-876.400	-949.544,24	-652.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048.397,56	-400.000	-145.405,76	254.994,24	181.450	-876.400	-949.544,24	-652.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.628,00	-45.000	-16.997,85	28.002,11	0	0	-28.002,11	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.060.025,56	-445.000	-162.403,61	282.596,35	181.450	-876.400	-977.546,35	-652.800

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.882430: Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	96.100	-96.100	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	96.100	-96.100	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	96.100	-96.100	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	96.100	-96.100	0,00	0

7.882432: Carl-Hofer-Schule, Schulgebäude, Instand

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.072.000	0,00	-3.072.000,00	0	0	3.072.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.072.000	0,00	-3.072.000,00	0	0	3.072.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.685,15	-160.000	-341.440,41	-181.440,41	-181.450	0	-9,59	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.895,25	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.580,40	-160.000	-341.440,41	-181.440,41	-181.450	0	-9,59	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.580,40	2.912.000	-341.440,41	-3.253.440,41	-181.450	0	3.071.990,41	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-279,00	-247.020	0,00	247.020,08	0	0	-247.020,08	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-751.859,40	2.664.980	-341.440,41	-3.006.420,33	-181.450	0	2.824.970,33	0

7.882435: Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.651.559,96	-10.000.000	-3.900.733,58	6.099.266,42	9.236.610	-3.708.700	-571.356,42	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.651.559,96	-10.000.000	-3.900.733,58	6.099.266,42	9.236.610	-3.708.700	-571.356,42	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.651.559,96	-10.000.000	-3.900.733,58	6.099.266,42	9.236.610	-3.708.700	-571.356,42	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-90.384,95	-130.860	-61.075,42	69.784,28	0	0	-69.784,28	0

16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.741.944,91	-10.130.860	-3.961.809,00	6.169.050,70	9.236.610	-3.708.700	-641.140,70	0
----	---	--	---------------	-------------	---------------	--------------	-----------	------------	-------------	---

7.882436: Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum S

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	200.000	386.000,00	186.000,00	0	0	-186.000,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000	386.000,00	186.000,00	0	0	-186.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872.033,43	-9.000.000	-11.427.242,70	-2.427.242,70	-506.250	-1.921.000	-7,30	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.872.033,43	-9.000.000	-11.427.242,70	-2.427.242,70	-506.250	-1.921.000	-7,30	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.772.033,43	-8.800.000	-11.041.242,70	-2.241.242,70	-506.250	-1.921.000	-186.007,30	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-104.114,80	-94.060	-116.665,94	-22.606,20	0	0	22.606,20	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.876.148,23	-8.894.060	-11.157.908,64	-2.263.848,90	-506.250	-1.921.000	-163.401,10	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.882437: Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Str

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.071.924,71	-1.400.000	-1.893.331,05	-493.331,05	0	-1.446.200	-952.868,95	-653.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.692,18	-1.692,18	0	0	1.692,18	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.071.924,71	-1.400.000	-1.895.023,23	-495.023,23	0	-1.446.200	-951.176,77	-653.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.071.924,71	-1.400.000	-1.895.023,23	-495.023,23	0	-1.446.200	-951.176,77	-653.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.646,00	-207.730	-602,00	207.127,78	0	0	-207.127,78	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.076.570,71	-1.607.730	-1.895.625,23	-287.895,45	0	-1.446.200	-1.158.304,55	-653.900

7.882439: KSK_2030: Gewerbeschule Durlach, Grötzin

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.400,22	0	-521.846,19	-521.846,19	-521.850	0	-3,81	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.400,22	0	-521.846,19	-521.846,19	-521.850	0	-3,81	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.400,22	0	-521.846,19	-521.846,19	-521.850	0	-3,81	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-16.781,80	-82.640	-35.900,50	46.739,10	0	0	-46.739,10	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-251.182,02	-82.640	-557.746,69	-475.107,09	-521.850	0	-46.742,91	0

7.882442: Ludwig-Erhard-Schule, Pavillon, Modernis

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-70.735,28	129.264,72	0	0	-129.264,72	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-70.735,28	129.264,72	0	0	-129.264,72	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-70.735,28	129.264,72	0	0	-129.264,72	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-68.000	0,00	68.000,14	0	0	-68.000,14	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-268.000	-70.735,28	197.264,86	0	0	-197.264,86	0

7.882704.700: Erich-Kästner-Schule, Sporthalle

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-837,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-837,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882709: Hardtwaldschule, Brandschutz und energet

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.458,19	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.458,19	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.458,19	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-3.458,19	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882711: KSK_2030 Albschule, Sonderschulkiga (201

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.493,70	0	-95.193,84	-95.193,84	-95.200	0	-6,16	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.493,70	0	-95.193,84	-95.193,84	-95.200	0	-6,16	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.493,70	0	-95.193,84	-95.193,84	-95.200	0	-6,16	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-31.976	0,00	31.975,90	0	0	-31.975,90	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-255.493,70	-31.976	-95.193,84	-63.217,94	-95.200	0	-31.982,06	0

7.882712: KSK_2030; Sonderschulkindergarten, Mannh

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	-316.016,38	-316.016,38	-316.020	0	-3,62	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-316.016,38	-316.016,38	-316.020	0	-3,62	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-316.016,38	-316.016,38	-316.020	0	-3,62	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-731,00	-731,00	0	0	731,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000,00	0	-316.747,38	-316.747,38	-316.020	0	727,38	0

7.882906: Europäische Schule, Gebäude A, Energetis

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.065,75	0	-131.818,38	-131.818,38	1.379.080	-1.510.900	-1,62	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.065,75	0	-131.818,38	-131.818,38	1.379.080	-1.510.900	-1,62	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.065,75	0	-131.818,38	-131.818,38	1.379.080	-1.510.900	-1,62	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.080,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-469.145,75	0	-131.818,38	-131.818,38	1.379.080	-1.510.900	-1,62	0

7.882907: Europäische Schule, Gebäude D, Energetis

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.834,70	-17.000	-450.656,69	-433.656,69	-144.660	-289.000	-3,31	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.834,70	-17.000	-450.656,69	-433.656,69	-144.660	-289.000	-3,31	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.834,70	-17.000	-450.656,69	-433.656,69	-144.660	-289.000	-3,31	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-7.648,00	-13.800	-27.343,50	-13.543,72	0	0	13.543,72	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-696.482,70	-30.800	-478.000,19	-447.200,41	-144.660	-289.000	13.540,41	0

7.882909: Europäische Schule, Bau B, Brandschutz

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.904,48	0	-21.377,17	-21.377,17	0	-267.600	-246.222,83	-90.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.904,48	0	-21.377,17	-21.377,17	0	-267.600	-246.222,83	-90.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.904,48	0	-21.377,17	-21.377,17	0	-267.600	-246.222,83	-90.800
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-13.904,48	0	-21.377,17	-21.377,17	0	-267.600	-246.222,83	-90.800

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882910: Europäische Schule, Bau C, Brandschutz u

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.248,38	0	-33.034,92	-33.034,92	144.660	-542.100	-364.405,08	-250.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.248,38	0	-33.034,92	-33.034,92	144.660	-542.100	-364.405,08	-250.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.248,38	0	-33.034,92	-33.034,92	144.660	-542.100	-364.405,08	-250.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.116,20	-3.116,20	0	0	3.116,20	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-14.248,38	0	-36.151,12	-36.151,12	144.660	-542.100	-361.288,88	-250.500

7.883203: KSK_2030; Stadtarchiv, Modernisierung, E

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-86.831,22	-86.831,22	-86.840	0	-8,78	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.831,22	-86.831,22	-86.840	0	-8,78	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.831,22	-86.831,22	-86.840	0	-8,78	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-96,00	-96,00	0	0	96,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-86.927,22	-86.927,22	-86.840	0	87,22	0

7.883301: Badisches Konservatorium, Umbau Dragoner

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.546.911,16	0	-4.257.157,67	-4.257.157,67	0	-4.602.000	-344.842,33	-102.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.740,00	0	-196.005,12	-196.005,12	0	0	196.005,12	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.560.651,16	0	-4.453.162,79	-4.453.162,79	0	-4.602.000	-148.837,21	-102.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.560.651,16	0	-4.453.162,79	-4.453.162,79	0	-4.602.000	-148.837,21	-102.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-76.421,75	0	-85.894,71	-85.894,71	0	0	85.894,71	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.637.072,91	0	-4.539.057,50	-4.539.057,50	0	-4.602.000	-62.942,50	-102.300

7.883302: Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.729,62	0	0,00	0,00	0	-46.900	-46.900,00	-32.200
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.729,62	0	0,00	0,00	0	-46.900	-46.900,00	-32.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.729,62	0	0,00	0,00	0	-46.900	-46.900,00	-32.200
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.729,62	0	0,00	0,00	0	-46.900	-46.900,00	-32.200

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.883303: Dachausbau Dragonerkaserne für Badisches

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.075,60	-76.000	-185.077,21	-109.077,21	0	-583.300	-474.222,79	-300.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-37.502,73	-37.502,73	0	0	37.502,73	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.075,60	-76.000	-222.579,94	-146.579,94	0	-583.300	-436.720,06	-300.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.075,60	-76.000	-222.579,94	-146.579,94	0	-583.300	-436.720,06	-300.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-9.310,00	-23.260	-24.000,00	-739,88	0	0	739,88	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-163.385,60	-99.260	-246.579,94	-147.319,82	0	-583.300	-435.980,18	-300.200

7.884302: KSK_2030 Obdachlosenwohnheim Rüppurrer S

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.831,62	0	-127.774,24	-127.774,24	-127.780	0	-5,76	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.831,62	0	-127.774,24	-127.774,24	-127.780	0	-5,76	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.831,62	0	-127.774,24	-127.774,24	-127.780	0	-5,76	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-85,00	-20.800	0,00	20.800,12	0	0	-20.800,12	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-49.916,62	-20.800	-127.774,24	-106.974,12	-127.780	0	-20.805,88	0

7.884623: Erweiterung Kita St. Thomas Wettersbach,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0	0	-3.500,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0	0	-3.500,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0	0	-3.500,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0	0	-3.500,00	0

7.884628: Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.577,34	-1.000.000	-1.489.294,56	-489.294,56	-489.300	0	-5,44	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.692,98	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.270,32	-1.000.000	-1.489.294,56	-489.294,56	-489.300	0	-5,44	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.270,32	-1.000.000	-1.489.294,56	-489.294,56	-489.300	0	-5,44	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-19.580,65	-120.000	-1.041,00	118.958,62	0	0	-118.958,62	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.121.850,97	-1.120.000	-1.490.335,56	-370.335,94	-489.300	0	-118.964,06	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.884630: Kita Geigersberg, Neubau

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-202.068,06	-202.068,06	-202.070	0	-1,94	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-202.068,06	-202.068,06	-202.070	0	-1,94	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-202.068,06	-202.068,06	-202.070	0	-1,94	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-119.544,42	-119.544,42	0	0	119.544,42	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-321.612,48	-321.612,48	-202.070	0	119.542,48	0

7.884634: KITA Windrad, Außenanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	4.700	-4.700	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	4.700	-4.700	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	4.700	-4.700	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	4.700	-4.700	0,00	0

7.884635: Kita Egon-Eiermann-Allee, Knielingen, Ne

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.280,00	0	-13.245,40	-13.245,40	0	0	13.245,40	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.080,68	0	0,00	0,00	0	-1.352.100	-1.352.100,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.120,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.480,68	0	-13.245,40	-13.245,40	0	-1.352.100	-1.338.854,60	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.480,68	0	-13.245,40	-13.245,40	0	-1.352.100	-1.338.854,60	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.270,65	0	-1.096,00	-1.096,00	0	0	1.096,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-59.751,33	0	-14.341,40	-14.341,40	0	-1.352.100	-1.337.758,60	0

7.884636: Kita am Weinbrennerplatz, Kriegsstraße 1

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.665,34	6.665,34	0	0	-6.665,34	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000,00	0	6.665,34	6.665,34	0	0	-6.665,34	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.170.708,12	-1.000.000	-1.290.906,03	-290.906,03	-290.910	0	-3,97	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.170.708,12	-1.000.000	-1.290.906,03	-290.906,03	-290.910	0	-3,97	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.906.708,12	-1.000.000	-1.284.240,69	-284.240,69	-290.910	0	-6.669,31	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-85.748,41	-94.000	-54.729,43	39.270,29	0	0	-39.270,29	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-3.992.456,53	-1.094.000	-1.338.970,12	-244.970,40	-290.910	0	-45.939,60	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.884637: Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.779,68	-1.800.000	-1.431.652,41	368.347,59	207.095	-1.260.900	-1.422.152,59	-275.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.779,68	-1.800.000	-1.431.652,41	368.347,59	207.095	-1.260.900	-1.422.152,59	-275.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.779,68	-1.800.000	-1.431.652,41	368.347,59	207.095	-1.260.900	-1.422.152,59	-275.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-149.371,54	-90.000	-109.685,95	-19.685,73	0	0	19.685,73	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-346.151,22	-1.890.000	-1.541.338,36	348.661,86	207.095	-1.260.900	-1.402.466,86	-275.000

7.884638: Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau, C

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.927,63	0	-271.936,31	-271.936,31	-207.040	-64.900	-3,69	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.927,63	0	-271.936,31	-271.936,31	-207.040	-64.900	-3,69	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.927,63	0	-271.936,31	-271.936,31	-207.040	-64.900	-3,69	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-46.572,50	0	-27.177,02	-27.177,02	0	0	27.177,02	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-343.500,13	0	-299.113,33	-299.113,33	-207.040	-64.900	27.173,33	0

7.884639: Kindergarten Ringelberghohl

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-233.793,92	-233.793,92	-233.800	0	-6,08	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-233.793,92	-233.793,92	-233.800	0	-6,08	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-233.793,92	-233.793,92	-233.800	0	-6,08	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-72.008,94	-72.008,94	0	0	72.008,94	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-305.802,86	-305.802,86	-233.800	0	72.002,86	0

7.884641: Wohngebäude Busenbacher Str. 13; Umbau P

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-107.869,59	142.130,41	0	0	-142.130,41	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-107.869,59	142.130,41	0	0	-142.130,41	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-107.869,59	142.130,41	0	0	-142.130,41	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-25.000	-2.409,75	22.590,41	0	0	-22.590,41	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-275.000	-110.279,34	164.720,82	0	0	-164.720,82	0

7.884642: KSK_2030 Kinder- und Jugendhaus Hagsfeld

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.408,91	-31.408,91	-31.410	0	-1,09	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.408,91	-31.408,91	-31.410	0	-1,09	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.408,91	-31.408,91	-31.410	0	-1,09	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-599,45	-599,45	0	0	599,45	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-32.008,36	-32.008,36	-31.410	0	598,36	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.884643.700: KSK_2030: Kinder- und Jugendtreff Südsta

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.878,60	-375.878,60	-375.880	0	-1,40	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.878,60	-375.878,60	-375.880	0	-1,40	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.878,60	-375.878,60	-375.880	0	-1,40	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-95.264,28	-95.264,28	0	0	95.264,28	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-471.142,88	-471.142,88	-375.880	0	95.262,88	0

7.885612: Schulsport- und Basketballhalle

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.773,67	0	0,00	0,00	217.800	-217.800	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.773,67	0	0,00	0,00	217.800	-217.800	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.773,67	0	0,00	0,00	217.800	-217.800	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-8.050,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-31.823,97	0	0,00	0,00	217.800	-217.800	0,00	0

7.885616: Europahalle, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978.000,00	1.000.000	1.661.835,00	661.835,00	0	0	-661.835,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.000,00	1.000.000	1.661.835,00	661.835,00	0	0	-661.835,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.091.504,90	-8.691.000	-8.590.823,78	100.176,22	0	-292.400	-392.576,22	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-12.318,41	-12.318,41	0	0	12.318,41	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.091.504,90	-8.691.000	-8.603.142,19	87.857,81	0	-292.400	-380.257,81	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.113.504,90	-7.691.000	-6.941.307,19	749.692,81	0	-292.400	-1.042.092,81	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-124.772,00	-160.000	-132.925,10	27.074,94	0	0	-27.074,94	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.238.276,90	-7.851.000	-7.074.232,29	776.767,75	0	-292.400	-1.069.167,75	0

7.885617: KSK_2030 Sporthalle Rintheim, Umstellung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-196.836,84	-196.836,84	-196.840	0	-3,16	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-196.836,84	-196.836,84	-196.840	0	-3,16	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-196.836,84	-196.836,84	-196.840	0	-3,16	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.215,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-1.215,00	0	-196.836,84	-196.836,84	-196.840	0	-3,16	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.886801: Tiefgarage Hinterm HBF, Umbau Zufahrt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.164,25	-35.164,25	0	-127.900	-92.735,75	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.164,25	-35.164,25	0	-127.900	-92.735,75	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.164,25	-35.164,25	0	-127.900	-92.735,75	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-170,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-170,00	0	-35.164,25	-35.164,25	0	-127.900	-92.735,75	0

7.887607: Badnerlandhalle, Brandschutz und Instand

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.732,75	-1.000.000	-290.568,76	709.431,24	0	0	-709.431,24	-487.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.732,75	-1.000.000	-290.568,76	709.431,24	0	0	-709.431,24	-487.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.732,75	-1.000.000	-290.568,76	709.431,24	0	0	-709.431,24	-487.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-45.984,10	0	-23.131,00	-23.131,00	0	0	23.131,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-617.716,85	-1.000.000	-313.699,76	686.300,24	0	0	-686.300,24	-487.700

7.887608: Begegnungsstätte Grötzingen, Küche

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.635,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.635,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.635,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-340,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-99.975,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.887703: Bauhof Tiefbauamt, Kornweg 20, Sanierung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.332,35	-1.750.000	-792.743,15	957.256,85	0	-2.351.500	-3.308.756,85	-476.900
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.332,35	-1.750.000	-792.743,15	957.256,85	0	-2.351.500	-3.308.756,85	-476.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.332,35	-1.750.000	-792.743,15	957.256,85	0	-2.351.500	-3.308.756,85	-476.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-124.977,30	-79.000	-62.059,15	16.940,47	0	0	-16.940,47	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-670.309,65	-1.829.000	-854.802,30	974.197,32	0	-2.351.500	-3.325.697,32	-476.900

7.887706: KSK_2030: TBA - Stützpunkt Ottostr. 15,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.552,38	0	-253.358,31	-253.358,31	-253.360	0	-1,69	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.552,38	0	-253.358,31	-253.358,31	-253.360	0	-1,69	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.552,38	0	-253.358,31	-253.358,31	-253.360	0	-1,69	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-31.440	-54.238,50	-22.798,88	0	0	22.798,88	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-18.552,38	-31.440	-307.596,81	-276.157,19	-253.360	0	22.797,19	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.888301: Photovoltaikanlage, Standort Dreifeldspo

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54,74	-132.000	-84.211,02	47.788,98	0	-437.688,98	-300.900
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,74	-132.000	-84.211,02	47.788,98	0	-437.688,98	-300.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	-132.000	-84.211,02	47.788,98	0	-437.688,98	-300.900
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-54,74	-132.000	-84.211,02	47.788,98	0	-437.688,98	-300.900

7.888302: KSK_2030: Errichtung PV-Anlagen Humboldt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54,74	0	-349.337,77	-349.337,77	-349.340	0	-2,23
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-349.337,77	-349.337,77	-349.340	0	-2,23
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	0	-349.337,77	-349.337,77	-349.340	0	-2,23
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-32.821	-522,50	32.298,00	0	-32.298,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-54,74	-32.821	-349.860,27	-317.039,77	-349.340	0	-32.300,23

7.888304: KSK_2030 Errichtung Photovoltaikanlage S

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.861,45	-19.861,45	-19.870	0	-8,55
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.861,45	-19.861,45	-19.870	0	-8,55
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.861,45	-19.861,45	-19.870	0	-8,55
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.142,00	-72.000	-1.651,20	70.348,90	0	-70.348,90	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-2.142,00	-72.000	-21.512,65	50.487,45	-19.870	-70.357,45	0

7.888305: KSK_2030 Errichtung Photovoltaikanlage H

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.472,13	0	-9.615,48	-9.615,48	-9.620	0	-4,52
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.472,13	0	-9.615,48	-9.615,48	-9.620	0	-4,52
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.472,13	0	-9.615,48	-9.615,48	-9.620	0	-4,52
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.583,15	-64.000	-2.392,52	61.607,66	0	-61.607,66	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-27.055,28	-64.000	-12.008,00	51.992,18	-9.620	-61.612,18	0

7.888306: KSK_2030: Modernisierung PV-Anlage Stadt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.348,88	-39.348,88	-39.350	0	-1,12
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.348,88	-39.348,88	-39.350	0	-1,12
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.348,88	-39.348,88	-39.350	0	-1,12
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-61.270	0,00	61.269,58	0	-61.269,58	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-61.270	-39.348,88	21.920,70	-39.350	-61.270,70	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.888307: KSK_2030; Einbau - Errichtung Photovolta

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-935,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-935,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.888309: KSK_2030 Errichtung PV-Anlage Nebenius-5

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022,19	0	-36.038,65	-36.038,65	-36.040	0	-1,35	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022,19	0	-36.038,65	-36.038,65	-36.040	0	-1,35	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.022,19	0	-36.038,65	-36.038,65	-36.040	0	-1,35	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.840,40	0	-3.579,00	-3.579,00	0	0	3.579,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.862,59	0	-39.617,65	-39.617,65	-36.040	0	3.577,65	0

7.888310: KSK_2030 PVA Fichte-Gymnasium

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784,29	0	-76.885,67	-76.885,67	-76.890	0	-4,33	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784,29	0	-76.885,67	-76.885,67	-76.890	0	-4,33	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784,29	0	-76.885,67	-76.885,67	-76.890	0	-4,33	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.840,40	0	-3.915,00	-3.915,00	0	0	3.915,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.624,69	0	-80.800,67	-80.800,67	-76.890	0	3.910,67	0

7.888311: KSK_2030 PVA Südenschule

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903,24	0	-135.194,42	-135.194,42	-135.200	0	-5,58	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.903,24	0	-135.194,42	-135.194,42	-135.200	0	-5,58	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.903,24	0	-135.194,42	-135.194,42	-135.200	0	-5,58	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.840,40	0	-870,00	-870,00	0	0	870,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.743,64	0	-136.064,42	-136.064,42	-135.200	0	864,42	0

7.888312: KSK_2030 PVA Lessing-Gymnasium

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665,33	0	-114.505,98	-114.505,98	-114.510	0	-4,02	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665,33	0	-114.505,98	-114.505,98	-114.510	0	-4,02	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665,33	0	-114.505,98	-114.505,98	-114.510	0	-4,02	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.925,40	0	-3.278,00	-3.278,00	0	0	3.278,00	0
16	= nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.590,73	0	-117.783,98	-117.783,98	-114.510	0	3.273,98	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.888313: KSK_2030 PVA Rheinstrandhalle

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.661,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-4.661,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.888314: KSK_2030 PVA Schillerschule

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903,24	0	-49.319,72	-49.319,72	-49.320	0	-0,28	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.903,24	0	-49.319,72	-49.319,72	-49.320	0	-0,28	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.903,24	0	-49.319,72	-49.319,72	-49.320	0	-0,28	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.840,40	0	-1.988,00	-1.988,00	0	0	1.988,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-6.743,64	0	-51.307,72	-51.307,72	-49.320	0	1.987,72	0

7.888315: KSK_2030 PVA Bismarck-Gymnasium

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260,09	0	-51.732,88	-51.732,88	-51.740	0	-7,12	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.260,09	0	-51.732,88	-51.732,88	-51.740	0	-7,12	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.260,09	0	-51.732,88	-51.732,88	-51.740	0	-7,12	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.840,40	0	-1.472,00	-1.472,00	0	0	1.472,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-7.100,49	0	-53.204,88	-53.204,88	-51.740	0	1.464,88	0

7.888316: KSK_2030; Einbau - Errichtung Photovolta

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-129,71	-129,71	-130	0	-0,29	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-129,71	-129,71	-130	0	-0,29	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-129,71	-129,71	-130	0	-0,29	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-129,71	-129,71	-130	0	-0,29	0

7.888319: KSK_2030, Schulgebäude 2 Gertrud-Bäumer-

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-447,20	-447,20	0	0	447,20	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-447,20	-447,20	0	0	447,20	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.888320: KSK_2030, Schulgebäude Altbau und Sporth

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.322,27	0	-24.383,98	-24.383,98	-24.390	0	-6,02	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.322,27	0	-24.383,98	-24.383,98	-24.390	0	-6,02	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.322,27	0	-24.383,98	-24.383,98	-24.390	0	-6,02	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-10.848,95	-10.848,95	0	0	10.848,95	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-17.322,27	0	-35.232,93	-35.232,93	-24.390	0	10.842,93	0

7.888321: KSK_2030; Errichtung Photovoltaikanlage

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.860,07	-13.860,07	-13.870	0	-9,93	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.860,07	-13.860,07	-13.870	0	-9,93	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.860,07	-13.860,07	-13.870	0	-9,93	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-13.860,07	-13.860,07	-13.870	0	-9,93	0

7.888322: KSK_2030; Errichtung Photovoltaikanlage,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.357,81	-2.357,81	-2.360	0	-2,19	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.357,81	-2.357,81	-2.360	0	-2,19	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.357,81	-2.357,81	-2.360	0	-2,19	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.357,81	-2.357,81	-2.360	0	-2,19	0

7.888323: KSK_2030; Errichtung Photovoltaikanlage,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.867,60	-2.867,60	-2.870	0	-2,40	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.867,60	-2.867,60	-2.870	0	-2,40	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.867,60	-2.867,60	-2.870	0	-2,40	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.867,60	-2.867,60	-2.870	0	-2,40	0

7.888324: KSK_2030; Errichtung Photovoltaikanlage,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.632,30	-3.632,30	-3.640	0	-7,70	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.632,30	-3.632,30	-3.640	0	-7,70	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.632,30	-3.632,30	-3.640	0	-7,70	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-3.632,30	-3.632,30	-3.640	0	-7,70	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.888326: KSK_2030; Errichtung Photovoltaikanlage,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.803,88	-2.803,88	-2.810	0	-6,12	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.803,88	-2.803,88	-2.810	0	-6,12	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.803,88	-2.803,88	-2.810	0	-6,12	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.803,88	-2.803,88	-2.810	0	-6,12	0

7.888327: KSK_2030; Errichtung Photovoltaikanlage,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.014,64	-4.014,64	-4.020	0	-5,36	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.014,64	-4.014,64	-4.020	0	-5,36	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.014,64	-4.014,64	-4.020	0	-5,36	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-4.014,64	-4.014,64	-4.020	0	-5,36	0

7.888328: KSK_2030; Errichtung Photovoltaikanlage,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.102,91	-2.102,91	-2.110	0	-7,09	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.102,91	-2.102,91	-2.110	0	-7,09	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.102,91	-2.102,91	-2.110	0	-7,09	0

16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.102,91	-2.102,91	-2.110	0	-7,09	0
----	---	--	------	---	-----------	-----------	--------	---	-------	---

7.888329: KSK_2030, Elisabeth-Selbert Schule, Schu

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-447,20	-447,20	0	0	447,20	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-447,20	-447,20	0	0	447,20	0

7.888331: KSK_2030: Errichtung Photovoltaikanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.642,60	-1.642,60	0	0	1.642,60	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.642,60	-1.642,60	0	0	1.642,60	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.888405: Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.990.473,01	-29.000.000	-33.915.646,07	-4.915.646,07	-6.104.990	0	-1.189.343,93	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.990.473,01	-29.000.000	-33.915.646,07	-4.915.646,07	-6.104.990	0	-1.189.343,93	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.990.473,01	-29.000.000	-33.915.646,07	-4.915.646,07	-6.104.990	0	-1.189.343,93	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-358.397,75	-100.000	-95.153,40	4.846,42	0	0	-4.846,42	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-14.348.870,76	-29.100.000	-34.010.799,47	-4.910.799,65	-6.104.990	0	-1.194.190,35	0

7.888808: KSK_2030, Wohngebäude mit Kindergarten,

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	0	-17.370,37	-17.370,37	-17.380	0	-9,63	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	0	-17.370,37	-17.370,37	-17.380	0	-9,63	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,00	0	-17.370,37	-17.370,37	-17.380	0	-9,63	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-150,00	0	-5.700,00	-5.700,00	0	0	5.700,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-300,00	0	-23.070,37	-23.070,37	-17.380	0	5.690,37	0

7.888810.700: KSK_2030, Hauptgebäude (Verkehrsmuseum),

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	0	-42.499,14	-42.499,14	-42.500	0	-0,86	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	0	-42.499,14	-42.499,14	-42.500	0	-0,86	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,00	0	-42.499,14	-42.499,14	-42.500	0	-0,86	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	-150,00	0	-42.499,14	-42.499,14	-42.500	0	-0,86	0

7.888811: KSK_2030; Gebäude Nußbaumweg 22, Umstell

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-188.959,71	-188.959,71	-188.960	0	-0,29	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-188.959,71	-188.959,71	-188.960	0	-0,29	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-188.959,71	-188.959,71	-188.960	0	-0,29	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-516,00	-516,00	0	0	516,00	0
16	=	nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-189.475,71	-189.475,71	-188.960	0	515,71	0

THH1000
9
9000-100

Hauptverwaltung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	940,00	940,00	940	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.855,75	29.855,75	0	0	-29.855,75	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.898,87	0	182.154,34	182.154,34	0	0	-182.154,34	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.698,87	0	212.950,09	212.950,09	940	0	-212.010,09	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.252.784,79	-1.113.900	-1.277.988,18	-164.088,18	0	0	164.088,18	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-221,95	-800	-270,87	529,13	0	0	-529,13	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.870,04	-14.591	-23.627,84	-9.036,36	-940	0	8.096,36	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-710,01	-710,01	0	0	710,01	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.306,87	-32.000	-37.143,96	-5.143,96	-87.243	-1.000	-83.098,66	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.292.183,65	-1.161.291	-1.339.740,86	-178.449,38	-88.183	-1.000	89.266,76	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.208.484,78	-1.161.291	-1.126.790,77	34.500,71	-87.243	-1.000	-122.743,33	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.683.971,62	1.582.293	1.852.738,90	270.446,08	0	0	-270.446,08	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-399.027,59	-413.125	-487.865,27	-74.740,18	0	0	74.740,18	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-13.816,54	-8.150	-16.152,28	-8.002,28	0	0	8.002,28	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.271.127,49	1.161.018	1.348.721,35	187.703,62	0	0	-187.703,62	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	62.642,71	-274	221.930,58	222.204,33	-87.243	-1.000	-310.446,95	0

THH1100
9
9000-110

Personal und Organisation
Verrechnungen
VerrechnungsPC Pers.- und OrgaAmt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	699,84	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699,84	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.880.495,23	-14.696.600	-13.990.548,80	706.051,20	0	0	-706.051,20	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.828,44	-9.300	-13.599,99	-4.299,99	0	0	4.299,99	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.943,48	-72.000	-109.852,26	-37.852,26	0	0	37.852,26	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,11	0,11	0	0	-0,11	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.913,21	-170.000	-237.402,49	-67.402,49	-67.871	-6.275	-6.743,40	-0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.140.180,36	-14.947.900	-14.351.403,43	596.496,57	-67.871	-6.275	-670.642,46	-0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.139.480,52	-14.947.900	-14.351.403,43	596.496,57	-67.871	-6.275	-670.642,46	-0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.434.653,79	16.181.166	15.841.903,38	-339.263,11	0	0	339.263,11	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.250.542,15	-1.233.267	-1.510.101,74	-276.835,17	0	0	276.835,17	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.184.111,64	14.947.900	14.331.801,64	-616.098,28	0	0	616.098,28	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	44.631,12	-0	-19.601,79	-19.601,71	-67.871	-6.275	-54.544,18	-0

THH1100
9
9001-110

Personal und Organisation
Verrechnungen
VerrechnungsPC POA -Pers-Abr.-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.426,68	2.600.000	2.623.096,97	23.096,97	0	0	-23.096,97	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561.426,68	2.600.000	2.623.096,97	23.096,97	0	0	-23.096,97	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.560.461,15	-2.600.000	-2.622.233,83	-22.233,83	0	0	22.233,83	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-863,33	0	-863,14	-863,14	0	0	863,14	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.561.426,68	-2.600.000	-2.623.096,97	-23.096,97	0	0	23.096,97	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

THH1200
9
9000-120

Stadtentwicklung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Amt für Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.368,41	13.368,41	0	0	-13.368,41	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.368,41	13.368,41	0	0	-13.368,41	0
12	-	Personalaufwendungen	-599.078,53	-596.800	-666.734,76	-69.934,76	0	0	69.934,76	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-256,87	-400	-333,28	66,72	0	0	-66,72	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.960,09	-5.957	-3.970,93	1.986,03	0	0	-1.986,03	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.472,62	-9.313	-14.406,89	-5.093,93	-20.268	-1.258	-16.431,31	-2.018
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-619.768,11	-612.470	-685.445,86	-72.975,94	-20.268	-1.258	51.450,70	-2.018
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-619.768,11	-612.470	-672.077,45	-59.607,53	-20.268	-1.258	38.082,29	-2.018
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	854.253,59	892.286	927.526,27	35.240,74	0	0	-35.240,74	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-235.639,07	-279.816	-242.080,45	37.735,28	0	0	-37.735,28	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	618.614,52	612.470	685.445,82	72.976,02	0	0	-72.976,02	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.153,59	-0	13.368,37	13.368,49	-20.268	-1.258	-34.893,73	-2.018

THH1400
9
9000-140

Rechnungsprüfung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-421.738,69	-460.640	-420.076,65	40.563,35	0	0	-40.563,35	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-148,20	-300	-191,80	108,20	0	0	-108,20	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.388,16	-5.957	-2.719,19	3.237,81	0	0	-3.237,81	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.789,68	-4.000	-7.213,44	-3.213,44	-13.724	-1.695	-12.205,54	-1.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-445.064,73	-470.897	-430.201,08	40.695,92	-13.724	-1.695	-56.114,90	-1.960
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-445.064,73	-470.897	-430.201,08	40.695,92	-13.724	-1.695	-56.114,90	-1.960
22	+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	757.112,49	783.055	810.963,16	27.908,01	0	0	-27.908,01	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-312.052,25	-312.158	-358.098,38	-45.940,23	0	0	45.940,23	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	445.060,24	470.897	452.864,78	-18.032,22	0	0	18.032,22	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4,49	0	22.663,70	22.663,70	-13.724	-1.695	-38.082,68	-1.960

THH1500
9
9000-150

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC Stadtamt Durlach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.650,00	0	412,50	412,50	413	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.800	3.000,00	-3.800,00	0	0	3.800,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.650,00	6.800	3.412,50	-3.387,50	413	0	3.800,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.444.484,32	-1.416.400	-1.414.179,28	2.220,72	0	0	-2.220,72	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-827,44	-900	-654,51	245,49	0	0	-245,49	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.305,21	-7.500	-14.553,14	-7.053,14	0	0	7.053,14	0
15	-	Abschreibungen	-3.609,13	0	-4.330,00	-4.330,00	0	0	4.330,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.592,36	-25.500	-21.263,31	4.236,69	-44.387	-5.408	-54.032,01	-4.245
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.479.818,46	-1.450.300	-1.454.980,24	-4.680,24	-44.387	-5.408	-45.115,08	-4.245
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.472.168,46	-1.443.500	-1.451.567,74	-8.067,74	-43.975	-5.408	-41.315,08	-4.245
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	450	0,00	-450,00	0	0	450,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.490.103,11	2.046.121	1.525.433,88	-520.687,61	0	0	520.687,61	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-135.873,14	-778.322	-155.412,55	622.908,98	0	0	-622.908,98	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.354.229,97	1.268.250	1.370.021,33	101.771,37	0	0	-101.771,37	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-117.938,49	-175.250	-81.546,41	93.703,63	-43.975	-5.408	-143.086,45	-4.245

THH1500
9
9000-151

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Stupferich

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-196.703,56	-196.700	-225.072,20	-28.372,20	0	0	28.372,20	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-59,33	-100	-81,57	18,43	0	0	-18,43	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154,97	-5.550	-8.882,64	-3.332,64	0	0	3.332,64	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.874,52	-5.450	-6.533,71	-1.083,71	-17.972	-245	-17.133,87	-634
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.792,38	-207.800	-240.570,12	-32.770,12	-17.972	-245	14.552,54	-634
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.792,38	-207.800	-240.570,12	-32.770,12	-17.972	-245	14.552,54	-634
22	+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	363.501,20	390.869	414.434,33	23.565,09	0	0	-23.565,09	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-158.708,82	-183.069	-173.864,21	9.205,03	0	0	-9.205,03	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	204.792,38	207.800	240.570,12	32.770,12	0	0	-32.770,12	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	-17.972	-245	-18.217,58	-634

THH1500
9
9000-152

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Hohenwetttersbach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-276.690,27	-261.300	-304.662,37	-43.362,37	0	0	43.362,37	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-93,86	-200	-91,11	108,89	0	0	-108,89	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.665,93	-16.330	-10.798,34	5.531,66	0	0	-5.531,66	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708,84	-11.410	-7.544,42	3.865,58	-3.172	-243	-7.279,88	-249
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.158,90	-289.240	-323.096,24	-33.856,24	-3.172	-243	30.441,94	-249
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-294.158,90	-289.240	-323.096,24	-33.856,24	-3.172	-243	30.441,94	-249
22	+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	422.752,60	432.528	462.874,76	30.346,65	0	0	-30.346,65	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-128.593,70	-143.288	-139.778,52	3.509,59	0	0	-3.509,59	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	294.158,90	289.240	323.096,24	33.856,24	0	0	-33.856,24	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	-3.172	-243	-3.414,30	-249

THH1500
9
9000-153

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Wolfartsweier

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644,86	0	720,13	720,13	720	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.644,86	0	720,13	720,13	720	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-141.449,75	-157.600	-149.396,95	8.203,05	0	0	-8.203,05	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-55,32	-100	-50,34	49,66	0	0	-49,66	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.335,02	-7.020	-7.280,78	-260,78	-720	0	-459,35	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.705,77	-13.570	-9.636,85	3.933,15	-5.247	-979	-10.159,47	-1.303
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.545,86	-178.290	-166.364,92	11.925,08	-5.967	-979	-18.871,53	-1.303
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.901,00	-178.290	-165.644,79	12.645,21	-5.247	-979	-18.871,53	-1.303
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	460.854,16	373.746	642.953,50	269.207,91	0	0	-269.207,91	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-300.953,16	-195.456	-477.308,71	-281.853,12	0	0	281.853,12	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	159.901,00	178.290	165.644,79	-12.645,21	0	0	12.645,21	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	-5.247	-979	-6.226,32	-1.303

THH1500
9
9000-154

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Grötzingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753,00	0	6.115,61	6.115,61	3.066	0	-3.050,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.082	0,00	-2.082,00	0	0	2.082,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753,00	2.082	6.115,61	4.033,61	3.066	0	-968,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.101.091,29	-1.060.000	-1.029.658,24	30.341,76	0	0	-30.341,76	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-467,65	-700	-389,15	310,85	0	0	-310,85	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.275,56	-20.950	-29.503,28	-8.553,28	-2.612	0	5.941,32	0
17	-	Transferaufwendungen	-400,00	-7.000	0,00	7.000,00	0	0	-7.000,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.382,99	-28.000	-33.119,46	-5.119,46	-18.190	-577	-13.647,45	-545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154.617,49	-1.116.650	-1.092.670,13	23.979,87	-20.802	-577	-45.358,74	-545
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.153.864,49	-1.114.568	-1.086.554,52	28.013,48	-17.736	-577	-46.326,74	-545
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.611.499,33	1.623.708	1.614.947,11	-8.760,88	0	0	8.760,88	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-457.634,84	-507.058	-528.293,34	-21.235,35	0	0	21.235,35	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.153.864,49	1.116.650	1.086.653,77	-29.996,23	0	0	29.996,23	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	2.082	99,25	-1.982,75	-17.736	-577	-16.330,51	-545

THH1500
9
9000-155

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Wettersbach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.926,57	0	95.723,79	95.723,79	95.724	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.926,57	0	95.723,79	95.723,79	95.724	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-929.823,89	-892.800	-808.610,33	84.189,67	0	0	-84.189,67	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-567,61	-700	-407,61	292,39	0	0	-292,39	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.782,84	-26.690	-123.694,95	-97.004,95	-95.724	0	1.281,16	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.419,85	-18.210	-17.644,77	565,23	-11.180	-1.378	-13.123,67	-2.248
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.003.594,19	-938.400	-950.357,66	-11.957,66	-106.904	-1.378	-96.324,57	-2.248
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-974.667,62	-938.400	-854.633,87	83.766,13	-11.180	-1.378	-96.324,57	-2.248
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.296.655,14	1.307.573	1.260.679,33	-46.893,21	0	0	46.893,21	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-318.847,70	-369.173	-406.045,46	-36.872,92	0	0	36.872,92	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	977.807,44	938.400	854.633,87	-83.766,13	0	0	83.766,13	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	3.139,82	0	0,00	0,00	-11.180	-1.378	-12.558,44	-2.248

THH1500
9
9000-156

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Neureut

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	4.345,66	4.345,66	4.619	0	273,30	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	4.345,66	4.345,66	4.619	0	273,30	0
12	-	Personalaufwendungen	-934.767,01	-1.046.600	-955.402,75	91.197,25	0	0	-91.197,25	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-315,03	-800	-352,04	447,96	0	0	-447,96	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,78	-10.651	-22.020,34	-11.369,34	-4.619	0	6.750,38	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.139,55	-26.500	-13.626,70	12.873,30	-12.638	0	-25.511,64	-781
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-963.072,37	-1.084.551	-991.401,83	93.149,17	-17.257	0	-110.406,47	-781
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-960.072,37	-1.084.551	-987.056,17	97.494,83	-12.638	0	-110.133,17	-781
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	970.952,07	1.471.804	992.746,69	-479.057,10	0	0	479.057,10	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.879,70	-387.253	-5.963,82	381.288,97	0	0	-381.288,97	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	960.072,37	1.084.551	986.782,87	-97.768,13	0	0	97.768,13	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-273,30	-273,30	-12.638	0	-12.365,04	-781

1700
9
9000-170

Informationstechnologie
Verrechnungen
VerrechnungsPC Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-6.972.820,05	-7.321.700	-7.978.207,57	-656.507,57	-533.680	0	122.827,57	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.072,60	-5.500	-3.174,38	2.325,62	0	0	-2.325,62	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.636,54	-979.304	-916.537,46	62.766,10	0	0	-62.766,10	0
17	- Transferaufwendungen	-11.334,78	-15.138	-16.575,35	-1.437,79	-1.490	0	-52,21	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.223.890,31	-8.413.466	-6.272.916,03	2.140.550,37	1.636.985	-3.547	-507.112,82	-3.505
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.005.754,28	-16.735.108	-15.187.410,79	1.547.696,73	1.101.815	-3.547	-449.429,18	-3.505
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.005.754,28	-16.735.108	-15.187.410,79	1.547.696,73	1.101.815	-3.547	-449.429,18	-3.505
22	+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	13.477.731,93	17.362.021	15.683.971,88	-1.678.049,23	0	0	1.678.049,23	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-471.977,68	-626.914	-496.561,15	130.352,40	0	0	-130.352,40	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.005.754,25	16.735.108	15.187.410,73	-1.547.696,83	0	0	1.547.696,83	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-0,03	0	-0,06	-0,10	1.101.815	-3.547	1.098.267,65	-3.505

THH2000
9
9000-200

Finanzen
Verrechnungen
VerrechnungsPC Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146,45	59	58,50	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.561,37	34.561,37	0	0	-34.561,37	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	133.136,20	133.136,20	0	0	-133.136,20	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,45	59	167.756,07	167.697,57	0	0	-167.697,57	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.494.319,41	-4.648.900	-4.938.789,47	-289.889,47	0	0	289.889,47	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.136,19	-3.600	-1.246,73	2.353,27	0	0	-2.353,27	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.141,71	-299.050	-21.094,56	277.955,44	0	0	-277.955,44	0
15	-	Abschreibungen	-603,14	-1.622	-777,15	844,85	0	0	-844,85	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.097,54	-207.990	-275.804,29	-67.814,29	-70.358	-1.761	-4.304,74	-1.782
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.644.297,99	-5.161.162	-5.237.712,20	-76.550,20	-70.358	-1.761	4.431,17	-1.782
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.644.151,54	-5.161.104	-5.069.956,13	91.147,37	-70.358	-1.761	-163.266,40	-1.782
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	46.873.151,51	0	47.119.433,44	47.119.433,44	0	0	-47.119.433,44	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.582.926,94	7.035.107	6.437.236,92	-597.870,00	0	0	597.870,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-48.814.007,29	-1.875.567	-48.324.731,33	-46.449.164,49	0	0	46.449.164,49	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-173.718,64	-207.459	-185.685,18	21.773,35	0	0	-21.773,35	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.468.352,52	4.952.082	5.046.253,85	94.172,30	0	0	-94.172,30	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-175.799,02	-209.022	-23.702,28	185.319,67	-70.358	-1.761	-257.438,70	-1.782

THH3000
9
9000-300

Zentraler Juristischer Dienst
Verrechnungen
VerrechnungsPC Zentr.Juristischer Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.469,61	27.469,61	0	0	-27.469,61	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.469,61	27.469,61	0	0	-27.469,61	0
12	-	Personalaufwendungen	-810.711,43	-764.335	-657.256,03	107.079,25	0	0	-107.079,25	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-276,68	-506	-260,51	245,21	0	0	-245,21	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.016,52	-24.106	-8.796,79	15.309,21	0	0	-15.309,21	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.898,83	-18.310	-28.520,16	-10.210,16	-27.762	0	-17.552,24	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.903,46	-807.257	-694.833,49	112.423,51	-27.762	0	-140.185,91	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-840.903,46	-807.257	-667.363,88	139.893,12	-27.762	0	-167.655,52	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.510.626,54	1.585.686	1.536.348,04	-49.338,30	0	0	49.338,30	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-669.721,20	-778.429	-860.221,25	-81.791,95	0	0	81.791,95	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	840.905,34	807.257	676.126,79	-131.130,25	0	0	131.130,25	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1,88	0	8.762,91	8.762,87	-27.762	0	-36.525,27	0

THH3000
9
9000-301

Zentraler Juristischer Dienst
Verrechnungen
VerrechnungsPC Grundst.bewertungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-682.233,46	-676.700	-648.018,51	28.681,53	0	0	-28.681,53	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-204,52	-600	-151,07	448,93	0	0	-448,93	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873,33	-5.802	-2.968,87	2.833,13	0	0	-2.833,13	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.717,36	-11.060	-15.426,38	-4.366,38	0	0	4.366,38	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.028,67	-694.162	-666.564,83	27.597,21	0	0	-27.597,21	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-704.028,67	-694.162	-666.564,83	27.597,21	0	0	-27.597,21	0
22	+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	830.280,43	823.414	770.725,23	-52.688,68	0	0	52.688,68	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-126.251,76	-127.201	-104.160,40	23.040,43	0	0	-23.040,43	0
24	- THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-2.051	0,00	2.051,04	0	0	-2.051,04	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	704.028,67	694.162	666.564,83	-27.597,21	0	0	27.597,21	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

THH3100
9
9000-310

Umwelt- und Arbeitsschutz
Verrechnungen
VerrechnungsPC Umwelt-/Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.783,85	11.783,85	0	0	-11.783,85	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.783,85	11.783,85	0	0	-11.783,85	0
12	-	Personalaufwendungen	-881.366,29	-855.200	-877.159,36	-21.959,36	0	0	21.959,36	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-256,88	-600	-263,75	336,25	0	0	-336,25	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.127,00	-58.257	-9.163,66	49.093,14	0	0	-49.093,14	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-4,00	-4,00	0	0	4,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.755,16	-43.346	-22.534,60	20.811,20	-29.912	-2.142	-52.864,94	-2.725
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-909.505,33	-957.403	-909.125,37	48.277,23	-29.912	-2.142	-80.330,97	-2.725
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-909.505,33	-957.403	-897.341,52	60.061,08	-29.912	-2.142	-92.114,82	-2.725
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.126.800,78	1.258.516	1.170.711,97	-87.803,81	0	0	87.803,81	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-255.297,64	-301.113	-279.543,08	21.570,06	0	0	-21.570,06	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	871.503,14	957.403	891.168,89	-66.233,75	0	0	66.233,75	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-38.002,19	0	-6.172,63	-6.172,67	-29.912	-2.142	-25.881,07	-2.725

THH3200
9
9000-320

Ordnungs- und Bürgerwesen
Verrechnungen
VerrechnungsPC Bürgerservice/Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	2024	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.426,08	0	34.905,52	34.905,52	0	0	-34.905,52	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	530,08	530,08	0	0	-530,08	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	211,46	211,46	211	0	-0,46	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.139,03	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.760,67	0	41.864,70	41.864,70	0	0	-41.864,70	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.325,78	0	77.511,76	77.511,76	211	0	-77.300,76	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.329.692,09	-4.338.200	-4.172.924,62	165.275,38	0	0	-165.275,38	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.621,35	-3.200	-2.491,90	708,10	0	0	-708,10	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.686,64	-230.860	-110.513,24	120.346,76	0	0	-120.346,76	0
15	-	Abschreibungen	-1.408,48	0	-2.323,62	-2.323,62	0	0	2.323,62	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-447,25	0	-381,84	-381,84	-211	0	170,84	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.440,71	-208.200	-316.015,43	-107.815,43	-175.384	-9.242	-76.810,51	-7.354
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.565.296,52	-4.780.460	-4.604.650,65	175.809,35	-175.595	-9.242	-360.646,29	-7.354
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.405.970,74	-4.780.460	-4.527.138,89	253.321,11	-175.384	-9.242	-437.947,05	-7.354
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.304.227,56	7.284.323	6.780.885,95	-503.437,09	0	0	503.437,09	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.983.868,02	-2.503.863	-2.465.812,88	38.050,28	0	0	-38.050,28	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.320.359,54	4.780.460	4.315.073,07	-465.386,81	0	0	465.386,81	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-85.611,20	-0	-212.065,82	-212.065,70	-175.384	-9.242	27.439,76	-7.354

THH3700
9
9000-370

Feuerwehr
Verrechnungen
VerrechnungsPC Branddirektion

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	10.000,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.099,83	64.099,83	0	0	-64.099,83	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.055,69	19.055,69	0	0	-19.055,69	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	83.155,52	73.155,52	0	0	-73.155,52	0
12	-	Personalaufwendungen	42.926,73	0	-67.680,22	-67.680,22	0	0	67.680,22	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.591,44	-7.591,44	2.750	0	10.341,44	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,12	0	-17,13	-17,13	-4.386	-72	-4.440,12	-1.647
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.919,61	0	-75.288,79	-75.288,79	-1.636	-72	73.581,54	-1.647
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.919,61	10.000	7.866,73	-2.133,27	-1.636	-72	426,02	-1.647
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	627.519,97	627.519,89	0	0	-627.519,89	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	627.519,97	627.519,89	0	0	-627.519,89	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	42.919,61	10.000	635.386,70	625.386,62	-1.636	-72	-627.093,87	-1.647

THH4000
9
9000-400

Schulen und Sport
Verrechnungen
VerrechnungsPC Schul- und Sportamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.785,79	0	3.998,52	3.998,52	3.999	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.623,56	0	26.053,19	26.053,19	0	0	-26.053,19	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.124,07	0	24.587,02	24.587,02	0	0	-24.587,02	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.533,42	0	54.638,73	54.638,73	3.999	0	-50.640,21	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.110.448,00	-5.697.300	-5.672.792,72	24.507,28	0	0	-24.507,28	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.534,15	-3.800	-10.836,24	-7.036,24	0	0	7.036,24	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.829,72	-98.588	-77.118,42	21.469,98	-3.999	0	-25.468,50	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-585,55	-585,55	0	0	585,55	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.568,46	-101.967	-129.230,25	-27.263,25	-43.406	-2.887	-19.029,61	-8.327
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.253.380,33	-5.901.655	-5.890.563,18	11.092,22	-47.405	-2.887	-61.383,60	-8.327
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.190.846,91	-5.901.655	-5.835.924,45	65.730,95	-43.406	-2.887	-112.023,81	-8.327
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.014.914,84	6.397.328	7.012.598,73	615.271,06	0	0	-615.271,06	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.016.264,99	-1.150.572	-1.369.432,75	-218.860,44	0	0	218.860,44	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.998.649,85	5.246.755	5.643.165,98	396.410,62	0	0	-396.410,62	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-192.197,06	-654.900	-192.758,47	462.141,57	-43.406	-2.887	-508.434,43	-8.327

THH4100
9
9000-410

Kultur
Verrechnungen
VerrechnungsPC Kultur ges. KoReKrs.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.829,83	0	83.725,71	83.725,71	0	0	-83.725,71	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.829,83	0	83.725,71	83.725,71	0	0	-83.725,71	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.974.801,24	-4.341.000	-4.334.586,60	6.413,40	0	0	-6.413,40	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.330,18	-3.200	-2.603,71	596,29	0	0	-596,29	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.404,79	-22.100	-21.173,49	926,51	0	0	-926,51	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.096,79	-31.468	-57.328,33	-25.860,25	-66.562	-2.516	-43.217,89	-2.038
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.054.633,00	-4.397.768	-4.415.692,13	-17.924,05	-66.562	-2.516	-51.154,09	-2.038
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.935.803,17	-4.397.768	-4.331.966,42	65.801,66	-66.562	-2.516	-134.879,80	-2.038
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.762.772,92	5.134.926	5.212.597,31	77.671,81	0	0	-77.671,81	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-516.558,43	-549.426	-608.190,39	-58.764,87	0	0	58.764,87	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-174.574,95	-187.732	-195.422,03	-7.690,13	0	0	7.690,13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.071.639,54	4.397.768	4.408.984,89	11.216,81	0	0	-11.216,81	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	135.836,37	0	77.018,47	77.018,47	-66.562	-2.516	-146.096,61	-2.038

THH4300
9
9000-430

Musikschulen
Verrechnungen
Verrechnungs-PC KONS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-15.240,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.477	-4.167	-5.643,50	-3.868
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.240,80	0	0,00	0,00	-1.477	-4.167	-5.643,50	-3.868
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.240,80	0	0,00	0,00	-1.477	-4.167	-5.643,50	-3.868
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschüsse	-15.240,80	0	0,00	0,00	-1.477	-4.167	-5.643,50	-3.868

THH5200
9
9000-520

Bäder
Verrechnungen
Verrechnungs-PC BB

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-3.202,88	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-49,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.861,41	0	-73.200,47	-73.200,47	0	0	73.200,47	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.488	-2.502	-3.990,00	-2.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.113,69	0	-73.200,47	-73.200,47	-1.488	-2.502	69.210,47	-2.953
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.113,69	0	-73.200,47	-73.200,47	-1.488	-2.502	69.210,47	-2.953
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-42.113,69	0	-73.200,47	-73.200,47	-1.488	-2.502	69.210,47	-2.953

THH6100
9
9000-610

Stadtplanung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Fachbereich Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	22.929,91	0	-12.500,17	-12.500,17	0	0	12.500,17	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.654,55	-1.654,55	0	0	1.654,55	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.929,91	0	-14.154,72	-14.154,72	0	0	14.154,72	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.929,91	0	-14.154,72	-14.154,72	0	0	14.154,72	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	22.929,91	0	-14.154,72	-14.154,72	0	0	14.154,72	0

THH6200
9
9000-620

Liegenschaften
Verrechnungen
VerrechnungsPC Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	56.681,50	56.681,50	0	0	-56.681,50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.681,50	56.681,50	0	0	-56.681,50	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.944.921,42	-2.052.800	-2.050.193,85	2.606,15	0	0	-2.606,15	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-839,77	-1.600	-954,22	645,78	0	0	-645,78	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.857,03	-10.007	-30.201,42	-20.194,18	0	0	20.194,18	0
15	-	Abschreibungen	-51.071,40	0	-81,75	-81,89	0	0	81,89	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.053,21	-25.490	-48.563,13	-23.073,01	-68.702	-705	-46.333,74	-743
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.036.742,83	-2.089.897	-2.129.994,37	-40.097,15	-68.702	-705	-29.309,60	-743
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.036.742,83	-2.089.897	-2.073.312,87	16.584,35	-68.702	-705	-85.991,10	-743
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.600,00	14.740	0,00	-14.740,00	0	0	14.740,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.262.698,71	2.429.386	2.471.162,99	41.776,58	0	0	-41.776,58	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-306.808,11	-339.487	-392.325,60	-52.838,23	0	0	52.838,23	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.971.490,60	2.104.639	2.078.837,39	-25.801,65	0	0	25.801,65	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-65.252,23	14.742	5.524,52	-9.217,30	-68.702	-705	-60.189,45	-743

THH6300
9
9000-630

Bauordnung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Fachbereich Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.485,58	21.485,58	0	0	-21.485,58	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.178,57	0	55.539,76	55.539,76	0	0	-55.539,76	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.178,57	0	77.025,34	77.025,34	0	0	-77.025,34	0
12	-	Personalaufwendungen	-44.985,17	0	-35.672,77	-35.672,77	0	0	35.672,77	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-98,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.089	-1.150	-2.238,36	-1.048
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.083,97	0	-35.672,77	-35.672,77	-1.089	-1.150	33.434,41	-1.048
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-905,40	0	41.352,57	41.352,57	-1.089	-1.150	-43.590,93	-1.048
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-905,40	0	41.352,57	41.352,57	-1.089	-1.150	-43.590,93	-1.048

THH6600
9
9000-660

Tiefbau
Verrechnungen
VerrechnungsPC Tiefbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.257,39	0	26.280,87	26.280,87	0	0	-26.280,87	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.250,04	0	63.818,95	63.818,95	0	0	-63.818,95	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.176,09	0	44.113,00	44.113,00	0	0	-44.113,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.683,52	0	134.212,82	134.212,82	0	0	-134.212,82	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.321.337,85	-4.183.400	-4.342.774,35	-159.374,35	0	0	159.374,35	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.728,99	-3.100	-9.039,44	-5.939,44	0	0	5.939,44	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.078,71	0	-331.059,75	-331.059,75	-420.000	0	-88.940,25	0
15	-	Abschreibungen	-9.755,11	0	-12.910,06	-12.910,06	0	0	12.910,06	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.278,79	0	-79.389,53	-79.389,53	-90.496	-8.206	-19.311,81	-7.126
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.769.179,45	-4.186.500	-4.775.173,13	-588.673,13	-510.496	-8.206	69.971,79	-7.126
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.638.495,93	-4.186.500	-4.640.960,31	-454.460,31	-510.496	-8.206	-64.241,03	-7.126
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.120.000,00	0	1.050.000,00	1.050.000,00	0	0	-1.050.000,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.234.393,72	4.719.031	5.446.505,10	727.474,27	0	0	-727.474,27	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-551.244,83	-532.531	-825.465,76	-292.934,81	0	0	292.934,81	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.245.296,71	0	-1.374.963,06	-1.374.963,06	0	0	1.374.963,06	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.557.852,18	4.186.500	4.296.076,28	109.576,40	0	0	-109.576,40	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-80.643,75	-0	-344.884,03	-344.883,91	-510.496	-8.206	-173.817,43	-7.126

THH6600
9
9001-660

Tiefbau
Verrechnungen
VerrechnungsPC TBA PB 54

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	- Personalaufwendungen	-14.985.969,98	-15.642.313	-15.605.156,93	37.156,49	0	0	-37.156,49	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-9.777,53	-11.500	-9.684,78	1.815,22	0	0	-1.815,22	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614.119,05	0	-3.762.064,91	-3.762.064,91	0	0	3.762.064,91	0
15	- Abschreibungen	0,03	0	0,05	0,05	0	0	-0,05	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708.086,18	0	-5.062.951,28	-5.062.951,28	0	0	5.062.951,28	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.317.952,71	-15.653.813	-24.439.857,85	-8.786.044,43	0	0	8.786.044,43	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.317.952,71	-15.653.813	-24.439.857,85	-8.786.044,43	0	0	8.786.044,43	0
22	+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	23.001.396,14	19.811.071	21.070.836,59	1.259.765,58	0	0	-1.259.765,58	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.283.214,93	-2.566.673	-2.180.145,04	386.527,78	0	0	-386.527,78	0
24	- THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.864.471,84	-3.342.185	-2.909.472,84	432.711,93	0	0	-432.711,93	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.853.709,37	13.902.213	15.981.218,71	2.079.005,29	0	0	-2.079.005,29	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.464.243,34	-1.751.600	-8.458.639,14	-6.707.039,14	0	0	6.707.039,14	0

THH6700
9
9000-670

Gartenbau
Verrechnungen
VerrechnungsPC Gartenbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.702,66	0	6.941,70	6.941,70	0	0	-6.941,70	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0	-0,03	-0,03	0	0	0,03	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.702,64	0	6.941,67	6.941,67	0	0	-6.941,67	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.409.013,91	-5.652.600	-5.600.008,42	52.591,58	0	0	-52.591,58	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.890,15	-4.100	-4.015,89	84,11	0	0	-84,11	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.025,21	-388.162	-534.574,54	-146.412,06	-311.490	0	-165.077,94	0
15	-	Abschreibungen	-12,81	0	0,07	0,04	0	0	-0,04	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-163,34	-163,34	-220	0	-56,66	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.929,18	-90.229	-152.477,94	-62.248,50	-150.227	-326	-88.303,78	-1.783
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.911.871,26	-6.135.092	-6.291.240,06	-156.148,17	-461.937	-326	-306.114,11	-1.783
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.895.168,62	-6.135.092	-6.284.298,39	-149.206,50	-461.937	-326	-313.055,78	-1.783
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	11.836.762,64	7.050.759	12.611.811,01	5.561.051,95	0	0	-5.561.051,95	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.244.694,23	-1.329.065	-1.200.090,75	128.973,76	0	0	-128.973,76	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.110.367,64	-91.303	-6.680.451,31	-6.589.148,38	0	0	6.589.148,38	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.481.700,77	5.630.392	4.731.268,95	-899.122,67	0	0	899.122,67	0
27	=	Nettoressourcenbedarf-/überschüsse	-1.413.467,85	-504.700	-1.553.029,44	-1.048.329,17	-461.937	-326	586.066,89	-1.783

THH6800
9
9000-680

Zoo
Verrechnungen
VerrechnungsPC Zoologischer Garten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.195,08	32.500	18.278,90	-14.221,10	0	0	14.221,10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.195,08	32.500	18.278,90	-14.221,10	0	0	14.221,10	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.315.850,68	-3.564.733	-3.638.053,46	-73.320,46	0	0	73.320,46	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.670,99	-2.709	-2.727,88	-18,88	0	0	18,88	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.877,05	-1.300.257	-1.418.046,53	-117.789,65	-722.130	0	-604.340,35	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.607,94	-106.900	-231.101,76	-124.201,76	-25.730	0	98.471,59	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.895.006,66	-4.974.599	-5.289.929,63	-315.330,75	-747.860	0	-432.529,42	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.868.811,58	-4.942.099	-5.271.650,73	-329.551,85	-747.860	0	-418.308,32	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.046.181,01	5.208.208	5.430.654,63	222.446,75	0	0	-222.446,75	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-336.650,17	-306.559	-377.835,41	-71.276,67	0	0	71.276,67	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-77.252,75	-101.019	-59.488,67	41.530,67	0	0	-41.530,67	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.632.278,09	4.800.630	4.993.330,55	192.700,75	0	0	-192.700,75	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-236.533,49	-141.469	-278.320,18	-136.851,10	-747.860	0	-611.009,07	0

Friedhof und Bestattung
Verrechnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.	
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach	
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	2024	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.014,70	0	5.839,56	5.839,56	0	0	-5.839,56	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.519,18	35.000	32.463,23	-2.536,77	0	0	2.536,77	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.533,88	35.000	38.302,79	3.302,79	0	0	-3.302,79	0	
12	-	Personalaufwendungen	-125.550,11	-45.841	-74.904,94	-29.064,33	0	0	29.064,33	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-174,27	0	-76,38	-76,38	0	0	76,38	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.054,14	-68.920	-230.137,10	-161.216,99	0	0	161.216,99	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,44	-814	-4.969,75	-4.155,93	-1.646	-4.691	-2.180,57	-3.637	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.992,96	-115.575	-310.088,17	-194.513,63	-1.646	-4.691	188.177,13	-3.637	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.459,08	-80.575	-271.785,38	-191.210,84	-1.646	-4.691	184.874,34	-3.637	
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	152.754,27	98.358	148.985,01	50.626,75	0	0	-50.626,75	0	
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-492,55	-152	-211,71	-59,99	0	0	59,99	0	
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-25.884,79	-18.382	-11.408,87	6.973,13	0	0	-6.973,13	0	
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	126.376,93	79.825	137.364,43	57.539,89	0	0	-57.539,89	0	
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-16.082,15	-750	-134.420,95	-133.670,95	-1.646	-4.691	127.334,45	-3.637	

THH7200
9
9000-720

Märkte
Verrechnungen
VerrechnungsPC Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,39	0	1.405,04	1.405,04	0	0	-1.405,04	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	109,79	109,79	0	0	-109,79	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.342,16	16.342,16	0	0	-16.342,16	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,39	0	17.856,99	17.856,99	0	0	-17.856,99	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-97,80	-97,80	0	0	97,80	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-520	-1.089	-1.608,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-97,80	-97,80	-520	-1.089	-1.510,20	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	420,39	0	17.759,19	17.759,19	-520	-1.089	-19.367,19	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	420,39	0	17.759,19	17.759,19	-520	-1.089	-19.367,19	0

THH7400
9
9000-740

Stadtentwässerung
Verrechnungen
Verrechnungs-PC Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis/	Festlegung	aus	Mittel abzgl.	nach
			2023	2024	2024	Ansatz	im	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2024	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	8	EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.164,29	0	-580.925,71	-580.925,71	0	0	580.925,71	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,01	0	3.055,92	3.055,92	0	0	-3.055,92	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.322.237,30	0	-577.869,79	-577.869,79	0	0	577.869,79	0
12	-	Personalaufwendungen	-35.368,49	0	-4.602,60	-4.602,60	0	0	4.602,60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-68.559,21	-68.559,21	0	0	68.559,21	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.368,49	0	-73.161,81	-73.161,81	0	0	73.161,81	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.286.868,81	0	-651.031,60	-651.031,60	0	0	651.031,60	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	-5.073,01	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-229.368	0,00	229.368,08	0	0	-229.368,08	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.073,01	-229.368	0,00	229.368,08	0	0	-229.368,08	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.281.795,80	-229.368	-651.031,60	-421.663,52	0	0	421.663,52	0

THH8000
9
9000-800

Wirtschaftsförderung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.515,87	-1.515,87	0	0	1.515,87	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-732	-739	-1.471,39	-405
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.515,87	-1.515,87	-732	-739	44,48	-405
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.515,87	-1.515,87	-732	-739	44,48	-405
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-1.515,87	-1.515,87	-732	-739	44,48	-405

THH8200

9

9000-820

Forsten

Verrechnungen

VerrechnungsPC Fachbereich Forsten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.740,21	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.740,21	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.710,66	3.710,66	0	0	-3.710,66	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.251,00	-6.251,00	-593	-1.875	3.783,50	-540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.540,34	-2.540,34	-593	-1.875	72,84	-540
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.740,21	0	-2.540,34	-2.540,34	-593	-1.875	72,84	-540
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	3.740,21	0	-2.540,34	-2.540,34	-593	-1.875	72,84	-540

THH8800
9
9000-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Verrechnungen
VerrechnungsPC Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2024	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.262,25	1.047.460	1.626,80	-1.045.833,20	0	0	1.045.833,20	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.262,25	1.047.460	1.626,80	-1.045.833,20	0	0	1.045.833,20	0
12	-	Personalaufwendungen	-25.350,34	0	-47.145,99	-47.145,99	0	0	47.145,99	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-148,20	0	-95,90	-95,90	0	0	95,90	0
15	-	Abschreibungen	3.252,82	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-3.073	-1.738	-4.810,64	-331
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.245,72	0	-47.241,89	-47.241,89	-3.073	-1.738	42.431,25	-331
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.983,47	1.047.460	-45.615,09	-1.093.075,09	-3.073	-1.738	1.088.264,45	-331
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	-20.000,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	-20.000,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-20.983,47	1.027.460	-45.615,09	-1.073.075,09	-3.073	-1.738	1.068.264,45	-331