todtmoos
typisch Schwarzwald

Jahresrechnung 2024

Gemeindedaten

Gemarkungsfläche:	2.809 ha
Einwohner am 30.06.2023	1.977
30.06.2019	1.973

Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft St. Blasien

Mitglied der Zweckverbände	Klärschlammpresse Klärschlammtrocknung Breitband Lkr Waldshut
Mitglied der IKZ	Breitband IKZ-Dachsberg

Bilanzsumme	
zum 01.01.2024	23.896.241,69 €
zum 31.12.2024	24.710.893,65 €

Schuldenstand „Allgemeiner Haushalt“	
- Darlehen	
zum 01.01.2024	1.332.610,19 €
zum 31.12.2024	1.221.747,38 €
- Kassenkredit	
zum 31.12.2024	315.013,50 €
Pro -Kopf -Verschuldung aus Kreditaufnahmen	617,98 €

Stand 31.12.2024

Feststellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2024

des Gemeinderates der Gemeinde Todtmoos

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht der Gemeinde Todtmoos für das Rechnungsjahr 2024 wird gemäß § 95 Abs. 2 und § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg wie folgt festgestellt:

1.	In der **Ergebnisrechnung** mit	
1.1	den ordentlichen Erträgen von	6.319.196,62
1.2	den ordentlichen Aufwendungen von	6.146.878,83
1.3	**dem ordentlichen Ergebnis von**	**172.317,79**
1.4	den außerordentlichen Erträgen von	0,00
1.5	den außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	**dem Sonderergebnis von**	**0,00**
1.7	**dem Gesamtergebnis von**	**172.317,79**
2.	In der **Finanzrechnung** mit	
2.1	den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.747.933,57
2.2	den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.479.798,87
2.3	**dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit**	**268.134,70**
2.4	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.258,34
2.5	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.794,20
2.6	**dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-103.535,86**
2.7	**dem Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag von**	**164.598,84**
2.8	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
2.9	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.862,81
2.10	**dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-110.862,81**
2.11	**dem Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von**	**53.736,03**
2.12	den haushaltsunwirksamen Einzahlungen	1.533.014,18
2.13	den haushaltsunwirksamen Auszahlungen	1.295.721,43
2.14	**dem Saldo aus hhunwirks. Ein- und Auszahlungen von**	**237.292,75**
2.15	dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	-578.128,02
2.16	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	291.028,78
2.17	**dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Gemeinschaftskasse)	**-287.099,24**
3.	In der **Vermögensrechnung** (Bilanz)	
3.1	in Aktiva und Passiva auf	24.710.893,65
4.	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordent. Ergebnisses	172.317,79

6. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen im Haushaltsjahr	Sonderergebnis Euro 1	ordentl. Ergebnis Euro 2	Verlustvortrag vom Vorjahr Euro 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr Euro 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr Euro 5
	Jahr	2024	2024	2023	2022	2021
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses nach § 49 Abs.2 i.V.m.§2Abs.1 Nr.20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	172.317,79	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses		0,00			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses nach § 25Abs.1 GemHVO		172.317,79			
7	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentl. Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25Abs.2Alt.1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25Abs.2Alt.2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für 3 Jahre nach §25Abs.3 GemHVO					0,00
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 IV S.1 GemHVO					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 IV S.1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs.4 GemHVO	0,00				

Die Jahresrechung 2024 mit Rechneschaftsbericht wird der Öffentlichkeit ab dem 16.09.2026 gemäß §95b Abs.2 der Gemeindeordnung durch Bereitsstellung auf der Internetseite der Gemeinde Todtmoos unter https://www.todtmoss.net/p/haushalt-wirtschaftsplaen zugeänglich gemacht.

Todtmoos, den 16.09. 2026

Marcel Schneider
Bürgermeister

GEMEINDE TODTMOOS

signiert von:
Marcel Schneider
am: 16.09.2026
mit:
digiSeal® by secrypt

1. Gemeindeorgane

1.1 Bürgermeister

Am 26. Juni 2022 wurde Marcel Schneider zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Todtmoos gewählt.
Die Dienstverpflichtung für die 1. Amtsperiode erfolgte am 18. September 2022.

1.2 Gemeinderat

Am 09. Juni 2024 wurde der Gemeinderat neu gewählt.
Seit dem 23. Juli 2024 setzt sich der Gemeinderat (10 Gemeinderäte + Bürgermeisterin) wie folgt zusammen:

Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Todtmoos 2024-2029 (Stand 31.12.2024)

	Partei	Name	Vorname	Ort/ Ortsteil
01		Zimmermann	Jörg	
02		Haselwander	Dirk	
03		Ernst	Christina	
04		Jehle	Wolfgang	
05		Ückert	Raimund	
06		Opfer	Sonja	
07		Faschian	Andreas	
08		Dr. Schneider	Tassilo	
09		Mutter	Frank	
10		Kaiser	Silke	

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Allgemeiner Haushalt

1.	Gemeindeorgane			
1.1	Bürgermeister			
1.2	Gemeinderat			
2.	3-Komponenten-Rechnung			
2.1	Gesamtergebnisrechnung			1 - 6
2.2	Gesamtfinanzrechnung			7 - 13
2.3	Übersicht über die Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen			14 – 18
	Leerseiten			19-20
2.4	Vermögensrechnung / Bilanz			21
	- mit Kontennachweis			22 - 28
2.4.2	Gewinn- u. Verlustrechnung			29
	- mit Kontennachweis zur G u V			30 - 34
	Leerseite			35
3.1	Teilhaushalte 2021 (Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnung)			
3.1.1	Teilhaushalt 1 – Innere Steuerung			36 - 41
	- Bauhof			42 - 45
	- Brandschutz (Freiw.Fw)			46 - 49
3.1.2	Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben			50 - 53
3.1.3	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend			54 - 56
	- Kindergarten St. Elisabeth			57 - 58
	- Waldkindergarten Lichtpünktchen			59 - 60
3.1.4	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport			61 - 63
	- Minigolf			64 - 66
3.1.5	Teilhaushalt 5 - Planung, Bauen und Umwelt			67 - 72
	Teilprodukt	5530	- Breitband	73 - 74
	Teilprodukt	5531	- Photovoltaik	75 - 76
	Teilprodukt	554	- Ortsstraßen	77 - 79
	Teilprodukt	555	- Friedhofs- und Bestattungswesen	80 - 82
	Teilprodukt	5553	- Gemeindewald	83 - 85
	Teilprodukt	575	- Tourismus	86 - 91
3.1.6	Teilhaushalt 6 - Finanzwirtschaft			92 - 94
4.	Lagebericht			95 - 100
4.1	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			101 - 102
5.	Anhang			
5.1	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluß			103
5.1	Vermögensübersicht			
	- Brutto-Anlagespiegel -Investitionen			104
	- Brutto-Anlagespiegel -Zuschüsse			105 - 106
5.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen			107
5.2	Schuldenübersicht			
	mit Übersicht über die Darlehen und Annuitätsberechnung			108 - 110
5.5	Anteil der Gemeinde Todtmoos a. d. Pensionsrückstellungen des KVBW			111

6.	**Eigenbetrieb Wasserversorgung**	**112**
6.1	Bilanz 31.12.2022	113
6.2	Gewinn- und Verlustrechnung	114
6.3	Brutto- Anlagenspiegel	115
6.4	Darlehensnachweis	116
7.	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	**117**
7.1	Bilanz 31.12.2022	118
7.2	Gewinn- und Verlustrechnung	119
7.3	Brutto- Anlagenspiegel	120
7.4	Darlehensnachweis	121

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.602.754,85	2.573.563,00	2.666.365,01	92.802,01	0,00	0,00	-92.802,01	0,00
	30 110 00 Grundsteuer A	16.500,01	15.100,00	16.485,68	1.385,68	0,00	0,00	-1.385,68	0,00
	30 110 10 Grundsteuer A - VJ	-21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 120 00 Grundsteuer B	352.346,33	362.900,00	354.800,75	-8.099,25	0,00	0,00	8.099,25	0,00
	30 120 10 Grundsteuer B - VJ	1.142,53	0,00	1.383,04	1.383,04	0,00	0,00	-1.383,04	0,00
	30 130 00 Gewerbesteuer	347.022,75	309.014,00	310.817,50	1.803,50	0,00	0,00	-1.803,50	0,00
	30 130 10 Gewerbesteuer VJ	73.580,13	0,00	99.161,61	99.161,61	0,00	0,00	-99.161,61	0,00
	30 210 00 Gemeindeanteil an der EkSt	962.361,40	989.965,00	987.314,08	-2.650,92	0,00	0,00	2.650,92	0,00
	30 220 00 Gemeindeanteil an der USt	101.128,49	100.713,00	98.679,28	-2.033,72	0,00	0,00	2.033,72	0,00
	30 310 00 Vergnügungssteuer	1.752,00	1.460,00	657,00	-803,00	0,00	0,00	803,00	0,00
	30 320 00 Hundesteuer	16.298,00	16.630,00	16.661,51	31,51	0,00	0,00	-31,51	0,00
	30 320 10 Hundesteuer VJ	0,00	0,00	-355,67	-355,67	0,00	0,00	355,67	0,00
	30 340 00 Zweitwohnungssteuer	195.310,91	195.800,00	193.762,17	-2.037,83	0,00	0,00	2.037,83	0,00
	30 340 10 Zweitwohnungssteuer VJ	-755,32	0,00	-1.418,40	-1.418,40	0,00	0,00	1.418,40	0,00
	30 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	120.844,88	130.000,00	120.037,61	-9.962,39	0,00	0,00	9.962,39	0,00
	30 410 10 FVB-Vorjahr	-1.713,00	0,00	20.463,00	20.463,00	0,00	0,00	-20.463,00	0,00
	30 491 00 Kurtaxe 7%	336.885,11	370.000,00	368.690,17	-1.309,83	0,00	0,00	1.309,83	0,00
	30 491 10 Kurtaxe 7% VJ	-11,91	0,00	-95,32	-95,32	0,00	0,00	95,32	0,00
	30 492 30 Mitteilungsblatt	510,00	510,00	480,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	30 510 00 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	79.574,00	81.471,00	78.841,00	-2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.987.815,03	2.182.028,00	2.282.361,79	100.333,79	0,00	0,00	-100.333,79	0,00
	31 110 00 Schlüsselzuweis. Land	1.373.079,30	1.482.264,00	1.647.405,50	165.141,50	0,00	0,00	-165.141,50	0,00
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweis. Land	274.868,50	310.500,00	298.137,60	-12.362,40	0,00	0,00	12.362,40	0,00
	31 400 00 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	31 400 80 Sponsorgelder	5.089,92	7.000,00	4.201,70	-2.798,30	0,00	0,00	2.798,30	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	317.141,91	344.264,00	322.460,07	-21.803,93	0,00	0,00	21.803,93	0,00
	31 470 70 Erträge aus Spenden private Unternehmen	2.650,00	2.000,00	15.089,00	13.089,00	0,00	0,00	-13.089,00	0,00
	31 480 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber.	14.810,40	0,00	-5.453,75	-5.453,75	0,00	0,00	5.453,75	0,00
	31 480 70 Erträge aus Spenden übrige Bereiche	175,00	0,00	521,67	521,67	0,00	0,00	-521,67	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
	31 610 00 Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sonstige Transfererträge	500,00	100,00	82,50	-17,50	0,00	0,00	17,50	0,00
	32 110 00 Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	32 910 00 Andere sonstige Transfererträge	500,00	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	-82,50	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	54.668,27	58.150,00	69.363,48	11.213,48	0,00	0,00	-11.213,48	0,00
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	15.291,76	13.850,00	18.066,27	4.216,27	0,00	0,00	-4.216,27	0,00
	33 110 10 Standesamtsgebühren	2.783,00	2.000,00	2.460,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
	33 110 80 Genehmigungsgebühren	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
	33 210 00 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.957,22	4.900,00	7.281,62	2.381,62	0,00	0,00	-2.381,62	0,00
	33 211 20 Friedhofsgebühren	18.698,24	21.100,00	24.117,98	3.017,98	0,00	0,00	-3.017,98	0,00
	33 211 40 Winterdienstgebühr	480,00	7.300,00	1.945,00	-5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
	33 211 50 Kostenerstattung Feuerwehr	10.383,05	9.000,00	15.417,61	6.417,61	0,00	0,00	-6.417,61	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.031,59	451.174,00	313.284,56	-138.889,44	0,00	0,00	138.889,44	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	31.353,70	58.024,00	43.091,67	-15.932,33	0,00	0,00	15.932,33	0,00
	34 110 01 Mieten und Pachten mit Steuer	46.900,29	0,00	39.937,24	39.937,24	0,00	0,00	-39.937,24	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	63.907,83	244.600,00	145.889,59	-98.710,41	0,00	0,00	98.710,41	0,00
	34 212 30 Erträge aus Verkauf 7%	0,00	0,00	561,77	561,77	0,00	0,00	-561,77	0,00
	34 212 40 Erträge Verkauf 19%	44.470,12	56.500,00	36.164,91	-20.335,09	0,00	0,00	20.335,09	0,00
	34 230 00 Eintrittsgelder	37.764,65	85.900,00	47.036,40	-38.863,60	0,00	0,00	38.863,60	0,00
	34 610 00 Sonst. privatrechtl Leistungsentg.	635,00	3.700,00	602,98	-3.097,02	0,00	0,00	3.097,02	0,00
	34 610 10 Nutzungsentschädigung	0,00	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.677,32	342.508,00	423.716,12	81.208,12	0,00	0,00	-81.208,12	0,00
	34 800 00 Kost.erstatt./-uml. Bund	8.288,58	15.900,00	19.548,18	3.648,18	0,00	0,00	-3.648,18	0,00
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	17.731,40	183,00	17.678,88	17.495,88	0,00	0,00	-17.495,88	0,00
	34 820 00 Kost.erstatt./-uml. Gemeinden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 840 00 Kost.erstatt./-uml. gesetzl.Soz.	18.532,80	15.000,00	19.108,40	4.108,40	0,00	0,00	-4.108,40	0,00
	34 850 00 Kost.erstatt. EB-Wasser	101.186,14	92.122,00	113.388,80	21.266,80	0,00	0,00	-21.266,80	0,00
	34 860 00 Kost.erstatt. EB Abwasser	90.733,89	125.003,00	100.816,22	-24.186,78	0,00	0,00	24.186,78	0,00
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehm.	12.487,22	6.000,00	8.849,61	2.849,61	0,00	0,00	-2.849,61	0,00
	34 880 00 Kostenerstatt./-umlagen übrige Bereiche	113.429,64	67.300,00	138.976,32	71.676,32	0,00	0,00	-71.676,32	0,00
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	9.287,65	20.000,00	4.349,71	-15.650,29	0,00	0,00	15.650,29	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.996,66	2.100,00	3.851,93	1.743,93	0,00	0,00	-1.743,93	0,00
	36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	615,50	0,00	615,78	615,78	0,00	0,00	-615,78	0,00
	36 320 10 Mahngebühren	2.048,23	2.000,00	1.936,00	-72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	1.332,93	100,00	1.300,15	1.200,15	0,00	0,00	-1.200,15	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	574.230,84	524.680,00	560.171,23	32.073,42	0,00	0,00	-32.073,42	0,00
	35 110 00 Konzessionsabgaben	63.892,91	65.000,00	64.555,51	-444,49	0,00	0,00	444,49	0,00
	35 610 00 Bußgelder	2.224,10	2.000,00	496,70	-1.503,30	0,00	0,00	1.503,30	0,00
	35 620 00 Säumniszuschläge	11.614,19	6.000,00	13.335,40	7.335,40	0,00	0,00	-7.335,40	0,00
	35 620 30 Stundungszins	31,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
	35 620 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	371,75	1.000,00	1.733,00	733,00	0,00	0,00	-733,00	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	492.077,00	450.080,00	476.300,62	22.802,81	0,00	0,00	-22.802,81	0,00
	35 910 00 Andere sonst. ordentliche Erträge	4.019,89	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.821.674,56**	**6.134.456,00**	**6.319.196,62**	**180.314,81**	**0,00**	**0,00**	**-180.314,81**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.658.411,03	1.933.422,00	1.575.432,08	-357.989,92	0,00	0,00	357.989,92	0,00
	40 110 00 Bezüge der Beamten	305.419,23	310.856,00	220.129,09	-90.726,91	0,00	0,00	90.726,91	0,00
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	729.572,85	913.722,00	819.089,95	-94.632,05	0,00	0,00	94.632,05	0,00
	40 160 00 Jobrad	-1.317,61	0,00	-3.697,11	-3.697,11	0,00	0,00	3.697,11	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	125.571,58	102.512,00	49.267,02	-53.244,98	0,00	0,00	53.244,98	0,00
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	1.463,04	1.980,00	1.083,71	-896,29	0,00	0,00	896,29	0,00
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	797,14	700,00	697,30	-2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
	40 210 00 Beitr. zu Versorgungsk. f. Beamte	261.477,09	239.845,00	227.555,60	-12.289,40	0,00	0,00	12.289,40	0,00
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	65.750,07	90.883,00	72.799,90	-18.083,10	0,00	0,00	18.083,10	0,00
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	1.295,54	3.119,00	2.318,14	-800,86	0,00	0,00	800,86	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	154.948,98	194.834,00	173.952,28	-20.881,72	0,00	0,00	20.881,72	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	13.433,12	9.689,00	11.840,91	2.151,91	0,00	0,00	-2.151,91	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	65.282,00	395,29	-64.886,71	0,00	0,00	64.886,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	41 120 00 Versorgungsaufwend. für AN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.845,15	1.078.445,00	948.033,40	-130.411,60	0,00	0,00	130.411,60	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundst.,baul.Anlagen	72.305,03	116.100,00	97.378,67	-18.721,33	0,00	0,00	18.721,33	0,00
	42 120 00 Unterh. Infrastrukturvermögen	15.884,74	31.520,00	20.255,41	-11.264,59	0,00	0,00	11.264,59	0,00
	42 121 00 Unterh. d. Straßen-Materialaufw.	8.628,93	21.321,00	5.978,18	-15.342,82	0,00	0,00	15.342,82	0,00
	42 122 00 Unterh. d. Straßen-Fremdaufw.	49.334,54	130.600,00	65.112,26	-65.487,74	0,00	0,00	65.487,74	0,00
	42 140 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	42 210 00 Unterh. d. bewegl. Vermögens	2.006,09	18.350,00	6.039,26	-12.310,74	0,00	0,00	12.310,74	0,00
	42 220 00 Erwerb von gwWg	1.962,36	6.100,00	10.054,95	3.954,95	0,00	0,00	-3.954,95	0,00
	42 230 00 Unterhaltung Betriebs- u.Geschäftsausst.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42 240 00 Unterh. sonst.Gebrauchsgeg.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	16.877,38	17.245,00	17.003,19	-241,81	0,00	0,00	241,81	0,00
	42 320 00 Leasing	12.547,58	4.490,00	12.814,99	8.324,99	0,00	0,00	-8.324,99	0,00
	42 410 00 Bewirtsch.Grundst. baul.Anlagen/Infrastr	0,00	2.000,00	5.950,00	3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	159.516,41	200.592,00	221.931,71	21.339,71	0,00	0,00	-21.339,71	0,00
	42 410 30 Aufw. Abfallbeseitigung	3.631,84	7.278,00	3.784,13	-3.493,87	0,00	0,00	3.493,87	0,00
	42 410 40 Aufw. Abwasserbeseitigung	730,15	700,00	340,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	8.830,57	5.900,00	5.765,10	-134,90	0,00	0,00	134,90	0,00
	42 410 60 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	19.776,75	19.811,00	21.105,86	1.294,86	0,00	0,00	-1.294,86	0,00
	42 490 00 Sonst. Bewirtsch.d.Grd.st./baul.Anl.	5.812,27	6.050,00	7.230,69	1.180,69	0,00	0,00	-1.180,69	0,00
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	77.873,08	54.200,00	49.588,17	-4.611,83	0,00	0,00	4.611,83	0,00
	42 610 00 Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	22.226,70	10.750,00	20.026,16	9.276,16	0,00	0,00	-9.276,16	0,00
	42 612 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.929,97	15.450,00	15.033,04	-416,96	0,00	0,00	416,96	0,00
	42 690 00 Sonst.besond. Aufw.f.AN	4.668,92	3.450,00	4.150,22	700,22	0,00	0,00	-700,22	0,00
	42 710 00 Besond. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	150,00	147,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	71.857,98	82.640,00	61.901,23	-20.738,77	0,00	0,00	20.738,77	0,00
	42 711 10 Repräsentation	6.456,18	8.700,00	2.734,05	-5.965,95	0,00	0,00	5.965,95	0,00
	42 712 00 Präsente/Ehrungen	1.813,41	39.198,00	2.375,75	-36.822,25	0,00	0,00	36.822,25	0,00
	42 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.310,85	2.500,00	3.363,29	863,29	0,00	0,00	-863,29	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42 750 00 Lernmittel	3.693,65	4.000,00	4.548,94	548,94	0,00	0,00	-548,94	0,00
	42 760 00 Besond. schulische Aufwend.	1.010,24	1.700,00	410,95	-1.289,05	0,00	0,00	1.289,05	0,00
	42 790 00 Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	10.065,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42 810 00 Aufw. für den Verbrauch sonst.Vorräte	0,00	0,00	2.115,90	2.115,90	0,00	0,00	-2.115,90	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleist.	271.094,53	251.650,00	280.894,30	29.244,30	0,00	0,00	-29.244,30	0,00
15	Abschreibungen	646.926,52	590.746,00	663.816,84	73.070,84	0,00	0,00	-73.070,84	0,00
	47 110 00 AfA. immat.Vermögen/Sachverm.	33.359,00	225.392,00	35.005,00	-190.387,00	0,00	0,00	190.387,00	0,00
	47 121 00 AfA. Grund mit Wohnbauten	188.381,00	0,00	187.570,63	187.570,63	0,00	0,00	-187.570,63	0,00
	47 137 00 AfA. sonst. Infrastrukturvermög	0,00	592,00	0,00	-592,00	0,00	0,00	592,00	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	272.168,49	264.570,00	283.795,37	19.225,37	0,00	0,00	-19.225,37	0,00
	47 143 00 Abschreib. Kunstgegenstände	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	47 150 00 AfA.a.Masch. u.techn. Anlagen	34.906,67	21.242,00	35.361,18	14.119,18	0,00	0,00	-14.119,18	0,00
	47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	69.682,00	55.480,00	66.382,00	10.902,00	0,00	0,00	-10.902,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	41.556,46	14.250,00	45.799,18	31.549,18	0,00	0,00	-31.549,18	0,00
	47 180 00 Abschreibung auf gwWg	5.765,90	1.320,00	8.797,48	7.477,48	0,00	0,00	-7.477,48	0,00
	47 910 00 Sonstige Abschreib.	1.107,00	900,00	1.106,00	206,00	0,00	0,00	-206,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.609,15	9.700,00	61.188,70	51.488,70	0,00	0,00	-51.488,70	0,00
	45 160 00 Zinsaufw.an EB Abwasser	3.005,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00	-3.034,00	0,00
	45 170 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute	28.547,57	8.500,00	55.971,97	47.471,97	0,00	0,00	-47.471,97	0,00
	45 930 00 Aufw. des Geldverkehrs	858,58	1.000,00	826,73	-173,27	0,00	0,00	173,27	0,00
	45 990 00 Sonst. Finanzaufwendungen	198,00	200,00	1.356,00	1.156,00	0,00	0,00	-1.156,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.084.646,47	2.337.459,00	2.413.598,66	76.139,66	0,00	0,00	-76.139,66	0,00
	43 140 00 Zuweisungen a.d. gesetzl.SV	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	545.843,98	554.675,00	616.071,85	61.396,85	0,00	0,00	-61.396,85	0,00
	43 390 10 Unterbringung Obdachloser	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	42.867,44	37.294,00	36.993,63	-300,37	0,00	0,00	300,37	0,00
	43 710 00 Allg. Umlagen Land	590.889,00	666.009,00	666.010,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	43 721 00 Allg. Umlagen Kreisumlage	841.276,97	998.111,00	985.454,00	-12.657,00	0,00	0,00	12.657,00	0,00
	43 730 00 Allg.Uml.a.Zweck-,GVV.u.dgl.	492,57	500,00	1.542,92	1.042,92	0,00	0,00	-1.042,92	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	7.018,72	39.370,00	47.471,69	8.101,69	0,00	0,00	-8.101,69	0,00
	43 910 00 Sonst. Transferaufwendungen	56.257,79	36.000,00	60.054,57	24.054,57	0,00	0,00	-24.054,57	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.971,82	407.308,00	483.609,15	76.301,15	0,00	0,00	-76.301,15	0,00
	44 111 00 Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	44 210 00 Aufw.f.ehrenamtl./sonstige Tätigk.	10.163,18	10.360,00	14.075,03	3.715,03	0,00	0,00	-3.715,03	0,00
	44 292 00 Lizenzen u. Konzessionen	23.213,70	25.730,00	25.895,10	165,10	0,00	0,00	-165,10	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	6.226,85	2.067,00	6.319,37	4.252,37	0,00	0,00	-4.252,37	0,00
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	45.515,24	65.000,00	28.309,23	-36.690,77	0,00	0,00	36.690,77	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	74.611,19	57.191,00	72.867,41	15.676,41	0,00	0,00	-15.676,41	0,00
	44 310 10 Büromaterial	21.677,33	23.400,00	25.948,94	2.548,94	0,00	0,00	-2.548,94	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	7.429,71	18.100,00	9.888,67	-8.211,33	0,00	0,00	8.211,33	0,00
	44 310 12 Werkzeuge	1.121,44	6.350,00	1.540,11	-4.809,89	0,00	0,00	4.809,89	0,00
	44 310 13 Gästekarte	0,00	15.000,00	14.091,57	-908,43	0,00	0,00	908,43	0,00
	44 310 20 Zeitungen und Fachliteratur	6.146,38	0,00	6.116,30	6.116,30	0,00	0,00	-6.116,30	0,00
	44 310 30 Porto und Versand	6.971,85	10.370,00	11.063,21	693,21	0,00	0,00	-693,21	0,00
	44 311 00 Funk	3.079,11	1.500,00	3.221,55	1.721,55	0,00	0,00	-1.721,55	0,00
	44 314 00 Aufwendungen für Werbung	394.301,43	32.100,00	21.713,44	-10.386,56	0,00	0,00	10.386,56	0,00
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.311,42	44.300,00	23.886,46	-20.413,54	0,00	0,00	20.413,54	0,00
	44 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	250,54	2.110,00	161,64	-1.948,36	0,00	0,00	1.948,36	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	9.284,69	10.520,00	9.152,70	-1.367,30	0,00	0,00	1.367,30	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	61.094,69	64.882,00	64.954,80	72,80	0,00	0,00	-72,80	0,00
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verw. Land	13.753,87	6.903,00	11.557,87	4.654,87	0,00	0,00	-4.654,87	0,00
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verw. Gemeinden	11.239,80	9.425,00	12.048,75	2.623,75	0,00	0,00	-2.623,75	0,00
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verw. priv.UN	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	44 920 40 Restbuchwert Sachanlagen	0,00	0,00	120.797,00	120.797,00	0,00	0,00	-120.797,00	0,00
	44 929 00 Erlass - wird gelöscht	-420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.996.610,14**	**6.357.080,00**	**6.146.878,83**	**-210.201,17**	**0,00**	**0,00**	**210.201,17**	**0,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-174.935,58**	**-222.624,00**	**172.317,79**	**390.515,98**	**0,00**	**0,00**	**-390.515,98**	**0,00**
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-174.935,58**	**-222.624,00**	**172.317,79**	**390.515,98**	**0,00**	**0,00**	**-390.515,98**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.599.718,35	2.573.563,00	2.497.493,00	-76.070,00	0,00	0,00	76.070,00	0,00
	60 110 00 Grundsteuer A	16.403,15	15.100,00	16.446,90	1.346,90	0,00	0,00	-1.346,90	0,00
	60 120 00 Grundsteuer B	354.369,68	362.900,00	346.406,86	-16.493,14	0,00	0,00	16.493,14	0,00
	60 130 00 Gewerbesteuer	440.922,30	309.014,00	391.120,54	82.106,54	0,00	0,00	-82.106,54	0,00
	60 210 00 Gemeindeanteil a.d. EKSt	1.013.110,79	989.965,00	981.936,75	-8.028,25	0,00	0,00	8.028,25	0,00
	60 220 00 Gemeindeanteil an der USt	101.743,37	100.713,00	97.551,99	-3.161,01	0,00	0,00	3.161,01	0,00
	60 310 00 Vergnügungssteuer	1.752,00	1.460,00	657,00	-803,00	0,00	0,00	803,00	0,00
	60 320 00 Hundesteuer	15.553,50	16.630,00	15.953,00	-677,00	0,00	0,00	677,00	0,00
	60 340 00 Zweitwohnungssteuer	192.921,21	195.800,00	194.479,95	-1.320,05	0,00	0,00	1.320,05	0,00
	60 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	57.088,37	130.000,00	55.347,85	-74.652,15	0,00	0,00	74.652,15	0,00
	60 490 00 Sonst. steuerähnl. Einzahl-	320.052,55	370.510,00	318.103,26	-52.406,74	0,00	0,00	52.406,74	0,00
	60 491 00 Kurtaxe	5.713,43	0,00	767,36	767,36	0,00	0,00	-767,36	0,00
	60 491 20 Kurtaxepauschale	-252,00	0,00	290,54	290,54	0,00	0,00	-290,54	0,00
	60 510 00 Leist. Familienleistungsausgleich	80.340,00	81.471,00	78.431,00	-3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023.709,01	2.182.028,00	2.279.888,09	97.860,09	0,00	0,00	-97.860,09	0,00
	61 110 00 Schlüsselzuweis. Land	1.391.008,60	1.482.264,00	1.647.405,50	165.141,50	0,00	0,00	-165.141,50	0,00
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweis. Land	285.583,40	310.500,00	293.852,50	-16.647,50	0,00	0,00	16.647,50	0,00
	61 400 00 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.057,00	43.000,00	5.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
	61 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	317.599,61	344.264,00	322.798,17	-21.465,83	0,00	0,00	21.465,83	0,00
	61 470 00 Zuschüsse lfd. Zwecke priv.UN	8.650,00	2.000,00	15.089,00	13.089,00	0,00	0,00	-13.089,00	0,00
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	14.810,40	0,00	-4.757,08	-4.757,08	0,00	0,00	4.757,08	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	589,44	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	62 110 00 Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.051,29	58.150,00	184.502,65	126.352,65	0,00	0,00	-126.352,65	0,00
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	50.145,01	15.850,00	52.853,32	37.003,32	0,00	0,00	-37.003,32	0,00
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.640,78	42.300,00	51.466,33	9.166,33	0,00	0,00	-9.166,33	0,00
	63 610 00 Zweckgebundene Abgaben	58.265,50	0,00	80.183,00	80.183,00	0,00	0,00	-80.183,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.943,04	451.174,00	283.526,17	-167.647,83	0,00	0,00	167.647,83	0,00
	64 110 00 Mieten und Pachten	84.967,75	58.024,00	84.777,19	26.753,19	0,00	0,00	-26.753,19	0,00
	64 210 00 Einzahlung aus Verkauf	184.233,19	387.000,00	198.036,40	-188.963,60	0,00	0,00	188.963,60	0,00
	64 610 00 Sonst. PR Leist.entgelte	742,10	6.150,00	712,58	-5.437,42	0,00	0,00	5.437,42	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.537,91	342.508,00	424.382,83	81.874,83	0,00	0,00	-81.874,83	0,00
	64 800 00 Kost.erstatt./-uml. Bund	8.288,58	15.900,00	19.548,18	3.648,18	0,00	0,00	-3.648,18	0,00
	64 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	25.331,40	183,00	17.365,52	17.182,52	0,00	0,00	-17.182,52	0,00
	64 820 00 Kost.erstatt./-uml. Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 840 00 Kost.erstatt./-uml. gesetzl.Soz.	16.848,00	15.000,00	20.793,20	5.793,20	0,00	0,00	-5.793,20	0,00
	64 850 00 Kost.erstatt./-uml. EB-WV	89.738,14	92.122,00	108.067,80	15.945,80	0,00	0,00	-15.945,80	0,00
	64 860 00 Kost.erstatt./-uml. EB-Abwasser	86.081,89	125.003,00	110.120,22	-14.882,78	0,00	0,00	14.882,78	0,00
	64 870 00 Kost.erstatt./-uml. priv.UN	6.889,53	6.000,00	758,81	-5.241,19	0,00	0,00	5.241,19	0,00
	64 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	125.360,37	87.300,00	146.729,10	59.429,10	0,00	0,00	-59.429,10	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.426,38	2.100,00	2.330,61	230,61	0,00	0,00	-230,61	0,00
	66 170 00 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	615,50	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	-5,80	0,00
	66 190 00 Zinseinzahl. sonst.ausl.Ber.	1.748,33	2.000,00	2.189,92	189,92	0,00	0,00	-189,92	0,00
	66 990 00 Weitere sonst. Finanzeinzahlungen	62,55	100,00	134,89	34,89	0,00	0,00	-34,89	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.619,34	74.600,00	75.810,22	1.210,22	0,00	0,00	-1.210,22	0,00
	65 110 00 Konzessionsabgaben	64.815,56	65.000,00	64.292,91	-707,09	0,00	0,00	707,09	0,00
	65 610 00 Bußgelder	2.282,60	2.000,00	458,50	-1.541,50	0,00	0,00	1.541,50	0,00
	65 620 00 Säumniszuschläge,Zinsen auf Abgaben u.ä.	5.501,29	7.000,00	11.058,81	4.058,81	0,00	0,00	-4.058,81	0,00
	65 910 00 Sonst.Einz.aus lfd.Verwalt.tätigkeit	4.019,89	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**5.479.594,76**	**5.684.223,00**	**5.747.933,57**	**63.710,57**	**0,00**	**0,00**	**-63.710,57**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.087.165,98	1.933.422,00	1.162.735,80	-770.686,20	0,00	0,00	770.686,20	0,00
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	213.554,24	310.856,00	153.117,84	-157.738,16	0,00	0,00	157.738,16	0,00
	70 120 00 Dienstbezüge Beschäftigte	531.594,95	913.722,00	544.680,26	-369.041,74	0,00	0,00	369.041,74	0,00
	70 190 00 Dienstbezüge sonst.Besch.	64.551,41	102.512,00	49.071,35	-53.440,65	0,00	0,00	53.440,65	0,00
	70 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	188.889,66	242.525,00	300.143,03	57.618,03	0,00	0,00	-57.618,03	0,00
	70 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	25.430,33	90.883,00	34.691,61	-56.191,39	0,00	0,00	56.191,39	0,00
	70 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.Besch.	44.129,10	3.119,00	39.401,14	36.282,14	0,00	0,00	-36.282,14	0,00
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Soz. AN	3.422,13	194.834,00	20.447,35	-174.386,65	0,00	0,00	174.386,65	0,00
	70 390 00 Beiträge gesetzl.Soz. sonst.Besch.	4.985,86	9.689,00	10.315,60	626,60	0,00	0,00	-626,60	0,00
	70 410 00 Beihilfen, Unterstl. Beschäftigte	10.608,30	65.282,00	10.867,62	-54.414,38	0,00	0,00	54.414,38	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
11	Versorgungsauszahlungen	313.205,04	0,00	324.738,12	324.738,12	0,00	0,00	-324.738,12	0,00
	71 120 00 Versorgungsaufw. tarifl.Besch.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	71 320 00 Beiträge gesetzl.Soz. tarifl.Besch. (VE)	312.005,04	0,00	323.538,12	323.538,12	0,00	0,00	-323.538,12	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.730,26	1.167.145,00	1.032.274,68	-134.870,32	0,00	0,00	134.870,32	0,00
	72 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	78.299,88	120.600,00	105.584,18	-15.015,82	0,00	0,00	15.015,82	0,00
	72 120 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	83.147,10	183.441,00	84.521,97	-98.919,03	0,00	0,00	98.919,03	0,00
	72 210 00 Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögens	1.909,82	18.850,00	6.902,26	-11.947,74	0,00	0,00	11.947,74	0,00
	72 220 00 Erwerb geringwertige VG	5.201,61	30.100,00	28.406,40	-1.693,60	0,00	0,00	1.693,60	0,00
	72 310 00 Mieten/Pachten	494.897,98	93.645,00	59.316,14	-34.328,86	0,00	0,00	34.328,86	0,00
	72 320 00 Leasing	14.685,48	4.490,00	14.572,89	10.082,89	0,00	0,00	-10.082,89	0,00
	72 410 00 Bewirtsch. Grund/baul. Anlagen/Infrast.	184.306,55	242.331,00	233.379,73	-8.951,27	0,00	0,00	8.951,27	0,00
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	80.661,09	54.200,00	52.743,62	-1.456,38	0,00	0,00	1.456,38	0,00
	72 610 00 Besondere zahlungsw.ausz. Beschäftigte	43.320,19	29.650,00	36.581,90	6.931,90	0,00	0,00	-6.931,90	0,00
	72 710 00 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	101.311,81	131.688,00	72.782,18	-58.905,82	0,00	0,00	58.905,82	0,00
	72 720 00 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	72 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.278,69	2.500,00	3.408,44	908,44	0,00	0,00	-908,44	0,00
	72 750 00 Lernmittel	3.693,65	4.000,00	4.548,94	548,94	0,00	0,00	-548,94	0,00
	72 760 00 Besondere schulische Auszahlungen	980,24	0,00	440,95	440,95	0,00	0,00	-440,95	0,00
	72 810 00 Aufw. für den Verbrauch sonst.Vorräte	0,00	0,00	1.121,58	1.121,58	0,00	0,00	-1.121,58	0,00
	72 910 00 Aufw. für sonst. Deinst-/Sachleistungen	245.036,17	251.650,00	327.903,50	76.253,50	0,00	0,00	-76.253,50	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.406,15	9.700,00	56.798,70	47.098,70	0,00	0,00	-47.098,70	0,00
	75 160 00 Zinsauszahlungen sonst.öff.Sonderr.	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 170 00 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	28.547,57	8.500,00	56.268,50	47.768,50	0,00	0,00	-47.768,50	0,00
	75 930 00 Auszahlungen des Geldverkehrs	853,58	1.000,00	530,20	-469,80	0,00	0,00	469,80	0,00
	75 990 00 Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.037.924,17	2.337.459,00	2.433.321,46	95.862,46	0,00	0,00	-95.862,46	0,00
	73 140 00 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Soz.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	73 180 00 Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	453.018,77	554.675,00	643.719,34	89.044,34	0,00	0,00	-89.044,34	0,00
	73 390 00 Sonst. soziale Leistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	69.981,83	37.294,00	34.370,62	-2.923,38	0,00	0,00	2.923,38	0,00
	73 710 00 Allg. Umlagen Land	590.889,00	666.009,00	666.010,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	73 720 00 Allg. Umlagen Gemeinden	841.276,97	998.111,00	985.454,00	-12.657,00	0,00	0,00	12.657,00	0,00
	73 730 00 Allg. Umlagen Zweckverbände	492,57	500,00	1.542,92	1.042,92	0,00	0,00	-1.042,92	0,00
	73 780 00 Allg. Umlagen übrige Ber.	6.918,72	39.370,00	47.718,03	8.348,03	0,00	0,00	-8.348,03	0,00
	73 910 00 Sonst. Transferauszahlungen	75.346,31	36.000,00	54.506,55	18.506,55	0,00	0,00	-18.506,55	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.996,76	330.908,00	469.930,11	139.022,11	0,00	0,00	-139.022,11	0,00
	74 110 00 Sonst. Personal/ Versorgungauszahlungen	181.760,85	1.500,00	146.578,06	145.078,06	0,00	0,00	-145.078,06	0,00
	74 111 00 Fortbildung	0,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
	74 210 00 Ausz. ehrenamtl./sonst. Tätige	10.335,00	10.360,00	10.218,75	-141,25	0,00	0,00	141,25	0,00
	74 290 00 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	82.003,51	92.797,00	61.890,63	-30.906,37	0,00	0,00	30.906,37	0,00
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	112.855,72	130.411,00	141.926,80	11.515,80	0,00	0,00	-11.515,80	0,00
	74 311 00 Funk	2.794,12	1.500,00	3.421,29	1.921,29	0,00	0,00	-1.921,29	0,00
	74 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	250,54	2.110,00	149,09	-1.960,91	0,00	0,00	1.960,91	0,00
	74 350 00 Fernmeldegebühren	9.908,66	10.520,00	9.666,53	-853,47	0,00	0,00	853,47	0,00
	74 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,	61.094,69	64.882,00	70.474,34	5.592,34	0,00	0,00	-5.592,34	0,00
	74 510 00 Erstatt.lfd.Verw. Land	13.753,87	6.903,00	13.753,87	6.850,87	0,00	0,00	-6.850,87	0,00
	74 520 00 Erstatt.lfd.Verw. Gemeinden	11.239,80	9.425,00	12.048,75	2.623,75	0,00	0,00	-2.623,75	0,00
	74 570 00 Erstatt.lfd.Verw. priv.UN	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)**	**5.298.428,36**	**5.778.634,00**	**5.479.798,87**	**-298.835,13**	**0,00**	**0,00**	**298.835,13**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**181.166,40**	**-94.411,00**	**268.134,70**	**362.545,70**	**0,00**	**0,00**	**-362.545,70**	**0,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849.537,74	5.102.496,94	1.460.879,84	-3.641.617,10	0,00	3.268.996,94	6.910.614,04	1.914.724,12
	68 110 10 LSP- Zuschuss	613.335,00	2.150.354,38	647.276,00	-1.503.078,38	0,00	999.354,38	2.502.432,76	426.457,59
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	35.000,00	2.007.500,00	561.000,00	-1.446.500,00	0,00	1.325.000,00	2.771.500,00	670.000,00
	68 110 30 Zuschuss Breitband	201.202,74	944.642,56	126.376,03	-818.266,53	0,00	944.642,56	1.762.909,09	818.266,53
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	126.227,81	126.227,81	0,00	0,00	-126.227,81	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	101.378,50	101.378,50	0,00	0,00	-101.378,50	0,00
	68 210 00 Veräußerung Grund/Gebäude	0,00	0,00	101.378,50	101.378,50	0,00	0,00	-101.378,50	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**849.537,74**	**5.102.496,94**	**1.562.258,34**	**-3.540.238,60**	**0,00**	**3.268.996,94**	**6.809.235,54**	**1.914.724,12**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.439,07	2.300,00	11.809,00	9.509,00	0,00	0,00	-9.509,00	0,00
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	30.439,07	2.300,00	11.809,00	9.509,00	0,00	0,00	-9.509,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.195,60	4.398.066,56	1.530.412,72	-2.867.653,84	0,00	3.230.066,56	6.097.720,40	1.971.956,99
	78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	21.627,95	137.000,00	78.555,82	-58.444,18	0,00	0,00	58.444,18	0,00
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.751.567,65	4.261.066,56	1.451.856,90	-2.809.209,66	0,00	3.230.066,56	6.039.276,22	1.971.956,99
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.836,16	292.500,00	113.728,78	-178.771,22	0,00	0,00	178.771,22	0,00
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	7.836,16	292.500,00	113.728,78	-178.771,22	0,00	0,00	178.771,22	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	78 530 00 Erwerb Beteiligungen Sonstige	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.793,70	9.793,70	0,00	0,00	-9.793,70	0,00
	78 311 00 Erwerb immat.VG oberhalb WG	0,00	0,00	9.793,70	9.793,70	0,00	0,00	-9.793,70	0,00
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn 24 bis 29)**	**1.811.520,83**	**4.692.866,56**	**1.665.794,20**	**-3.027.072,36**	**0,00**	**3.230.066,56**	**6.257.138,92**	**1.971.956,99**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 23 und 30)**	**-961.983,09**	**409.630,38**	**-103.535,86**	**-513.166,24**	**0,00**	**38.930,38**	**552.096,62**	**-57.232,87**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-780.816,69**	**315.219,38**	**164.598,84**	**-150.620,54**	**0,00**	**38.930,38**	**189.550,92**	**-57.232,87**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-96.271,00	0,00	96.271,00	0,00	0,00	-96.271,00	0,00
	69 970 00 Rückfluss Darlehen Kreditinstitute	0,00	-96.271,00	0,00	96.271,00	0,00	0,00	-96.271,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.253,26	111.922,00	110.862,81	-1.059,19	0,00	0,00	1.059,19	0,00
	79 201 00 Inv.kredit Bund b1J	13.982,06	0,00	14.591,61	14.591,61	0,00	0,00	-14.591,61	0,00
	79 270 00 Tilg.Inv.Kred.Banken	96.271,20	0,00	96.271,20	96.271,20	0,00	0,00	-96.271,20	0,00
	79 273 00 Inv.kredit Kreditinstitute Euro ü5J	0,00	111.922,00	0,00	-111.922,00	0,00	0,00	111.922,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-110.253,26**	**-208.193,00**	**-110.862,81**	**97.330,19**	**0,00**	**0,00**	**-97.330,19**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 32 und 35)**	**-891.069,95**	**107.026,38**	**53.736,03**	**-53.290,35**	**0,00**	**38.930,38**	**92.220,73**	**-57.232,87**
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.203.565,81	0,00	1.533.014,18	1.533.014,18	0,00	0,00	-1.533.014,18	0,00
	67 950 10 Invest. Zuschüsse WV	90.000,00	0,00	266.620,00	266.620,00	0,00	0,00	-266.620,00	0,00
	67 951 00 Einzahlung Wasser Grundgeb.	491,98	0,00	269,27	269,27	0,00	0,00	-269,27	0,00
	67 951 10 Einzahlungen Wasser Beiträge	2.645,42	0,00	76.633,44	76.633,44	0,00	0,00	-76.633,44	0,00
	67 951 20 Einzahlungen Wasser HA	2.804,47	0,00	534,37	534,37	0,00	0,00	-534,37	0,00
	67 951 30 Einz. Wasser Verbrauchsgeb.	261.063,81	0,00	270.505,82	270.505,82	0,00	0,00	-270.505,82	0,00
	67 952 00 Einz. Abwasser Grundgebühr	-80,76	0,00	-81,85	-81,85	0,00	0,00	81,85	0,00
	67 952 10 Einzahlungen Abwasserbeiträge	3.276,64	0,00	1.452,14	1.452,14	0,00	0,00	-1.452,14	0,00
	67 952 20 Einzahlungen Abwasser HA	154,57	0,00	1.446,66	1.446,66	0,00	0,00	-1.446,66	0,00
	67 952 30 Einz. Kleineinleitergebühren	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 952 40 Einz.n Abwasser sonstiges	1.134,60	0,00	1.177,54	1.177,54	0,00	0,00	-1.177,54	0,00
	67 952 50 Einz. Abwasser Verbrauchsgeb.	626.578,04	0,00	605.320,17	605.320,17	0,00	0,00	-605.320,17	0,00
	67 953 00 Invest. Zuschuß Abw	0,00	0,00	173.800,00	173.800,00	0,00	0,00	-173.800,00	0,00
	67 970 00 Einzahlungen aus USt	215.106,89	0,00	135.336,62	135.336,62	0,00	0,00	-135.336,62	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlage von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.349.884,33	0,00	1.295.721,43	1.295.721,43	0,00	0,00	-1.295.721,43	0,00
	77 900 00 Haushaltsunwirksame Auszahl.	1.349.884,33	0,00	1.285.237,82	1.285.237,82	0,00	0,00	-1.285.237,82	0,00
	77 970 00 Ausz. Vorsteuer	0,00	0,00	10.483,61	10.483,61	0,00	0,00	-10.483,61	0,00
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. und Ausz. (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**-146.318,52**	**0,00**	**237.292,75**	**237.292,75**	**0,00**	**0,00**	**-237.292,75**	**0,00**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	459.260,45	0,00	-578.128,02	-578.128,02	0,00	0,00	578.128,02	0,00
41	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**-1.037.388,47**	**107.026,38**	**291.028,78**	**184.002,40**	**0,00**	**38.930,38**	**-145.072,02**	**-57.232,87**
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo a.d. Summen 40 und 41)**	**-578.128,02**	**107.026,38**	**-287.099,24**	**-394.125,62**	**0,00**	**38.930,38**	**433.056,00**	**-57.232,87**
	nachrichtlich:								
43	**den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende**	**891.069,95**	**-107.026,38**	**524.391,99**	**631.418,37**	**0,00**	**-38.930,38**	**-670.348,75**	**57.232,87**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 01-2024 Ausbau Personalraum Kindergarten **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 03-2024 Unimog mit Schneepflug **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.500,00	0,00	-238.500,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**238.500,00**	**0,00**	**-238.500,00**	**0,00**	**0,00**	**238.500,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**-265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**-26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.500,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**-265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 1-2017 Breitband-Ortsnetz **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.202,74	0,00	126.376,03	126.376,03	0,00	944.642,56	818.266,53	818.266,53
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**201.202,74**	**0,00**	**126.376,03**	**126.376,03**	**0,00**	**944.642,56**	**818.266,53**	**818.266,53**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.152,92	0,00	801.911,65	801.911,65	0,00	0,00	-801.911,65	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**330.152,92**	**0,00**	**801.911,65**	**801.911,65**	**0,00**	**0,00**	**-801.911,65**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-128.950,18**	**0,00**	**-675.535,62**	**-675.535,62**	**0,00**	**944.642,56**	**1.620.178,18**	**818.266,53**

16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**330.152,92**	**0,00**	**801.911,65**	**801.911,65**	**0,00**	**0,00**	**-801.911,65**	**0,00**
Maßnahme: 1-2019 LSP-VT III - Schwarzenbacher Straße **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.735,00	644.000,00	389.726,00	-254.274,00	0,00	1.088.092,00	1.342.366,00	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**428.735,00**	**644.000,00**	**389.726,00**	**-254.274,00**	**0,00**	**1.088.092,00**	**1.342.366,00**	**0,00**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.919,88	0,00	403.387,12	403.387,12	0,00	360.359,20	-43.027,92	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.236.919,88**	**0,00**	**403.387,12**	**403.387,12**	**0,00**	**360.359,20**	**-43.027,92**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-808.184,88**	**644.000,00**	**-13.661,12**	**-657.661,12**	**0,00**	**727.732,80**	**1.385.393,92**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.236.919,88**	**0,00**	**403.387,12**	**403.387,12**	**0,00**	**360.359,20**	**-43.027,92**	**0,00**
Maßnahme: 2-2019 Ersatzbeschaffung LF 8 **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 2-2022 LSP VT III-Ausbau Salesiaweg **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.600,00	951.000,00	245.338,00	-705.662,00	0,00	846.000,00	1.551.662,00	706.195,21
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**184.600,00**	**951.000,00**	**245.338,00**	**-705.662,00**	**0,00**	**846.000,00**	**1.551.662,00**	**706.195,21**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.757,95	951.000,00	334.476,07	-616.523,93	0,00	649.490,01	1.266.013,94	416.482,03
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**221.757,95**	**951.000,00**	**334.476,07**	**-616.523,93**	**0,00**	**649.490,01**	**1.266.013,94**	**416.482,03**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-37.157,95**	**0,00**	**-89.138,07**	**-89.138,07**	**0,00**	**196.509,99**	**285.648,06**	**289.713,18**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**221.757,95**	**951.000,00**	**334.476,07**	**-616.523,93**	**0,00**	**649.490,01**	**1.266.013,94**	**416.482,03**
Maßnahme: 2-2024 Fernwärmeanschluss **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 3-2015 LSP-VTIII_Wehratalstraße **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	216.771,00	216.771,00	0,00	390.262,38	173.491,38	390.262,38
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**216.771,00**	**216.771,00**	**0,00**	**390.262,38**	**173.491,38**	**390.262,38**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.783,04	33.783,04	33.783,04
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**9.093,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.783,04**	**33.783,04**	**33.783,04**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.093,25**	**0,00**	**216.771,00**	**216.771,00**	**0,00**	**356.479,34**	**139.708,34**	**356.479,34**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.093,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.783,04**	**33.783,04**	**33.783,04**
Maßnahme: 3-2019 Sanierung Zumkellerbrücke **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**50.700,00**	**50.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.700,00**	**0,00**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.627,95	0,00	151.506,16	151.506,16	0,00	0,00	-151.506,16	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**21.627,95**	**0,00**	**151.506,16**	**151.506,16**	**0,00**	**0,00**	**-151.506,16**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-21.627,95**	**0,00**	**-100.806,16**	**-100.806,16**	**0,00**	**0,00**	**100.806,16**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.627,95**	**0,00**	**151.506,16**	**151.506,16**	**0,00**	**0,00**	**-151.506,16**	**0,00**
Maßnahme: 4-2019 Breitband - Ortsnetz **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.643,65	0,00	332.566,28	332.566,28	0,00	2.186.434,31	1.853.868,03	1.521.691,92
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**253.643,65**	**0,00**	**332.566,28**	**332.566,28**	**0,00**	**2.186.434,31**	**1.853.868,03**	**1.521.691,92**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-253.643,65**	**0,00**	**-332.566,28**	**-332.566,28**	**0,00**	**-2.186.434,31**	**-1.853.868,03**	**-1.521.691,92**

16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**253.643,65**	**0,00**	**332.566,28**	**332.566,28**	**0,00**	**2.186.434,31**	**1.853.868,03**	**1.521.691,92**
Maßnahme: 5-2019 Sanierung Hochkopfturm **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	69.079,91	69.079,91	0,00	0,00	-69.079,91	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**69.079,91**	**69.079,91**	**0,00**	**0,00**	**-69.079,91**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**69.079,91**	**69.079,91**	**0,00**	**0,00**	**-69.079,91**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 9-2013 Vordertodtmoos III **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	264,66	264,66	0,00	0,00	-264,66	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**264,66**	**264,66**	**0,00**	**0,00**	**-264,66**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-264,66**	**-264,66**	**0,00**	**0,00**	**264,66**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**264,66**	**264,66**	**0,00**	**0,00**	**-264,66**	**0,00**
Maßnahme: 999999-1 Erwerb von Grundstücken **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	46.378,50	46.378,50	0,00	0,00	-46.378,50	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**46.378,50**	**46.378,50**	**0,00**	**0,00**	**-46.378,50**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.162,23	0,00	4.938,28	4.938,28	0,00	0,00	-4.938,28	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.162,23**	**0,00**	**4.938,28**	**4.938,28**	**0,00**	**0,00**	**-4.938,28**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.162,23**	**0,00**	**41.440,22**	**41.440,22**	**0,00**	**0,00**	**-41.440,22**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.162,23**	**0,00**	**4.938,28**	**4.938,28**	**0,00**	**0,00**	**-4.938,28**	**0,00**
Maßnahme: 999999-2 Anschaffung beweg. VM **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.447,90	6.447,90	0,00	0,00	-6.447,90	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**6.447,90**	**6.447,90**	**0,00**	**0,00**	**-6.447,90**	**0,00**

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.344,69	2.300,00	7.762,72	5.462,72	0,00	0,00	-5.462,72	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677,11	0,00	39.744,70	39.744,70	0,00	0,00	-39.744,70	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.021,80**	**2.300,00**	**47.507,42**	**45.207,42**	**0,00**	**0,00**	**-45.207,42**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.021,80**	**-2.300,00**	**-41.059,52**	**-38.759,52**	**0,00**	**0,00**	**38.759,52**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.021,80**	**2.300,00**	**47.507,42**	**45.207,42**	**0,00**	**0,00**	**-45.207,42**	**0,00**
Maßnahme: 999999-3 Anschaffungen/ Investitionen **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.510,50	0,00	45.943,22	45.943,22	0,00	0,00	-45.943,22	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.793,70	9.793,70	0,00	0,00	-9.793,70	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.510,50**	**0,00**	**55.736,92**	**55.736,92**	**0,00**	**0,00**	**-55.736,92**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.510,50**	**0,00**	**-55.736,92**	**-55.736,92**	**0,00**	**0,00**	**55.736,92**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.510,50**	**0,00**	**55.736,92**	**55.736,92**	**0,00**	**0,00**	**-55.736,92**	**0,00**
Maßnahme: 999999-5 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattung **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.500,00	28.040,86	540,86	0,00	0,00	-540,86	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**23.932,15**	**27.500,00**	**28.040,86**	**540,86**	**0,00**	**0,00**	**-540,86**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-23.932,15**	**-27.500,00**	**-28.040,86**	**-540,86**	**0,00**	**0,00**	**540,86**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.932,15**	**27.500,00**	**28.040,86**	**540,86**	**0,00**	**0,00**	**-540,86**	**0,00**
Maßnahme: 999999-6 Erwerb technischer Anlagen **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.648,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.648,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.648,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 999999-7 Parkplätze **(gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)**									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Todtmoos Gemeinde
BILANZ zum 31.12.2024

AKTIVA

		Geschäftsjahr zum 31.12.2024 EUR	Vorjahr zum 31.12.2023 EUR
1	**Vermögen**	**24.710.893,65**	**23.896.241,69**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.719,00	5.098,00
1.2	Sachvermögen	21.829.141,10	21.280.431,05
1.3	Finanzvermögen	2.874.033,55	2.610.712,64
1.3.1	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	750,00	750,00
1.3.2	Sondervermögen	1.045.183,89	1.045.183,89
1-3-3	Ausleihungen	1.018.940,69	1.018.940,69
1-3-4	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	965.531,63	699.431,76
1.3.5	Privatrechtliche Forderungen	158.640,84	95.870,31
1.3.6	Liquide Mittel	-315.013,50	-249.464,01
Summe Aktiva		**24.710.893,65**	**23.896.241,69**

Passiva

1	**Eigenkapital**	**8.288.835,13**	**8.119.935,15**
1.1	**Basiskapital und Kapitalrücklage**	**6.889.726,67**	**6.889.726,67**
1.2	**Rücklagen**	**1.399.108,46**	**1.230.208,48**
	Summe Eigenkapital	**8.288.835,13**	**8.119.935,15**
2	**Sonderposten**	**14.165.040,04**	**13.216.293,11**
3	**Verbindlichkeiten**	**2.257.018,48**	**2.560.013,43**
3.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.221.747,38	1.332.610,19
3.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.705,80	852.615,41
3.3	Sonstige Verbindlichkeiten	463.565,30	374.787,83
Summe Passiva		**24.710.893,65**	**23.896.241,69**

Todtmoos Gemeinde

BILANZ zum 31.12.2024

mit Kontennachweis

AKTIVA

	Geschäftsjahr zum 31.12.2024 EUR	Vorjahr zum 31.12.2023 EUR
1 Vermögen	**24.710.893,65**	**23.896.241,69**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**7.719,00**	**5.098,00**
20 000 Lizenzen	7.719,00	5.098,00
1.2 Sachvermögen	**21.829.141,10**	**21.280.431,05**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**3.488.914,44**	**3.604.773,16**
111 000 Grund und Boden Grünflächen	1.736.299,44	1.731.633,16
131 000 Grund und Boden Wald, Forsten	352.897,00	352.897,00
132 000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	970.884,00	970.884,00
190 000 Sonstige unbebaute Grundst.	428.834,00	549.359,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**4.457.777,22**	**4.557.247,22**
221 000 Grund und Boden mit soz. Einrichtungen	203.607,97	203.607,97
222 000 Gebäude und Aufbauten soz. Einrichtungen	264.558,00	293.954,00
232 000 Gebäude und Aufbauten Schulen	645.857,00	690.228,00
241 000 Grund und Boden Kultureinrichtungen	155.956,00	155.956,00
242 000 Gebäude und Aufbauten Kultureinrichtung	1.427.447,68	1.389.222,68
291 000 Grund und Boden Andere/Sonstige	534.255,57	534.255,57
292 000 Gebäude und Aufbauten Andere/Sonstige	1.221.344,00	1.290.023,00
293 000 Betriebsvorrichtungen Andere/Sonstige	4.751,00	-,--
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**3.528.676,41**	**3.811.862,41**
310 000 Grund und Boden Infrastrukturverm.	188.746,74	188.746,74
320 000 Brücken/Tunnel/ingenieurbaul. Anlagen	542.642,00	575.898,00
350 000 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanl.	2.469.904,67	2.698.203,67
380 000 Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	212.207,00	219.057,00
390 000 Sonst. Bauten Infrastrukturverm.	115.176,00	129.957,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**8.947,00**	**10.053,00**
510 000 Kunstgegenstände	8.947,00	10.053,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**825.391,40**	**865.028,40**
610 000 Fahrzeuge	618.084,42	684.466,42
620 000 Maschinen	111.748,00	75.653,00
630 000 Technische Anlagen	95.558,98	104.908,98
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**187.986,00**	**191.856,00**
710 000 Betriebsvorrichtungen	37.605,00	51.506,00
720 000 Betriebsausstattung	127.327,00	125.183,00
750 000 Geringwertige VG	23.054,00	15.167,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**9.331.448,63**	**8.239.610,86**
961 100 Anlagen im Bau Hochbau	182.064,58	293.310,21
961 200 Anlagen im Bau Tiefbau	9.149.384,05	7.946.300,65

Todtmoos Gemeinde

BILANZ zum 31.12.2024

mit Kontennachweis

AKTIVA

	Geschäftsjahr zum 31.12.2024 EUR	Vorjahr zum 31.12.2023 EUR
1.3 Finanzvermögen	**2.874.033,55**	**2.610.712,64**
1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	**750,00**	**750,00**
1113 000 SoBet Sonst. Anteilsrechte (AV)	750,00	750,00
1.3.2 Sondervermögen	**1.045.183,89**	**1.045.183,89**
1211 000 Sondervermögen (AV)	1.045.183,89	1.045.183,89
1.3.3 Ausleihungen	**1.018.940,69**	**1.018.940,69**
1315 200 Ausleihungen verb.UN/SoBet/SV 1-5J	1.016.640,69	1.016.640,69
1317 300 Ausleihungen an Kreditinstitute(ü.5J)	2.300,00	2.300,00
1.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	**965.531,63**	**699.431,76**
1511 103 Autom. Friedhof b1J	1.265,00	818,46
1511 104 Autom. Winterdienst b1J	2.314,55	–,--
1511 105 Autom. Verwaltungsgeb. allg. b1J	249,50	282,00
1511 106 Autom. Standesamtgeb. b1J	60,00	63,00
1511 107 Autom. Bußgeld b1J	405,20	367,00
1511 108 Autom. Kostenerst. Feuerwehr b1J	7.554,95	4.514,12
1511 115 Autom. Genehmigungsgeb. b1J	–,--	0,00
1511 122 Autom. Abwasser b1J	193.295,94	113.052,25
1511 123 Autom. Wasser b1J	234.563,83	55.323,26
1511 127 Autom. Kleineinleiter b1J	–,--	0,00
1511 153 Autom. Baubeiträge b1J	22.669,83	32.368,82
1511 154 Autom. Fremdenverkehrsbeitrag b1J	8.361,70	11.072,95
1511 155 Aut. Kurtaxepausch. <1 J.	1.426,00	1.578,50
1511 156 Aut. Kurtaxe <1 J.	87.035,89	42.529,32
1511 157 Aut. Konus <1 J.	359,66	359,66
1511 158 Aut. Bettengeld <1 J.	21.567,78	13.134,04
1511 159 Aut.FAG < 1 J.	1.354,28	155,09
1511 205 Autom. Verwaltungsgeb. allg. 1-5J	–,--	0,00
1511 222 Autom. Abwasser 1-5J	–,--	0,00
1511 253 Autom. Baubeiträge 1-5J	7.698,99	0,00
1521 101 Autom. GewSt. b1J	76.984,26	56.332,71
1521 102 Autom. Grundst. b1J	21.375,62	16.586,88
1521 103 Autom. Hundest. b1J	5.187,26	4.936,67
1521 104 Autom. Zweitwohnungssteuer b1J	10.171,57	10.527,57
1521 105 Autom. Vergnügungssteuer b1J	0,00	0,00
1531 102 Autom. Kostenerstattungen b1J	133.358,22	134.336,85
1531 103 Autom. Invest.Zusch. bis 1 J	0,00	50.700,00
1531 202 Autom. Kostenerstattungen 1-5J	–,--	0,00
1591 000 Übrige ÖR Fo.	121,62	121,62
1591 101 Autom. Zinsen Beiträge b1J	–,--	0,00
1591 104 Autom. Mahngebühr ÖR b1J	55,02	55,02
1591 107 Kostenerstattungen ÖR b1J	88.400,66	119.498,61
1591 112 ÖR Nf Säumniszuschl. AO b1J	32.818,79	26.380,71

Todtmoos Gemeinde

BILANZ zum 31.12.2024

mit Kontennachweis

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	zum 31.12.2024	**zum 31.12.2023**
	EUR	**EUR**
1.3.4 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Ford. aus Transferleist.		
1591 107 Kostenerstattungen ÖR b1J	88.400,66	119.498,61
1591 112 ÖR Nf Säumniszuschl. AO b1J	32.818,79	26.380,71
1591 120 ÖR Nf Mahngebühr b1J	1.869,87	2.111,65
1591 126 ÖR Nf Stundungszins b1J	1.728,64	–,--
1591 128 ÖR Nf Verspätungszuschl. b1J	1.875,00	1.200,00
1591 131 ÖR Nf GewSt.-Nachz.zins b1J	1.402,00	1.025,00
1591 132 ÖR Nf GewSt.-Erstatt.zins b1J	0,00	0,00
1591 226 ÖR Nf Stundungszins 1-5J	–,--	0,00
1.3.5 Privatrechtliche Forderungen	**158.640,84**	**95.870,31**
1611 001 Lodas- Auffangkonto	1,33	1,33
1611 110 Autom. Verkaufserlöse b1J	77.652,37	44.214,83
1611 111 Autom. Miete / Pacht b1J	13.054,82	9.831,53
1611 112 Autom. Nutzungsentschäd. b1J	0,00	0,00
1611 114 Aut. Konzessionsabg. <1 J.	3.755,51	3.492,91
1611 115 Aut.Spenden < 1 J.	0,00	175,00
1611 117 Aut.Eintrittsgelder < 1 J.	9.282,81	5.733,92
1611 118 Aut. verlässl. GS < 1J	521,34	258,15
1611 119 Aut. Mitteilungsblatt < 1 J.	0,00	34,06
1611 210 Autom. Verkaufserlöse 1-5J	0,00	–,--
1640 010 Verrechnung Vorschuß	388,05	0,00
1640 020	-338,00	–,--
1691 103 Autom. RLS-Entgelte b1J	65,67	76,91
1691 108 Kostenerstattungen PR b1J	18.183,49	11.261,41
1691 131 PR Nf Mahnzins gew. (BGB) b1J	548,68	400,17
1691 132 PR Nf Säumniszuschl. AO b1J	1,50	–,--
1691 140 PR Nf Mahngebühr b1J	47,86	64,00
1692 000 Geldtransit	0,00	0,00
1693 000 Verwahrbücher	0,00	0,00
2511 900 Kreditorensammelkonto	7.603,92	23.740,58
2790 120 Verb. Dienstaufw. sonst.Besch.	15.666,89	15.646,22
2790 470 Verb. gesetzl.Soz.tarifl.Besch.-Versorg.	24.858,76	15.921,46
2790 910 Entlohnung Beschäftigte	1.993,56	155,56
Umsatzsteuerforderung	**-14.647,72**	**-35.137,73**
1682 000 Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	0,00
1684 000 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	0,00
1685 600 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb	0,00	25,22
2792 000 Umsatzsteuer	-14.647,72	-35.162,95
2792 100 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
2792 200 Umsatzsteuer 16%	–,--	0,00
2792 300 Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00
2792 310 Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00	0,00
2792 600 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	–,--	0,00

Todtmoos Gemeinde

BILANZ zum 31.12.2024

mit Kontennachweis

AKTIVA

	Geschäftsjahr zum 31.12.2024 EUR	Vorjahr zum 31.12.2023 EUR
1.3.6 Liquide Mittel	**-315.013,50**	**-249.464,01**
1711 010 Spk. GiroPlus	0,86	0,86
1711 000 Sparkasse	-351.273,01	-286.390,97
1730 000	–,--	-600.000,00
1780 020 Schwebeposten Kreditor Sparkasse	-771,05	-108.081,87
1712 000 Volksbank	52.659,17	14.153,49
1713 000 postscheckkonto	800,31	14.416,69
1714 000 Barkasse	16.621,59	10.266,60
1714 010 Barkasse Touristinfo	0,00	–,--
1714 020 Handkasse Schule	102,26	102,26
1714 030 Handkasse Bürgerbüro	30,00	30,00
1714 040 Handkasse Hauptamt	30,00	30,00
1721 000 Sonstige Einlagen	5.000,28	5.000,00
1730 000	0,00	–,--
1780 010 Schwebeposten Sparkasse Debitor	0,00	383.112,92
1781 010 Schwebeposten VoBa Debitor	–,--	0,00
1790 000 Sammelkonto Rücklastschriften	2,00	2,00
1795 000 unklare Einzahlungen	0,00	35,65
1798 500 Innere Verrechnung	0,00	0,00
2795 010 Investitionszuschuss Wasser	0,00	0,00
2795 100 Wasser Grundgebühr	0,00	0,00
2795 110 Wasser Beiträge	-11.347,13	-11.347,13
2795 120 Wasser HA	-977,56	-977,56
2795 130 Wasser Verbrauchsgebühr	0,00	0,00
2795 160 Wasser Grundgebühr VJ	0,00	0,00
2795 180 Wasser Verbrauchsgebühr VJ	0,00	0,00
2797 100 Kontoauszug Wasser (Einzahlungen)	-7.204.879,89	-7.085.455,15
2797 110 Kontoauszug Wasser SPK (Auszahlungen)	6.355.760,70	6.122.027,68
2797 200 Kontoauszug Wasser VoBa (Auszahlungen)	697.780,51	655.699,41
2797 300 Kontoauszug Wasser Postscheck	8.842,50	8.842,50
2797 400 Barkasse Wasser	21.269,82	21.245,14
2797 500 Verrechnung Wasser	486.421,63	357.339,40
1798 611 Kontoauszug SPK (Auszahlungen)	0,00	0,00
1798 620 Kontoauszug VoBa (Auszahlungen)	0,00	0,00
1798 630 Kontoauszug Wasser Postscheck	–,--	0,00
1798 640 Barkasse Wasser	0,00	0,00
1798 650 Verrechnung Wasser	0,00	0,00
1798 721 Kontoauszug Abwasser SPK (Auszahlungen)	0,00	0,00
1798 722 Kontoauszug Abwasser VoBa (Auszahlungen)	0,00	0,00
1798 740 Barkasse Abwasser	0,00	0,00
1798 750 Verrechnung Abwasser	0,00	0,00
2795 200 Abwasser Grundgebühr	0,00	0,00
2795 210 Abwasser Beiträge	-10.792,42	-10.792,42

Todtmoos Gemeinde
BILANZ zum 31.12.2024
mit Kontennachweis
AKTIVA

	Geschäftsjahr zum 31.12.2024 EUR	Vorjahr zum 31.12.2023 EUR
1.3.6 Liquide Mittel		
2795 220 Abwasser HA	-1.446,20	-1.446,20
2795 230 Abwasser Kleineinleitergebühr	0,00	0,00
2795 240 Abwasser sonstige Erlöse	0,00	0,00
2795 250 Abwasser Verbrauchsgebühr	-82.609,49	-82.609,49
2795 260 Abwasser GrundgebührVJ	0,00	0,00
2795 300 Investitionszuschuss Abwasser	0,00	0,00
2797 620 Kontoauszug Abwasser (Einzahlungen)	-11.985.132,75	-10.463.898,98
2797 621 Kontoauszug Abwasser SPK (Auszahlungen)	7.855.523,54	7.122.314,74
2797 622 Kontoauszug Abwasser VoBa (Auszahlungen)	1.247.091,38	1.200.137,42
2797 630 Kontoauszug Abwasser Postscheck	6.134,18	6.134,18
2797 640 Barkasse Abwasser	12.664,03	12.459,78
2797 650 Verrechnung Abwasser	2.567.481,24	2.468.185,04
Summe Aktiva	**24.710.893,65**	**23.896.241,69**

Todtmoos Gemeinde

BILANZ zum 31.12.2024

mit Kontennachweis

Passiva

	Geschäftsjahr zum 31.12.2024 EUR	Vorjahr zum 31.12.2023 EUR
1 Eigenkapital	**8.292.252,94**	**8.119.935,15**
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	**6.889.726,67**	**6.889.726,67**
1.1.1 Basiskapital	6.889.726,67	6.889.726,67
2000 000 Basiskapital	6.889.726,67	6.889.726,67
1.2 Rücklagen	**1.402.526,27**	**1.230.208,48**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.402.526,27	1.230.208,48
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	172.317,79	-174.935,58
2010 000 RL Überschuss ordentliches Ergebnis	1.230.208,48	1.405.144,06
Summe Eigenkapital	**8.292.252,94**	**8.119.935,15**
2 Sonderposten	**14.161.622,23**	**13.216.293,11**
2.1 für Investitionszuwendungen	13.494.791,34	12.538.410,12
2110 000 SoPo Zuwendungen Bund	638.009,00	675.920,00
2110 100 SoPo Zuwendungen Land	11.189,00	3.575,00
2111 010 LSP- Zuschuss	4.234.307,45	3.662.131,45
2111 020 Investitionshilfe Ausgleichsstock	5.165.187,23	4.840.402,23
2111 030 Zuschuss Breitband	2.352.258,47	2.225.882,44
2111 050 Tourismusförderung	233.044,00	241.743,00
2111 060 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	852.616,19	880.576,00
2111 070 Stellplatzablösung	8.180,00	8.180,00
2.2 für Investitionsbeiträge	589.563,06	600.615,16
2120 000 SoPo Beiträge/ähnl.Entgelte	589.563,06	600.615,16
2.3 für Sonstiges	77.267,83	77.267,83
2190 010 Nachlaß Claire Simon	69.487,91	69.487,91
2190 020 Nachlass Knorr	7.779,92	7.779,92
3 Verbindlichkeiten	**2.257.018,48**	**2.560.013,43**
3.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.221.747,38	1.332.610,19
2300 300 DGHyp_nicht mehr bebuchen!!!	90.560,98	105.152,59
2300 500 DKB	1.131.186,40	1.227.457,60
2317 100 Inv.kredit Kreditinstitute Euro b1J	111.499,00	110.862,61
2317 200 Inv.kredit Kreditinstitute Euro 1-5J	460.417,00	450.095,88
2317 300 Inv.kredit Kreditinstitute Euro ü5J	649.831,38	771.651,70
2317 990 Inv.kredit Kreditinstitute Aufteilung	-1.221.747,38	-1.332.610,19
3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.705,80	852.615,41
2511 000 Verb. LuL	–,--	0,00
2511 110 Autom. Verb. LuL b1J	571.705,80	852.615,41
2511 900 Kreditorensammelkonto	571.705,80	852.615,41
9600 000 Autom. Verb. Lief./Leist. Aufteil.	-954.679,00	-1.235.588,61
9600 010 Autom. Verb. Lief./Leist. bis 1 J.	382.973,20	382.973,20

Todtmoos Gemeinde

BILANZ zum 31.12.2024

mit Kontennachweis

Passiva

	Geschäftsjahr zum 31.12.2024 EUR	Vorjahr zum 31.12.2023 EUR
3.3 Sonstige Verbindlichkeiten	**463.565,30**	**374.787,83**
1591 126 ÖR Nf Stundungszins b1J	–,--	117,36
1798 770 Taschengeld Asyl ua.	95,40	95,40
1799 000 Verrechnung Forderung/Verbindlichkeit	10.710,25	10.710,25
2790 100 Verb. Dienstaufw. Beamte	40.483,68	39.425,41
2790 110 Verb. Dienstaufw. tarifl.Besch.	58.238,12	38.637,01
2790 140 Verb. BeiträgeVersorgungsk.tarifl.Besch.	65.960,11	68.118,21
2790 150 Verb. BeiträgeVersorgungsk.sonst.Besch.	134.381,50	130.280,47
2790 170 Verb. gesetzl.Soz. tarifl.Besch.	7.035,91	7.035,91
2790 180 Verb. gesetzl.Soz. sonst.Besch.	20.016,90	12.180,77
2790 300 VWL Beamte	315,65	315,65
2790 310 VWL tarifl. Beschäftigte	5.235,98	8.275,98
2790 320 ZVK	2.078,40	2.057,73
2790 700 Verb. LSt/KiSt Beamte	4.314,92	4.385,54
2790 710 Verb. LSt/KiSt tarifl.Besch.	15.488,66	17.113,85
2790 720 Verb. LSt/KiSt sonst.Besch.	114,95	99,45
2790 900 Verrechnungskonto Bezüge, Gehalt, Lohn	121,65	121,65
2799 000 Weitere sonst. Verb.	3.000,00	3.000,00
2799 110 Autom. sonst. Verb. b1J	95.973,22	32.817,19
9601 510 Autom. sonst. Verb.bis 1 J.	–,--	0,00
Summe Passiva	**24.710.893,65**	**23.896.241,69**

Todtmoos Gemeinde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

		Geschäftsjahr EUR bis 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR bis 31.12.2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.666.365,01	2.602.754,85
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.282.361,79	1.987.815,03
3	Sonstige Transfererträge	82,50	500,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.363,48	54.668,27
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.284,56	225.031,59
6	Kostenerstattungen und -umlagen	423.716,12	372.677,32
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.851,93	3.996,66
8	Sonstige ordentliche Erträge	560.171,23	574.230,84
9	**Ordentliche Erträge**	**6.319.196,62**	**5.821.674,56**
10	Personalaufwendungen	1.575.432,08	1.658.411,03
11	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.033,40	868.845,15
13	Abschreibungen	663.816,84	646.926,52
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.188,70	32.609,15
15	Transferaufwendungen	2.413.598,66	2.084.646,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.609,15	703.971,82
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.146.878,83**	**5.996.610,14**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**172.317,79**	**-174.935,58**
19	**Gesamtergebnis**	**172.317,79**	**-174.935,58**

Todtmoos Gemeinde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

mit Kontennachweis

01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr EUR bis 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR bis 31.12.2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**2.666.365,01**	**2.602.754,85**
3011 000 Grundsteuer A	16.485,68	16.500,01
3011 010 Grundsteuer A - VJ	–,--	-21,46
3012 000 Grundsteuer B	354.800,75	352.346,33
3012 010 Grundsteuer B - VJ	1.383,04	1.142,53
3013 000 Gewerbesteuer	310.817,50	347.022,75
3013 010 Gewerbesteuer VJ	99.161,61	73.580,13
3021 000 Gemeindeanteil an der EkSt	987.314,08	962.361,40
3022 000 Gemeindeanteil an der USt	98.679,28	101.128,49
3031 000 Vergnügungssteuer	657,00	1.752,00
3032 000 Hundesteuer	16.661,51	16.298,00
3032 010 Hundesteuer VJ	-355,67	–,--
3034 000 Zweitwohnungssteuer	193.762,17	195.310,91
3034 010 Zweitwohnungssteuer VJ	-1.418,40	-755,32
3041 000 Fremdenverkehrsbeiträge	120.037,61	120.844,88
3041 010 FVB-Vorjahr	20.463,00	-1.713,00
3049 100 Kurtaxe 7%	368.690,17	336.885,11
3049 110 Kurtaxe 7% VJ	-95,32	-11,91
3049 230 Mitteilungsblatt	480,00	510,00
3051 000 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	78.841,00	79.574,00
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**2.282.361,79**	**1.987.815,03**
3111 000 Schlüsselzuweis. Land	1.647.405,50	1.373.079,30
3131 000 Sonst. allg. Zuweis. Land	298.137,60	274.868,50
3140 080 Sponsorgelder	4.201,70	5.089,92
3141 000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	322.460,07	317.141,91
3147 070 Erträge aus Spenden private Unternehmen	15.089,00	2.650,00
3148 000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber.	-5.453,75	14.810,40
3148 070 Erträge aus Spenden übrige Bereiche	521,67	175,00
3 Sonstige Transfererträge	**82,50**	**500,00**
3291 000 Andere sonstige Transfererträge	82,50	500,00
4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**69.363,48**	**54.668,27**
3311 000 Verwaltungsgebühren	18.066,27	15.291,76
3311 010 Standesamtsgebühren	2.460,00	2.783,00
3311 080 Genehmigungsgebühren	75,00	75,00
3321 000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	7.281,62	6.957,22
3321 120 Friedhofsgebühren	24.117,98	18.698,24
3321 140 Winterdienstgebühr	1.945,00	480,00
3321 150 Kostenerstattung Feuerwehr	15.417,61	10.383,05

Todtmoos Gemeinde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

mit Kontennachweis

01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr EUR bis 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR bis 31.12.2023 EUR
5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**313.284,56**	**225.031,59**
3411 000 Mieten und Pachten	43.091,67	31.353,70
3411 001 Mieten und Pachten mit Steuer	39.937,24	46.900,29
3421 000 Erträge aus Verkauf	145.889,59	63.907,83
3421 230 Erträge aus Verkauf 7%	561,77	–,--
3421 240 Erträge Verkauf 19%	36.164,91	44.470,12
3423 000 Eintrittsgelder	47.036,40	37.764,65
3461 000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentg.	602,98	635,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**423.716,12**	**372.677,32**
3480 000 Kost.erstatt./-uml. Bund	19.548,18	8.288,58
3481 000 Kost.erstatt./-uml. Land	17.678,88	17.731,40
3482 000 Kost.erstatt./-uml. Gemeinden	1.000,00	1.000,00
3484 000 Kost.erstatt./-uml. gesetzl.Soz.	19.108,40	18.532,80
3485 000 Kost.erstatt. EB-Wasser	113.388,80	101.186,14
3486 000 Kost.erstatt. EB Abwasser	100.816,22	90.733,89
3487 000 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehm.	8.849,61	12.487,22
3488 000 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	138.976,32	113.429,64
3489 000 Kostenerst. Versicherungsleistung	4.349,71	9.287,65
7 Zinsen und ähnliche Erträge	**3.851,93**	**3.996,66**
3617 000 Zinserträge Kreditinstitute	615,78	615,50
3632 010 Mahngebühren	1.936,00	2.048,23
3699 000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.300,15	1.332,93
8 Sonstige ordentliche Erträge	**560.171,23**	**574.230,84**
3511 000 Konzessionsabgaben	64.555,51	63.892,91
3561 000 Bußgelder	496,70	2.224,10
3562 000 Säumniszuschläge	13.335,40	11.614,19
3562 030 Stundungszins	3.750,00	31,00
3562 050 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	1.733,00	371,75
3571 000 Auflösung sonstige SoPo	476.300,62	492.077,00
3591 000 Andere sonst. ordentliche Erträge	–,--	4.019,89
9 Ordentliche Erträge	**6.319.196,62**	**5.821.674,56**

Todtmoos Gemeinde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

mit Kontennachweis

01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr EUR bis 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR bis 31.12.2023 EUR
10 Personalaufwendungen	**1.575.432,08**	**1.658.411,03**
4011 000 Bezüge der Beamten	220.129,09	305.419,23
4012 000 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	819.089,95	729.572,85
4016 000 Jobrad	-3.697,11	-1.317,61
4019 000 Sonst. Beschäftigungsentgelte	49.267,02	125.571,58
4020 010 pausch. Lst. f. Beschäftigte	1.083,71	1.463,04
4020 020 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	697,30	797,14
4021 000 Beitr. zu Versorgungsk. f. Beamte	227.555,60	261.477,09
4022 000 Beitr.Versorgungskasse für AN	72.799,90	65.750,07
4029 000 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	2.318,14	1.295,54
4032 000 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	173.952,28	154.948,98
4039 000 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	11.840,91	13.433,12
4041 000 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	395,29	–,--
11 Versorgungsaufwendungen	**1.200,00**	**1.200,00**
4112 000 Versorgungsaufwend. für AN	1.200,00	1.200,00
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**948.033,40**	**868.845,15**
4211 000 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	97.378,67	72.305,03
4212 000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.255,41	15.884,74
4212 100 Unterh. d. Straßen-Materialaufw.	5.978,18	8.628,93
4212 200 Unterh. d. Straßen-Fremdaufw.	65.112,26	49.334,54
4221 000 Unterh. d. bewegl. Vermögens	6.039,26	2.006,09
4222 000 Erwerb von gwWg	10.054,95	1.962,36
4231 000 Mieten/Pachten	17.003,19	16.877,38
4232 000 Leasing	12.814,99	12.547,58
4241 000 Bewirtsch.Grundst. baul.Anlagen/Infrastr	5.950,00	–,--
4241 010 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	221.931,71	159.516,41
4241 030 Aufw. Abfallbeseitigung	3.784,13	3.631,84
4241 040 Aufw. Abwasserbeseitigung	340,00	730,15
4241 050 Aufw. Gebäudereinigung	5.765,10	8.830,57
4241 060 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	21.105,86	19.776,75
4249 000 Sonst. Bewirtsch.d.Grd.st./baul.Anl.	7.230,69	5.812,27
4251 000 Haltung von Fahrzeugen	49.588,17	77.873,08
4261 000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	20.026,16	22.226,70
4261 200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.033,04	15.929,97
4269 000 Sonst.besond. Aufw.f.AN	4.150,22	4.668,92
4271 000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufw.	147,00	–,--
4271 100 Aufw. für EDV	61.901,23	71.857,98
4271 110 Repräsentation	2.734,05	6.456,18
4271 200 Präsente/Ehrungen	2.375,75	1.813,41

Todtmoos Gemeinde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

mit Kontennachweis

01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr EUR bis 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR bis 31.12.2023 EUR
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
4274 000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.363,29	4.310,85
4275 000 Lernmittel	4.548,94	3.693,65
4276 000 Besond. schulische Aufwend.	410,95	1.010,24
4279 000 Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	–,--	10.065,00
4281 000 Aufw. für den Verbrauch sonst.Vorräte	2.115,90	–,--
4291 000 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	280.894,30	271.094,53
13 Abschreibungen	**663.816,84**	**646.926,52**
4711 000 AfA. immat.Vermögen/Sachverm.	35.005,00	33.359,00
4712 100 Abschreib. Grund mit Wohnbauten	187.570,63	188.381,00
4714 000 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	283.795,37	272.168,49
4715 000 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	35.361,18	34.906,67
4716 000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.382,00	69.682,00
4717 000 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	45.799,18	41.556,46
4718 000 Abschreibung auf gwWg	8.797,48	5.765,90
4791 000 Sonstige Abschreib.	1.106,00	1.107,00
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**61.188,70**	**32.609,15**
4516 000 Zinsaufw.an EB Abwasser	3.034,00	3.005,00
4517 000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	55.971,97	28.547,57
4593 000 Aufw. des Geldverkehrs	826,73	858,58
4599 000 Sonst. Finanzaufwendungen	1.356,00	198,00
15 Transferaufwendungen	**2.413.598,66**	**2.084.646,47**
4318 000 Zuschüsse übrige Ber.	616.071,85	545.843,98
4341 000 Gewerbesteuerumlage	36.993,63	42.867,44
4371 000 Allg. Umlagen Land	666.010,00	590.889,00
4372 100 Allg. Umlagen Kreisumlage	985.454,00	841.276,97
4373 000 Allg.Uml.a.Zweck-,Gdeverwverb.u.dgl.	1.542,92	492,57
4379 000 Beiträge u.ä.	47.471,69	7.018,72
4391 000 Sonst. Transferaufwendungen	60.054,57	56.257,79
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**483.609,15**	**703.971,82**
4421 000 Aufw.f.ehrenamtl./sonstige Tätigk.	14.075,03	10.163,18
4429 200 Lizenzen u. Konzessionen	25.895,10	23.213,70
4429 300 Gebühren und Entgelte	6.319,37	6.226,85
4429 400 Rechts- u.Beratungskosten	28.309,23	45.515,24
4431 000 Geschäftsaufwendungen	72.867,41	74.611,19
4431 010 Büromaterial	25.948,94	21.677,33
4431 011 Verbrauchsmittel	9.888,67	7.429,71
4431 012 Werkzeuge	1.540,11	1.121,44
4431 013 Gästekarte	14.091,57	–,--

Todtmoos Gemeinde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

mit Kontennachweis

01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr EUR bis 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR bis 31.12.2023 EUR
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
4431 020 Zeitungen und Fachliteratur	6.116,30	6.146,38
4431 030 Porto und Versand	11.063,21	6.971,85
4431 100 Funk	3.221,55	3.079,11
4431 400 Aufwendungen für Werbung	21.713,44	394.301,43
4431 500 Aufwendungen für Veranstaltungen	23.886,46	8.311,42
4433 000 Bücher, Zeitschriften, Software	161,64	250,54
4435 000 Fernmeldegebühren	9.152,70	9.284,69
4441 000 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	64.954,80	61.094,69
4451 000 Erstatt.lfd.Verw. Land	11.557,87	13.753,87
4452 000 Erstatt.lfd.Verw. Gemeinden	12.048,75	11.239,80
4492 040 Restbuchwert Sachanlagen	120.797,00	–,--
4492 900 Erlass - wird gelöscht	–,--	-420,60
17 Ordentliche Aufwendungen	**6.146.878,83**	**5.996.610,14**
18 Ordentliches Ergebnis	**172.317,79**	**-174.935,58**
19 Gesamtergebnis	**172.317,79**	**-174.935,58**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	510,00	510,00	480,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	30 492 30 Mitteilungsblatt	510,00	510,00	480,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.170,40	4.000,00	-283,75	-4.283,75	0,00	0,00	4.283,75	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.360,00	4.000,00	4.070,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	31 470 70 Erträge aus Spenden private Unternehmen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	31 480 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber.	14.810,40	0,00	-5.453,75	-5.453,75	0,00	0,00	5.453,75	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	32 110 00 Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	27.976,91	24.350,00	35.662,38	11.312,38	0,00	0,00	-11.312,38	0,00
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	14.735,86	13.350,00	17.709,77	4.359,77	0,00	0,00	-4.359,77	0,00
	33 110 10 Standesamtsgebühren	2.783,00	2.000,00	2.460,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
	33 110 80 Genehmigungsgebühren	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
	33 211 50 Kostenerstattung Feuerwehr	10.383,05	9.000,00	15.417,61	6.417,61	0,00	0,00	-6.417,61	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.795,01	239.550,00	70.151,90	-169.398,10	0,00	0,00	169.398,10	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	22.009,42	19.550,00	23.170,42	3.620,42	0,00	0,00	-3.620,42	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	38.050,00	220.000,00	46.378,50	-173.621,50	0,00	0,00	173.621,50	0,00
	34 212 40 Erträge Verkauf 19%	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 610 00 Sonst. privatrechtl.Leistungsentg.	635,00	0,00	602,98	602,98	0,00	0,00	-602,98	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.881,68	231.575,00	251.208,41	19.633,41	0,00	0,00	-19.633,41	0,00
	34 800 00 Kost.erstatt./-uml. Bund	0,00	1.200,00	1.694,02	494,02	0,00	0,00	-494,02	0,00
	34 840 00 Kost.erstatt./-uml. gesetzl.Soz.	18.532,80	15.000,00	19.108,40	4.108,40	0,00	0,00	-4.108,40	0,00
	34 850 00 Kost.erstatt. EB-Wasser	90.840,14	88.572,00	104.517,80	15.945,80	0,00	0,00	-15.945,80	0,00
	34 860 00 Kost.erstatt. EB Abwasser	84.545,62	123.803,00	113.572,22	-10.230,78	0,00	0,00	10.230,78	0,00
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehm.	6.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	7.383,00	3.000,00	10.891,31	7.891,31	0,00	0,00	-7.891,31	0,00
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	488,50	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00	0,00	-1.424,66	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	107,93	100,00	125,15	25,15	0,00	0,00	-25,15	0,00
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	107,93	100,00	125,15	25,15	0,00	0,00	-25,15	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sonstige ordentliche Erträge	153.654,10	112.810,00	136.092,70	23.282,70	0,00	0,00	-23.282,70	0,00
	35 610 00 Bußgelder	2.224,10	2.000,00	496,70	-1.503,30	0,00	0,00	1.503,30	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	151.430,00	110.810,00	135.596,00	24.786,00	0,00	0,00	-24.786,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**469.096,03**	**612.995,00**	**493.436,79**	**-119.558,21**	**0,00**	**0,00**	**119.558,21**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.386.872,16	1.569.280,00	1.271.783,09	-297.496,91	0,00	0,00	297.496,91	0,00
	40 110 00 Bezüge der Beamten	305.419,23	310.856,00	220.129,09	-90.726,91	0,00	0,00	90.726,91	0,00
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	577.426,90	675.023,00	628.628,23	-46.394,77	0,00	0,00	46.394,77	0,00
	40 160 00 Jobrad	0,00	0,00	-2.434,50	-2.434,50	0,00	0,00	2.434,50	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	62.965,60	69.240,00	3.514,55	-65.725,45	0,00	0,00	65.725,45	0,00
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	1.080,89	1.530,00	761,28	-768,72	0,00	0,00	768,72	0,00
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	114,40	50,00	164,81	114,81	0,00	0,00	-114,81	0,00
	40 210 00 Beitr. zu Versorgungsk. f. Beamte	261.477,09	239.845,00	227.555,60	-12.289,40	0,00	0,00	12.289,40	0,00
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	54.820,12	67.152,00	58.498,58	-8.653,42	0,00	0,00	8.653,42	0,00
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	0,00	0,00	340,57	340,57	0,00	0,00	-340,57	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	121.715,02	141.908,00	132.001,03	-9.906,97	0,00	0,00	9.906,97	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	1.852,91	612,00	2.623,85	2.011,85	0,00	0,00	-2.011,85	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	63.064,00	0,00	-63.064,00	0,00	0,00	63.064,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	41 120 00 Versorgungsaufwend. für AN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.015,67	309.372,00	316.045,63	6.673,63	0,00	0,00	-6.673,63	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	20.013,74	17.000,00	19.979,33	2.979,33	0,00	0,00	-2.979,33	0,00
	42 120 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	42 210 00 Unterh. d. bewegl. Vermögens	1.761,17	500,00	2.128,67	1.628,67	0,00	0,00	-1.628,67	0,00
	42 220 00 Erwerb von gwWg	1.187,62	0,00	1.478,79	1.478,79	0,00	0,00	-1.478,79	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	2.413,32	2.700,00	2.413,32	-286,68	0,00	0,00	286,68	0,00
	42 320 00 Leasing	0,00	0,00	1.804,76	1.804,76	0,00	0,00	-1.804,76	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42 410 00 Bewirtsch.Grundst. baul.Anlagen/Infrastr	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	58.278,32	93.388,00	83.599,44	-9.788,56	0,00	0,00	9.788,56	0,00
	42 410 30 Aufw. Abfallbeseitigung	169,31	3.530,00	0,00	-3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	3.785,40	2.570,00	3.970,54	1.400,54	0,00	0,00	-1.400,54	0,00
	42 410 60 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	10.363,69	10.364,00	11.042,04	678,04	0,00	0,00	-678,04	0,00
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	49.660,92	38.200,00	40.676,57	2.476,57	0,00	0,00	-2.476,57	0,00
	42 610 00 Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	20.468,13	9.750,00	17.247,54	7.497,54	0,00	0,00	-7.497,54	0,00
	42 612 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.361,87	12.950,00	13.775,51	825,51	0,00	0,00	-825,51	0,00
	42 690 00 Sonst.besond. Aufw.f.AN	4.633,92	3.450,00	4.101,92	651,92	0,00	0,00	-651,92	0,00
	42 710 00 Besond. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	39.539,70	41.370,00	44.397,65	3.027,65	0,00	0,00	-3.027,65	0,00
	42 711 10 Repräsentation	5.972,82	7.500,00	2.495,93	-5.004,07	0,00	0,00	5.004,07	0,00
	42 712 00 Präsente/Ehrungen	1.708,31	1.600,00	1.912,08	312,08	0,00	0,00	-312,08	0,00
	42 790 00 Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	10.065,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	15.632,43	41.350,00	65.021,54	23.671,54	0,00	0,00	-23.671,54	0,00
15	Abschreibungen	199.828,55	158.282,00	192.823,34	34.541,34	0,00	0,00	-34.541,34	0,00
	47 110 00 AfA. immat.Vermögen/Sachverm.	33.359,00	90.950,00	33.359,00	-57.591,00	0,00	0,00	57.591,00	0,00
	47 121 00 Abschreib. Grund mit Wohnbauten	58.703,00	0,00	57.579,00	57.579,00	0,00	0,00	-57.579,00	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	8.926,00	4.150,00	4.148,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	47 143 00 Abschreib. Kunstgegenstände	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	14.177,00	9.172,00	16.102,39	6.930,39	0,00	0,00	-6.930,39	0,00
	47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.946,00	44.750,00	55.646,00	10.896,00	0,00	0,00	-10.896,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	25.534,55	2.240,00	25.973,95	23.733,95	0,00	0,00	-23.733,95	0,00
	47 180 00 Abschreibung auf gwWg	182,00	20,00	15,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	47 910 00 Sonstige Abschreib.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.867,12	1.000,00	19.845,94	18.845,94	0,00	0,00	-18.845,94	0,00
	45 170 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.008,54	0,00	19.019,21	19.019,21	0,00	0,00	-19.019,21	0,00
	45 930 00 Aufw. des Geldverkehrs	858,58	1.000,00	826,73	-173,27	0,00	0,00	173,27	0,00
17	Transferaufwendungen	3.136,61	2.977,00	3.606,72	629,72	0,00	0,00	-629,72	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 730 00 Allg.Uml.a.Zweck-,Gdeverwverb.u.dgl.	59,18	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	-86,00	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	2.442,43	2.470,00	2.733,72	263,72	0,00	0,00	-263,72	0,00
	43 910 00 Sonst. Transferaufwendungen	128,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.318,04	168.153,00	307.337,06	139.184,06	0,00	0,00	-139.184,06	0,00
	44 111 00 Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	44 210 00 Aufw.f.ehrenamtl./sonstige Tätigk.	6.660,00	7.560,00	10.536,58	2.976,58	0,00	0,00	-2.976,58	0,00
	44 292 00 Lizenzen u. Konzessionen	23.213,70	20.730,00	24.915,10	4.185,10	0,00	0,00	-4.185,10	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	3.768,55	189,00	1.114,30	925,30	0,00	0,00	-925,30	0,00
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	12.231,12	20.000,00	14.851,69	-5.148,31	0,00	0,00	5.148,31	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	41.292,28	24.000,00	39.985,25	15.985,25	0,00	0,00	-15.985,25	0,00
	44 310 10 Büromaterial	13.689,33	16.200,00	16.035,41	-164,59	0,00	0,00	164,59	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	2.580,55	7.600,00	3.315,19	-4.284,81	0,00	0,00	4.284,81	0,00
	44 310 12 Werkzeuge	491,63	6.100,00	1.334,31	-4.765,69	0,00	0,00	4.765,69	0,00
	44 310 20 Zeitungen und Fachliteratur	6.146,38	0,00	6.116,30	6.116,30	0,00	0,00	-6.116,30	0,00
	44 310 30 Porto und Versand	6.845,20	10.270,00	10.720,24	450,24	0,00	0,00	-450,24	0,00
	44 311 00 Funk	3.079,11	1.500,00	3.221,55	1.721,55	0,00	0,00	-1.721,55	0,00
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	85,00	600,00	390,00	-210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	44 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	35,50	1.360,00	35,50	-1.324,50	0,00	0,00	1.324,50	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	5.295,39	5.720,00	4.618,25	-1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	36.664,50	35.399,00	37.544,64	2.145,64	0,00	0,00	-2.145,64	0,00
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verw. Gemeinden	11.239,80	9.425,00	12.048,75	2.623,75	0,00	0,00	-2.623,75	0,00
	44 920 40 Restbuchwert Sachanlagen	0,00	0,00	120.554,00	120.554,00	0,00	0,00	-120.554,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.039.238,15**	**2.209.064,00**	**2.112.641,78**	**-96.422,22**	**0,00**	**0,00**	**96.422,22**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.570.142,12**	**-1.596.069,00**	**-1.619.204,99**	**-23.135,99**	**0,00**	**0,00**	**23.135,99**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	775.388,82	616.628,00	989.552,49	372.924,49	0,00	0,00	-372.924,49	0,00
	97 017 20 IBL-Ertrag Miete und Pacht	5.459,71	10.750,00	15.502,71	4.752,71	0,00	0,00	-4.752,71	0,00
	97 019 00 Erträge aus IBL	769.929,11	605.878,00	974.049,78	368.171,78	0,00	0,00	-368.171,78	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	393.061,46	152.151,00	529.695,83	377.544,83	0,00	0,00	-377.544,83	0,00
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.179,97	3.711,00	1.889,10	-1.821,90	0,00	0,00	1.821,90	0,00
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	120,00	60,00	120,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	680,60	311,00	1.049,60	738,60	0,00	0,00	-738,60	0,00
	97 056 10 IBL-Aufwand Wasser Grundgebühr	112,32	56,00	112,32	56,32	0,00	0,00	-56,32	0,00
	97 056 20 IBL-Aufwand Wasser Verbrauch	265,60	100,00	1.264,00	1.164,00	0,00	0,00	-1.164,00	0,00
	97 057 20 IBL-Aufwand Miete und Pacht	0,00	0,00	10.432,10	10.432,10	0,00	0,00	-10.432,10	0,00
	97 057 50 IBL-Aufwand Verkaufserlöse	1.371,33	0,00	11.998,28	11.998,28	0,00	0,00	-11.998,28	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	387.331,64	147.913,00	502.830,43	354.917,43	0,00	0,00	-354.917,43	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**382.327,36**	**464.477,00**	**459.856,66**	**-4.620,34**	**0,00**	**0,00**	**4.620,34**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-1.187.814,76**	**-1.131.592,00**	**-1.159.348,33**	**-27.756,33**	**0,00**	**0,00**	**27.756,33**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	321.693,74	502.185,00	311.248,07	-190.936,93	0,00	0,00	190.936,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.823,08	2.050.782,00	1.808.791,08	-241.990,92	0,00	0,00	241.990,92	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.437.129,34**	**-1.548.597,00**	**-1.497.543,01**	**51.053,99**	**0,00**	**0,00**	**-51.053,99**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	238.500,00	0,00	-238.500,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	35.000,00	238.500,00	0,00	-238.500,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	46.378,50	46.378,50	0,00	0,00	-46.378,50	0,00
	68 210 00 Veräußerung Grund/Gebäude	0,00	0,00	46.378,50	46.378,50	0,00	0,00	-46.378,50	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**35.000,00**	**238.500,00**	**46.378,50**	**-192.121,50**	**0,00**	**0,00**	**192.121,50**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.162,23	0,00	4.938,28	4.938,28	0,00	0,00	-4.938,28	0,00
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	2.162,23	0,00	4.938,28	4.938,28	0,00	0,00	-4.938,28	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.515,66	274.500,00	73.774,34	-200.725,66	0,00	0,00	200.725,66	0,00
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	3.515,66	274.500,00	73.774,34	-200.725,66	0,00	0,00	200.725,66	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**5.677,89**	**274.500,00**	**78.712,62**	**-195.787,38**	**0,00**	**0,00**	**195.787,38**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**29.322,11**	**-36.000,00**	**-32.334,12**	**3.665,88**	**0,00**	**0,00**	**-3.665,88**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-1.407.807,23**	**-1.584.597,00**	**-1.529.877,13**	**54.719,87**	**0,00**	**0,00**	**-54.719,87**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P111	Innere Verwaltung
Produktgr/Ber	P11125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt/Abtlg	P1112501	Bauhof

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.940,59	218.820,00	185.793,42	-33.026,58	0,00	0,00	33.026,58	0,00
	34 840 00 Kost.erstatt./-uml. gesetzl.Soz.	18.532,80	15.000,00	19.108,40	4.108,40	0,00	0,00	-4.108,40	0,00
	34 850 00 Kost.erstatt. EB-Wasser	70.315,46	85.026,00	82.216,63	-2.809,37	0,00	0,00	2.809,37	0,00
	34 860 00 Kost.erstatt. EB Abwasser	65.000,71	118.794,00	84.419,41	-34.374,59	0,00	0,00	34.374,59	0,00
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehm.	6.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	0,00	0,00	48,98	48,98	0,00	0,00	-48,98	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.873,00	1.870,00	1.873,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	1.873,00	1.870,00	1.873,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**161.813,59**	**220.690,00**	**187.666,42**	**-33.023,58**	**0,00**	**0,00**	**33.023,58**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	561.762,05	583.285,00	565.278,21	-18.006,79	0,00	0,00	18.006,79	0,00
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	398.698,80	445.991,00	434.648,63	-11.342,37	0,00	0,00	11.342,37	0,00
	40 160 00 Jobrad	0,00	0,00	-2.434,50	-2.434,50	0,00	0,00	2.434,50	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	37.221,33	0,00	270,12	270,12	0,00	0,00	-270,12	0,00
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	756,94	1.050,00	619,28	-430,72	0,00	0,00	430,72	0,00
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	39.239,74	42.548,00	39.954,35	-2.593,65	0,00	0,00	2.593,65	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	85.460,83	87.230,00	91.923,60	4.693,60	0,00	0,00	-4.693,60	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	384,41	612,00	296,73	-315,27	0,00	0,00	315,27	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	5.804,00	0,00	-5.804,00	0,00	0,00	5.804,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	41 120 00 Versorgungsaufwend. für AN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.232,64	47.810,00	34.989,92	-12.820,08	0,00	0,00	12.820,08	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	117,21	1.000,00	329,26	-670,74	0,00	0,00	670,74	0,00
	42 210 00 Unterh. d. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	1.516,26	1.016,26	0,00	0,00	-1.016,26	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P111	Innere Verwaltung
Produktgr/Ber	P11125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt/Abtlg	P1112501	Bauhof

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42 320 00 Leasing	0,00	0,00	1.804,76	1.804,76	0,00	0,00	-1.804,76	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.274,11	9.400,00	6.829,09	-2.570,91	0,00	0,00	2.570,91	0,00
	42 410 30 Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	31.751,70	27.600,00	22.076,19	-5.523,81	0,00	0,00	5.523,81	0,00
	42 610 00 Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	3.288,69	4.000,00	1.775,19	-2.224,81	0,00	0,00	2.224,81	0,00
	42 612 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	195,00	-305,00	0,00	0,00	305,00	0,00
	42 690 00 Sonst.besond. Aufw.f.AN	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	181,48	700,00	29,16	-670,84	0,00	0,00	670,84	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	565,95	500,00	435,01	-64,99	0,00	0,00	64,99	0,00
15	Abschreibungen	12.882,00	8.150,00	12.744,35	4.594,35	0,00	0,00	-4.594,35	0,00
	47 110 00 AfA. immat.Vermögen/Sachverm.	0,00	1.870,00	0,00	-1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
	47 121 00 Abschreib. Grund mit Wohnbauten	1.873,00	0,00	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00	-1.873,00	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	701,00	700,00	701,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	7.290,00	2.990,00	7.319,35	4.329,35	0,00	0,00	-4.329,35	0,00
	47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.287,00	2.290,00	2.287,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	549,00	280,00	549,00	269,00	0,00	0,00	-269,00	0,00
	47 180 00 Abschreibung auf gwWg	182,00	20,00	15,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.098,14	12.450,00	10.158,09	-2.291,91	0,00	0,00	2.291,91	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	146,88	189,00	112,59	-76,41	0,00	0,00	76,41	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.655,05	2.600,00	1.739,36	-860,64	0,00	0,00	860,64	0,00
	44 310 10 Büromaterial	35,78	600,00	943,67	343,67	0,00	0,00	-343,67	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	755,66	2.000,00	837,93	-1.162,07	0,00	0,00	1.162,07	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P111	Innere Verwaltung
Produktgr/Ber	P11125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt/Abtlg	P1112501	Bauhof

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44 310 12 Werkzeuge	491,63	1.500,00	1.334,31	-165,69	0,00	0,00	165,69	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	762,62	1.300,00	748,31	-551,69	0,00	0,00	551,69	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	4.250,52	4.261,00	4.441,92	180,92	0,00	0,00	-180,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**628.174,83**	**651.695,00**	**624.370,57**	**-27.324,43**	**0,00**	**0,00**	**27.324,43**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-466.361,24**	**-431.005,00**	**-436.704,15**	**-5.699,15**	**0,00**	**0,00**	**5.699,15**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	300.563,10	409.326,00	515.854,47	106.528,47	0,00	0,00	-106.528,47	0,00
	97 019 00 Erträge aus IBL	300.563,10	409.326,00	515.854,47	106.528,47	0,00	0,00	-106.528,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	74.038,00	41.306,00	103.456,62	62.150,62	0,00	0,00	-62.150,62	0,00
	97 057 20 IBL-Aufwand Miete und Pacht	0,00	0,00	10.432,10	10.432,10	0,00	0,00	-10.432,10	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	74.038,00	41.306,00	93.024,52	51.718,52	0,00	0,00	-51.718,52	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**226.525,10**	**368.020,00**	**412.397,85**	**44.377,85**	**0,00**	**0,00**	**-44.377,85**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-239.836,14**	**-62.985,00**	**-24.306,30**	**38.678,70**	**0,00**	**0,00**	**-38.678,70**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P111	Innere Verwaltung
Produktgr/Ber	P11125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt/Abtlg	P1112501	Bauhof

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.255,79	218.820,00	187.478,22	-31.341,78	0,00	0,00	31.341,78	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.803,23	643.545,00	595.150,26	-48.394,74	0,00	0,00	48.394,74	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-489.547,44**	**-424.725,00**	**-407.672,04**	**17.052,96**	**0,00**	**0,00**	**-17.052,96**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.500,00	0,00	-238.500,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	0,00	238.500,00	0,00	-238.500,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**238.500,00**	**0,00**	**-238.500,00**	**0,00**	**0,00**	**238.500,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.000,00	6.855,35	-258.144,65	0,00	0,00	258.144,65	0,00
	78 312 00 Erwerb beweGl.VG oberh. Wertgrenze	0,00	265.000,00	6.855,35	-258.144,65	0,00	0,00	258.144,65	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**265.000,00**	**6.855,35**	**-258.144,65**	**0,00**	**0,00**	**258.144,65**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-26.500,00**	**-6.855,35**	**19.644,65**	**0,00**	**0,00**	**-19.644,65**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-489.547,44**	**-451.225,00**	**-414.527,39**	**36.697,61**	**0,00**	**0,00**	**-36.697,61**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P112	Sicherheit und Ordnung
Produktgr/Ber	P11260	Brandschutz
Produkt/Abtlg	P1126001	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.360,00	4.000,00	4.470,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.360,00	4.000,00	4.070,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	31 470 70 Erträge aus Spenden private Unternehmen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	10.383,05	9.000,00	15.417,61	6.417,61	0,00	0,00	-6.417,61	0,00
	33 211 50 Kostenerstattung Feuerwehr	10.383,05	9.000,00	15.417,61	6.417,61	0,00	0,00	-6.417,61	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.174,00	3.000,00	11.655,72	8.655,72	0,00	0,00	-8.655,72	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	5.174,00	3.000,00	10.231,06	7.231,06	0,00	0,00	-7.231,06	0,00
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	0,00	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00	0,00	-1.424,66	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	56.193,00	16.680,00	41.483,00	24.803,00	0,00	0,00	-24.803,00	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	56.193,00	16.680,00	41.483,00	24.803,00	0,00	0,00	-24.803,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.110,05**	**33.060,00**	**73.026,33**	**39.966,33**	**0,00**	**0,00**	**-39.966,33**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	8.379,00	2.793,72	-5.585,28	0,00	0,00	5.585,28	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	0,00	6.240,00	1.989,97	-4.250,03	0,00	0,00	4.250,03	0,00
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	40,01	40,01	0,00	0,00	-40,01	0,00
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	0,00	0,00	198,82	198,82	0,00	0,00	-198,82	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	0,00	1.747,00	0,00	-1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	0,00	0,00	564,92	564,92	0,00	0,00	-564,92	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	392,00	0,00	-392,00	0,00	0,00	392,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.299,47	25.210,00	50.955,54	25.745,54	0,00	0,00	-25.745,54	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	2.496,17	1.500,00	1.426,57	-73,43	0,00	0,00	73,43	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P112	Sicherheit und Ordnung
Produktgr/Ber	P11260	Brandschutz
Produkt/Abtlg	P1126001	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42 210 00 Unterh. d. bewegl. Vermögens	1.761,17	0,00	612,41	612,41	0,00	0,00	-612,41	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	227,94	260,00	233,69	-26,31	0,00	0,00	26,31	0,00
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	17.909,22	10.600,00	18.600,38	8.000,38	0,00	0,00	-8.000,38	0,00
	42 610 00 Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	17.179,44	5.500,00	15.472,35	9.972,35	0,00	0,00	-9.972,35	0,00
	42 612 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.293,78	4.000,00	5.930,38	1.930,38	0,00	0,00	-1.930,38	0,00
	42 690 00 Sonst.besond. Aufw.f.AN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	898,68	1.000,00	898,68	-101,32	0,00	0,00	101,32	0,00
	42 712 00 Präsente/Ehrungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	6.503,07	2.250,00	7.781,08	5.531,08	0,00	0,00	-5.531,08	0,00
15	Abschreibungen	70.408,55	49.532,00	70.275,99	20.743,99	0,00	0,00	-20.743,99	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	1.408,00	1.410,00	1.408,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	5.584,00	5.202,00	7.795,04	2.593,04	0,00	0,00	-2.593,04	0,00
	47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	56.659,00	42.460,00	53.359,00	10.899,00	0,00	0,00	-10.899,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	6.756,55	460,00	7.713,95	7.253,95	0,00	0,00	-7.253,95	0,00
	47 910 00 Sonstige Abschreib.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	389,79	430,00	467,00	37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	389,79	430,00	467,00	37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,02	29.824,00	24.791,38	-5.032,62	0,00	0,00	5.032,62	0,00
	44 111 00 Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	44 210 00 Aufw.f.ehrenamtl./sonstige Tätigk.	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	14.282,42	8.500,00	10.933,66	2.433,66	0,00	0,00	-2.433,66	0,00
	44 310 10 Büromaterial	327,77	150,00	238,88	88,88	0,00	0,00	-88,88	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	1.174,18	5.600,00	2.161,28	-3.438,72	0,00	0,00	3.438,72	0,00
	44 310 12 Werkzeuge	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
	44 310 20 Zeitungen und Fachliteratur	469,95	0,00	304,30	304,30	0,00	0,00	-304,30	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P112	Sicherheit und Ordnung
Produktgr/Ber	P11260	Brandschutz
Produkt/Abtlg	P1126001	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44 310 30 Porto und Versand	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 311 00 Funk	3.079,11	1.500,00	3.221,55	1.721,55	0,00	0,00	-1.721,55	0,00
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	35,50	660,00	35,50	-624,50	0,00	0,00	624,50	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	428,13	550,00	428,45	-121,55	0,00	0,00	121,55	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	6.669,49	6.664,00	5.817,76	-846,24	0,00	0,00	846,24	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.238,83**	**113.375,00**	**149.283,63**	**35.908,63**	**0,00**	**0,00**	**-35.908,63**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-63.128,78**	**-80.315,00**	**-76.257,30**	**4.057,70**	**0,00**	**0,00**	**-4.057,70**	**0,00**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.577,57	2.313,00	3.179,66	866,66	0,00	0,00	-866,66	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	3.577,57	2.313,00	3.179,66	866,66	0,00	0,00	-866,66	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-3.577,57**	**-2.313,00**	**-3.179,66**	**-866,66**	**0,00**	**0,00**	**866,66**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-66.706,35**	**-82.628,00**	**-79.436,96**	**3.191,04**	**0,00**	**0,00**	**-3.191,04**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P1	Innere Steuerung
Produktber/FachBer	P112	Sicherheit und Ordnung
Produktgr/Ber	P11260	Brandschutz
Produkt/Abtlg	P1126001	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.547,47	16.380,00	27.698,50	11.318,50	0,00	0,00	-11.318,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.252,52	63.843,00	77.291,13	13.448,13	0,00	0,00	-13.448,13	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-52.705,05**	**-47.463,00**	**-49.592,63**	**-2.129,63**	**0,00**	**0,00**	**2.129,63**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648,55	2.500,00	66.918,99	64.418,99	0,00	0,00	-64.418,99	0,00
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	1.648,55	2.500,00	66.918,99	64.418,99	0,00	0,00	-64.418,99	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.648,55**	**2.500,00**	**66.918,99**	**64.418,99**	**0,00**	**0,00**	**-64.418,99**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**33.351,45**	**-2.500,00**	**-66.918,99**	**-64.418,99**	**0,00**	**0,00**	**64.418,99**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-19.353,60**	**-49.963,00**	**-116.511,62**	**-66.548,62**	**0,00**	**0,00**	**66.548,62**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P2	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.786,95	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.786,95	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.092,00	0,00	2.303,50	2.303,50	0,00	0,00	-2.303,50	0,00
	33 210 00 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.092,00	0,00	2.303,50	2.303,50	0,00	0,00	-2.303,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	34 610 00 Sonst. privatrechtl.Leistungsentg.	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.691,15	14.900,00	18.582,18	3.682,18	0,00	0,00	-3.682,18	0,00
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	521,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	-479,00	0,00
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehm.	5.600,00	5.000,00	7.897,50	2.897,50	0,00	0,00	-2.897,50	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	9.570,15	9.900,00	10.205,68	305,68	0,00	0,00	-305,68	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	48.390,89	44.380,00	44.371,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	44.371,00	44.380,00	44.371,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	35 910 00 Andere sonst. ordentliche Erträge	4.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.960,99**	**63.680,00**	**65.256,68**	**1.576,68**	**0,00**	**0,00**	**-1.576,68**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	45.812,26	53.241,00	49.260,98	-3.980,02	0,00	0,00	3.980,02	0,00
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	6.918,85	24.993,00	31.475,93	6.482,93	0,00	0,00	-6.482,93	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	31.105,87	10.152,00	9.733,06	-418,94	0,00	0,00	418,94	0,00
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	118,25	100,00	156,28	56,28	0,00	0,00	-56,28	0,00
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	365,11	250,00	137,84	-112,16	0,00	0,00	112,16	0,00
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	29,19	2.523,00	123,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	776,45	2.387,00	905,51	-1.481,49	0,00	0,00	1.481,49	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	1.516,66	7.958,00	4.523,48	-3.434,52	0,00	0,00	3.434,52	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	4.981,88	4.743,00	2.205,88	-2.537,12	0,00	0,00	2.537,12	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.331,91	27.813,00	19.266,16	-8.546,84	0,00	0,00	8.546,84	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P2	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	560,06	2.000,00	1.196,66	-803,34	0,00	0,00	803,34	0,00
	42 140 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	42 220 00 Erwerb von gwWg	0,00	2.600,00	631,17	-1.968,83	0,00	0,00	1.968,83	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	1.942,92	2.615,00	1.213,80	-1.401,20	0,00	0,00	1.401,20	0,00
	42 410 30 Aufw. Abfallbeseitigung	547,86	548,00	655,25	107,25	0,00	0,00	-107,25	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	42 490 00 Sonst. Bewirtsch.d.Grd.st./baul.Anl.	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	42 710 00 Besond. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	-147,00	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	6.672,24	2.600,00	5.839,10	3.239,10	0,00	0,00	-3.239,10	0,00
	42 712 00 Präsente/Ehrungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	42 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.310,85	2.500,00	3.363,29	863,29	0,00	0,00	-863,29	0,00
	42 750 00 Lernmittel	3.693,65	4.000,00	4.548,94	548,94	0,00	0,00	-548,94	0,00
	42 760 00 Besond. schulische Aufwend.	1.010,24	1.700,00	410,95	-1.289,05	0,00	0,00	1.289,05	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	1.594,09	750,00	1.260,00	510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00
15	Abschreibungen	49.101,30	45.160,00	49.742,79	4.582,79	0,00	0,00	-4.582,79	0,00
	47 110 00 AfA. immat.Vermögen/Sachverm.	0,00	44.370,00	0,00	-44.370,00	0,00	0,00	44.370,00	0,00
	47 121 00 Abschreib. Grund mit Wohnbauten	44.371,00	0,00	44.371,00	44.371,00	0,00	0,00	-44.371,00	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	0,00	0,00	611,79	611,79	0,00	0,00	-611,79	0,00
	47 180 00 Abschreibung auf gwWg	4.730,30	790,00	4.760,00	3.970,00	0,00	0,00	-3.970,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.802,83	4.915,00	6.543,43	1.628,43	0,00	0,00	-1.628,43	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	5.119,44	4.215,00	4.799,51	584,51	0,00	0,00	-584,51	0,00
	43 730 00 Allg.Uml.a.Zweck-,Gdeverwverb.u.dgl.	433,39	500,00	1.456,92	956,92	0,00	0,00	-956,92	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	250,00	200,00	287,00	87,00	0,00	0,00	-87,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.080,02	21.066,00	21.860,40	794,40	0,00	0,00	-794,40	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	73,44	75,00	73,44	-1,56	0,00	0,00	1,56	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.165,67	1.741,00	2.013,44	272,44	0,00	0,00	-272,44	0,00

Mandant/Konz P Gemeinde
TeilHH/Mandant P2 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44 310 10 Büromaterial	5.392,48	4.100,00	5.161,63	1.061,63	0,00	0,00	-1.061,63	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	589,64	500,00	922,81	422,81	0,00	0,00	-422,81	0,00
	44 310 30 Porto und Versand	109,17	100,00	44,44	-55,56	0,00	0,00	55,56	0,00
	44 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	215,04	750,00	126,14	-623,86	0,00	0,00	623,86	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	1.857,64	2.000,00	1.845,42	-154,58	0,00	0,00	154,58	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg	10.676,94	11.800,00	11.673,08	-126,92	0,00	0,00	126,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**143.128,32**	**152.195,00**	**146.673,76**	**-5.521,24**	**0,00**	**0,00**	**5.521,24**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-62.167,33**	**-88.515,00**	**-81.417,08**	**7.097,92**	**0,00**	**0,00**	**-7.097,92**	**0,00**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.070,95	17.326,00	13.362,88	-3.963,12	0,00	0,00	3.963,12	0,00
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	240,00	210,00	120,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	787,20	780,00	479,70	-300,30	0,00	0,00	300,30	0,00
	97 056 10 IBL-Aufwand Wasser Grundgebühr	255,36	143,00	127,68	-15,32	0,00	0,00	15,32	0,00
	97 056 20 IBL-Aufwand Wasser Verbrauch	307,20	180,00	302,40	122,40	0,00	0,00	-122,40	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	13.481,19	16.013,00	12.333,10	-3.679,90	0,00	0,00	3.679,90	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-15.070,95**	**-17.326,00**	**-13.362,88**	**3.963,12**	**0,00**	**0,00**	**-3.963,12**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-77.238,28**	**-105.841,00**	**-94.779,96**	**11.061,04**	**0,00**	**0,00**	**-11.061,04**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P2	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.897,45	19.300,00	18.899,01	-400,99	0,00	0,00	400,99	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.943,06	105.335,00	92.164,86	-13.170,14	0,00	0,00	13.170,14	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-70.045,61**	**-86.035,00**	**-73.265,85**	**12.769,15**	**0,00**	**0,00**	**-12.769,15**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.331,79	3.331,79	0,00	0,00	-3.331,79	0,00
	78 312 00 Erwerb beweql.VG oberh. Wertgrenze	0,00	0,00	3.331,79	3.331,79	0,00	0,00	-3.331,79	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**3.331,79**	**3.331,79**	**0,00**	**0,00**	**-3.331,79**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-3.331,79**	**-3.331,79**	**0,00**	**0,00**	**3.331,79**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-70.045,61**	**-86.035,00**	**-76.597,64**	**9.437,36**	**0,00**	**0,00**	**-9.437,36**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P3	Soziales und Jugend

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.890,60	241.000,00	213.928,70	-27.071,30	0,00	0,00	27.071,30	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	188.890,60	241.000,00	213.928,70	-27.071,30	0,00	0,00	27.071,30	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
	31 610 00 Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.099,84	33.700,00	59.245,89	25.545,89	0,00	0,00	-25.545,89	0,00
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	17.128,00	0,00	15.167,36	15.167,36	0,00	0,00	-15.167,36	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	39.971,84	33.700,00	44.018,14	10.318,14	0,00	0,00	-10.318,14	0,00
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	0,00	0,00	60,39	60,39	0,00	0,00	-60,39	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**245.990,44**	**274.853,00**	**273.174,59**	**-1.678,41**	**0,00**	**0,00**	**1.678,41**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	571,10	8.379,00	10.413,35	2.034,35	0,00	0,00	-2.034,35	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	571,10	6.240,00	7.727,66	1.487,66	0,00	0,00	-1.487,66	0,00
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	0,00	-51,51	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	0,00	1.747,00	1.838,16	91,16	0,00	0,00	-91,16	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	0,00	0,00	296,73	296,73	0,00	0,00	-296,73	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	392,00	395,29	3,29	0,00	0,00	-3,29	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324,45	14.480,00	22.751,70	8.271,70	0,00	0,00	-8.271,70	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.500,00	548,85	-1.951,15	0,00	0,00	1.951,15	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	8.640,00	8.700,00	8.460,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.661,68	2.280,00	1.921,60	-358,40	0,00	0,00	358,40	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	3.022,77	1.000,00	11.821,25	10.821,25	0,00	0,00	-10.821,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	381,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	47 137 00 Abschreib. sonst. Infrastrukturvermögen	0,00	381,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
17	Transferaufwendungen	533.771,79	544.012,00	603.799,14	59.787,14	0,00	0,00	-59.787,14	0,00
	43 140 00 Zuweisungen a.d. gesetzl.SV	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	533.521,79	538.512,00	603.549,14	65.037,14	0,00	0,00	-65.037,14	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P3	Soziales und Jugend

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43 390 10 Unterbringung Obdachloser	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,11	1.746,00	3.727,37	1.981,37	0,00	0,00	-1.981,37	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	1.312,30	1.312,30	0,00	0,00	-1.312,30	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.753,76	0,00	295,83	295,83	0,00	0,00	-295,83	0,00
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.120,00	1.500,00	1.837,24	337,24	0,00	0,00	-337,24	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	245,35	246,00	282,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**551.786,45**	**568.998,00**	**640.691,56**	**71.693,56**	**0,00**	**0,00**	**-71.693,56**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-305.796,01**	**-294.145,00**	**-367.516,97**	**-73.371,97**	**0,00**	**0,00**	**73.371,97**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	97 017 20 IBL-Ertrag Miete und Pacht	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.696,70	2.152,00	4.071,62	1.919,62	0,00	0,00	-1.919,62	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	3.696,70	2.152,00	4.071,62	1.919,62	0,00	0,00	-1.919,62	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-3.696,70**	**-1.152,00**	**-4.071,62**	**-2.919,62**	**0,00**	**0,00**	**2.919,62**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-309.492,71**	**-295.297,00**	**-371.588,59**	**-76.291,59**	**0,00**	**0,00**	**76.291,59**	**0,00**

Mandant/Konz P Gemeinde
TeilHH/Mandant P3 Soziales und Jugend

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253.409,62	274.700,00	265.182,30	-9.517,70	0,00	0,00	9.517,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.299,95	568.617,00	655.159,19	86.542,19	0,00	0,00	-86.542,19	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-203.890,33**	**-293.917,00**	**-389.976,89**	**-96.059,89**	**0,00**	**0,00**	**96.059,89**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
	78 710 00 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	137.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-203.890,33**	**-430.917,00**	**-389.976,89**	**40.940,11**	**0,00**	**0,00**	**-40.940,11**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P3	Soziales und Jugend
Produktber/FachBer	P336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgr/Ber	P33650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Abtlg	P3365001	Kath. Kingergarten St. Elisabeth

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.673,03	215.000,00	171.893,57	-43.106,43	0,00	0,00	43.106,43	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	142.673,03	215.000,00	171.893,57	-43.106,43	0,00	0,00	43.106,43	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
	31 610 00 Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,00	0,00	4.703,36	4.703,36	0,00	0,00	-4.703,36	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	2.252,00	0,00	4.703,36	4.703,36	0,00	0,00	-4.703,36	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**144.925,03**	**215.153,00**	**176.596,93**	**-38.556,07**	**0,00**	**0,00**	**38.556,07**	**0,00**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,21	2.500,00	711,00	-1.789,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00
	42 110 00 Unterh. Grdstücke baul.Anlagen	0,00	2.500,00	548,85	-1.951,15	0,00	0,00	1.951,15	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleist.	180,21	0,00	162,15	162,15	0,00	0,00	-162,15	0,00
15	Abschreibungen	0,00	381,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	47 137 00 AfA. sonst. Infrastrukturvermög.	0,00	381,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
17	Transferaufwendungen	442.810,48	440.000,00	488.651,57	48.651,57	0,00	0,00	-48.651,57	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	442.810,48	440.000,00	488.651,57	48.651,57	0,00	0,00	-48.651,57	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.547,74	1.547,74	0,00	0,00	-1.547,74	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	1.312,30	1.312,30	0,00	0,00	-1.312,30	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	235,44	235,44	0,00	0,00	-235,44	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**442.990,69**	**442.881,00**	**490.910,31**	**48.029,31**	**0,00**	**0,00**	**-48.029,31**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-298.065,66**	**-227.728,00**	**-314.313,38**	**-86.585,38**	**0,00**	**0,00**	**86.585,38**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	97 017 20 IBL-Ertrag Miete und Pacht	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.626,41	2.071,00	4.026,58	1.955,58	0,00	0,00	-1.955,58	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	3.626,41	2.071,00	4.026,58	1.955,58	0,00	0,00	-1.955,58	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-3.626,41**	**-1.071,00**	**-4.026,58**	**-2.955,58**	**0,00**	**0,00**	**2.955,58**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-301.692,07**	**-228.799,00**	**-318.339,96**	**-89.540,96**	**0,00**	**0,00**	**89.540,96**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P3	Soziales und Jugend
Produktber/FachBer	P336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgr/Ber	P33650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Abtlg	P3365001	Kath. Kingergarten St. Elisabeth

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.813,57	215.000,00	174.146,57	-40.853,43	0,00	0,00	40.853,43	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.495,19	442.500,00	517.469,22	74.969,22	0,00	0,00	-74.969,22	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-201.681,62**	**-227.500,00**	**-343.322,65**	**-115.822,65**	**0,00**	**0,00**	**115.822,65**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
	78 710 00 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	137.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-201.681,62**	**-364.500,00**	**-343.322,65**	**21.177,35**	**0,00**	**0,00**	**-21.177,35**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P3	Soziales und Jugend
Produktber/FachBer	P336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgr/Ber	P33650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Abtlg	336500300	Waldkindergarten Lichtpünktchen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.217,57	26.000,00	42.035,13	16.035,13	0,00	0,00	-16.035,13	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.217,57	26.000,00	42.035,13	16.035,13	0,00	0,00	-16.035,13	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.297,71	23.000,00	26.796,67	3.796,67	0,00	0,00	-3.796,67	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	25.297,71	23.000,00	26.796,67	3.796,67	0,00	0,00	-3.796,67	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.515,28**	**49.000,00**	**68.831,80**	**19.831,80**	**0,00**	**0,00**	**-19.831,80**	**0,00**
17	Transferaufwendungen	88.370,64	98.000,00	106.746,08	8.746,08	0,00	0,00	-8.746,08	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	88.370,64	98.000,00	106.746,08	8.746,08	0,00	0,00	-8.746,08	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**88.370,64**	**98.000,00**	**106.746,08**	**8.746,08**	**0,00**	**0,00**	**-8.746,08**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.855,36**	**-49.000,00**	**-37.914,28**	**11.085,72**	**0,00**	**0,00**	**-11.085,72**	**0,00**
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-16.855,36**	**-49.000,00**	**-37.914,28**	**11.085,72**	**0,00**	**0,00**	**-11.085,72**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P3	Soziales und Jugend
Produktber/FachBer	P336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgr/Ber	P33650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Abtlg	336500300	Waldkindergarten Lichtpünktchen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.934,95	49.000,00	67.332,84	18.332,84	0,00	0,00	-18.332,84	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.788,60	98.000,00	108.328,12	10.328,12	0,00	0,00	-10.328,12	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-15.853,65**	**-49.000,00**	**-40.995,28**	**8.004,72**	**0,00**	**0,00**	**-8.004,72**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-15.853,65**	**-49.000,00**	**-40.995,28**	**8.004,72**	**0,00**	**0,00**	**-8.004,72**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P4	Gesundheit und Sport

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857,23	3.600,00	9.693,74	6.093,74	0,00	0,00	-6.093,74	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	2.427,00	3.600,00	2.363,00	-1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00
	34 110 01 Mieten und Pachten mit Steuer	533,50	0,00	1.962,98	1.962,98	0,00	0,00	-1.962,98	0,00
	34 230 00 Eintrittsgelder	4.896,73	0,00	5.367,76	5.367,76	0,00	0,00	-5.367,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.873,23**	**11.430,00**	**17.523,74**	**6.093,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.093,74**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	13.511,00	0,00	-13.511,00	0,00	0,00	13.511,00	0,00
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	0,00	10.325,00	0,00	-10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	0,00	1.042,00	0,00	-1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	0,00	2.088,00	0,00	-2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,50	5.288,00	9.549,15	4.261,15	0,00	0,00	-4.261,15	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	1.226,18	1.000,00	2.456,88	1.456,88	0,00	0,00	-1.456,88	0,00
	42 210 00 Unterh. d. bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	2.166,00	1.917,00	2.166,00	249,00	0,00	0,00	-249,00	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	417,14	420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	382,76	400,00	392,43	-7,57	0,00	0,00	7,57	0,00
	42 410 60 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	50,87	51,00	54,65	3,65	0,00	0,00	-3,65	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	3.506,55	0,00	4.479,19	4.479,19	0,00	0,00	-4.479,19	0,00
15	Abschreibungen	15.067,15	14.430,00	16.827,00	2.397,00	0,00	0,00	-2.397,00	0,00
	47 110 00 AfA immat.Vermögen/Sachverm.	0,00	14.330,00	0,00	-14.330,00	0,00	0,00	14.330,00	0,00
	47 121 00 Abschreib. Grund mit Wohnbauten	14.330,00	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00	0,00	-14.330,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	599,15	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	-2.394,00	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P4	Gesundheit und Sport

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47 180 00 Abschreibung auf gwWg	138,00	100,00	103,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.240,75	4.241,00	5.016,20	775,20	0,00	0,00	-775,20	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	4.240,75	4.241,00	5.016,20	775,20	0,00	0,00	-775,20	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,82	50,00	845,25	795,25	0,00	0,00	-795,25	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	37,82	50,00	845,25	795,25	0,00	0,00	-795,25	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.281,22**	**37.520,00**	**32.237,60**	**-5.282,40**	**0,00**	**0,00**	**5.282,40**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.407,99**	**-26.090,00**	**-14.713,86**	**11.376,14**	**0,00**	**0,00**	**-11.376,14**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	700,50	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	97 017 00 IBL-Ertrag Gästekarte	700,50	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	669,06	1.282,00	2.399,95	1.117,95	0,00	0,00	-1.117,95	0,00
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	397,70	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00	-86,10	0,00
	97 056 10 IBL-Aufwand Wasser Grundgebühr	56,16	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00	-56,16	0,00
	97 056 20 IBL-Aufwand Wasser Verbrauch	155,20	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	0,00	1.282,00	2.213,69	931,69	0,00	0,00	-931,69	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**31,44**	**1.818,00**	**-2.399,95**	**-4.217,95**	**0,00**	**0,00**	**4.217,95**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-11.376,55**	**-24.272,00**	**-17.113,81**	**7.158,19**	**0,00**	**0,00**	**-7.158,19**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.665,48	3.600,00	10.695,14	7.095,14	0,00	0,00	-7.095,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.141,34	23.090,00	15.587,49	-7.502,51	0,00	0,00	7.502,51	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.475,86**	**-19.490,00**	**-4.892,35**	**14.597,65**	**0,00**	**0,00**	**-14.597,65**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	23.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**23.932,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-23.932,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-26.408,01**	**-19.490,00**	**-4.892,35**	**14.597,65**	**0,00**	**0,00**	**-14.597,65**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P4	Gesundheit und Sport
Produktber/FachBer	P442	Sportförderung
Produktgr/Ber	P44241	Sportstätten
Produkt/Abtlg	P4424103	Minigolfplatz

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,23	1.000,00	7.330,74	6.330,74	0,00	0,00	-6.330,74	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	34 110 01 Mieten und Pachten mit Steuer	533,50	0,00	1.962,98	1.962,98	0,00	0,00	-1.962,98	0,00
	34 230 00 Eintrittsgelder	4.896,73	0,00	5.367,76	5.367,76	0,00	0,00	-5.367,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.616,23**	**1.000,00**	**7.330,74**	**6.330,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.330,74**	**0,00**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,65	2.388,00	8.291,11	5.903,11	0,00	0,00	-5.903,11	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	23,09	0,00	1.591,27	1.591,27	0,00	0,00	-1.591,27	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	2.166,00	1.917,00	2.166,00	249,00	0,00	0,00	-249,00	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	417,14	420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
	42 410 60 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	50,87	51,00	54,65	3,65	0,00	0,00	-3,65	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	3.506,55	0,00	4.479,19	4.479,19	0,00	0,00	-4.479,19	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,82	0,00	845,25	845,25	0,00	0,00	-845,25	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	37,82	0,00	845,25	845,25	0,00	0,00	-845,25	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.387,47**	**2.388,00**	**9.136,36**	**6.748,36**	**0,00**	**0,00**	**-6.748,36**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-771,24**	**-1.388,00**	**-1.805,62**	**-417,62**	**0,00**	**0,00**	**417,62**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	700,50	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	97 017 00 IBL-Ertrag Gästekarte	700,50	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	669,06	0,00	2.399,95	2.399,95	0,00	0,00	-2.399,95	0,00
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P4	Gesundheit und Sport
Produktber/FachBer	P442	Sportförderung
Produktgr/Ber	P44241	Sportstätten
Produkt/Abtlg	P4424103	Minigolfplatz

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	397,70	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00	-86,10	0,00
	97 056 10 IBL-Aufwand Wasser Grundgebühr	56,16	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00	-56,16	0,00
	97 056 20 IBL-Aufwand Wasser Verbrauch	155,20	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	0,00	0,00	2.213,69	2.213,69	0,00	0,00	-2.213,69	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**31,44**	**3.100,00**	**-2.399,95**	**-5.499,95**	**0,00**	**0,00**	**5.499,95**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-739,80**	**1.712,00**	**-4.205,57**	**-5.917,57**	**0,00**	**0,00**	**5.917,57**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P4	Gesundheit und Sport
Produktber/FachBer	P442	Sportförderung
Produktgr/Ber	P44241	Sportstätten
Produkt/Abtlg	P4424103	Minigolfplatz

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.238,48	1.000,00	8.707,14	7.707,14	0,00	0,00	-7.707,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.314,74	2.388,00	9.785,00	7.397,00	0,00	0,00	-7.397,00	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**923,74**	**-1.388,00**	**-1.077,86**	**310,14**	**0,00**	**0,00**	**-310,14**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**923,74**	**-1.388,00**	**-1.077,86**	**310,14**	**0,00**	**0,00**	**-310,14**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	456.005,08	500.000,00	509.095,46	9.095,46	0,00	0,00	-9.095,46	0,00
	30 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	120.844,88	130.000,00	120.037,61	-9.962,39	0,00	0,00	9.962,39	0,00
	30 410 10 FVB-Vorjahr	-1.713,00	0,00	20.463,00	20.463,00	0,00	0,00	-20.463,00	0,00
	30 491 00 Kurtaxe 7%	336.885,11	370.000,00	368.690,17	-1.309,83	0,00	0,00	1.309,83	0,00
	30 491 10 Kurtaxe 7% VJ	-11,91	0,00	-95,32	-95,32	0,00	0,00	95,32	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.019,28	143.564,00	123.173,74	-20.390,26	0,00	0,00	20.390,26	0,00
	31 400 00 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	31 400 80 Sponsorgelder	5.089,92	7.000,00	4.201,70	-2.798,30	0,00	0,00	2.798,30	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	111.104,36	98.564,00	104.461,37	5.897,37	0,00	0,00	-5.897,37	0,00
	31 470 70 Erträge aus Spenden private Unternehmen	2.650,00	2.000,00	13.989,00	11.989,00	0,00	0,00	-11.989,00	0,00
	31 480 70 Erträge aus Spenden übrige Bereiche	175,00	0,00	521,67	521,67	0,00	0,00	-521,67	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	23.599,36	33.800,00	31.865,78	-1.934,22	0,00	0,00	1.934,22	0,00
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	555,90	500,00	356,50	-143,50	0,00	0,00	143,50	0,00
	33 210 00 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.865,22	4.900,00	5.446,30	546,30	0,00	0,00	-546,30	0,00
	33 211 20 Friedhofsgebühren	18.698,24	21.100,00	24.117,98	3.017,98	0,00	0,00	-3.017,98	0,00
	33 211 40 Winterdienstgebühr	480,00	7.300,00	1.945,00	-5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.461,94	204.324,00	232.433,92	28.109,92	0,00	0,00	-28.109,92	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	15.014,87	34.874,00	16.558,25	-18.315,75	0,00	0,00	18.315,75	0,00
	34 110 01 Mieten und Pachten mit Steuer	46.366,79	0,00	37.974,26	37.974,26	0,00	0,00	-37.974,26	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	25.842,83	24.600,00	99.506,09	74.906,09	0,00	0,00	-74.906,09	0,00
	34 212 30 Erträge aus Verkauf 7%	0,00	0,00	561,77	561,77	0,00	0,00	-561,77	0,00
	34 212 40 Erträge Verkauf 19%	44.369,53	56.500,00	36.164,91	-20.335,09	0,00	0,00	20.335,09	0,00
	34 230 00 Eintrittsgelder	32.867,92	85.900,00	41.668,64	-44.231,36	0,00	0,00	44.231,36	0,00
	34 610 10 Nutzungsentschädigung	0,00	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.643,07	62.333,00	89.100,73	26.767,73	0,00	0,00	-26.767,73	0,00
	34 800 00 Kost.erstatt./-uml. Bund	8.288,58	14.700,00	17.854,16	3.154,16	0,00	0,00	-3.154,16	0,00
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	82,40	183,00	2.032,52	1.849,52	0,00	0,00	-1.849,52	0,00
	34 820 00 Kost.erstatt./-uml. Gemeinden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 850 00 Kost.erstatt. EB-Wasser	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34 860 00 Kost.erstatt. EB Abwasser	6.188,27	1.200,00	-12.756,00	-13.956,00	0,00	0,00	13.956,00	0,00
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehm.	795,60	1.000,00	952,11	-47,89	0,00	0,00	47,89	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	55.837,56	20.700,00	73.603,28	52.903,28	0,00	0,00	-52.903,28	0,00
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	5.900,66	20.000,00	2.864,66	-17.135,34	0,00	0,00	17.135,34	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	288.446,00	287.660,00	288.503,62	843,62	0,00	0,00	-843,62	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	288.446,00	287.060,00	288.503,62	1.443,62	0,00	0,00	-1.443,62	0,00
	35 910 00 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.133.174,73**	**1.231.681,00**	**1.274.173,25**	**42.492,25**	**0,00**	**0,00**	**-42.492,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	225.155,51	289.011,00	243.974,66	-45.036,34	0,00	0,00	45.036,34	0,00
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	145.227,10	203.381,00	158.985,79	-44.395,21	0,00	0,00	44.395,21	0,00
	40 160 00 Jobrad	-1.317,61	0,00	-1.262,61	-1.262,61	0,00	0,00	1.262,61	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	30.929,01	16.880,00	28.291,75	11.411,75	0,00	0,00	-11.411,75	0,00
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	263,90	350,00	62,15	-287,85	0,00	0,00	287,85	0,00
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	317,63	400,00	394,65	-5,35	0,00	0,00	5,35	0,00
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	10.900,76	20.166,00	14.178,32	-5.987,68	0,00	0,00	5.987,68	0,00
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	519,09	732,00	1.020,55	288,55	0,00	0,00	-288,55	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	31.717,30	41.133,00	35.589,61	-5.543,39	0,00	0,00	5.543,39	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	6.598,33	4.334,00	6.714,45	2.380,45	0,00	0,00	-2.380,45	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	1.635,00	0,00	-1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.423,62	721.492,00	580.217,21	-141.274,79	0,00	0,00	141.274,79	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	50.505,05	93.600,00	73.196,95	-20.403,05	0,00	0,00	20.403,05	0,00
	42 120 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.884,74	11.520,00	20.255,41	8.735,41	0,00	0,00	-8.735,41	0,00
	42 121 00 Unterh. d. Straßen-Materialaufw.	8.628,93	21.321,00	5.978,18	-15.342,82	0,00	0,00	15.342,82	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42 122 00 Unterh. d. Straßen-Fremdaufw.	49.334,54	130.600,00	65.112,26	-65.487,74	0,00	0,00	65.487,74	0,00
	42 210 00 Unterh. d. bewegl. Vermögens	244,92	16.350,00	3.910,59	-12.439,41	0,00	0,00	12.439,41	0,00
	42 220 00 Erwerb von gwWg	774,74	3.500,00	7.944,99	4.444,99	0,00	0,00	-4.444,99	0,00
	42 230 00 Unterhaltung Betriebs- u.Geschäftsausst.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42 240 00 Unterhaltung sonst.Gebrauchsgeg.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	1.715,14	1.313,00	2.750,07	1.437,07	0,00	0,00	-1.437,07	0,00
	42 320 00 Leasing	12.547,58	4.490,00	10.806,68	6.316,68	0,00	0,00	-6.316,68	0,00
	42 410 00 Bewirtsch.Grundst. baul.Anlagen/Infrastr	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	-5.950,00	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	99.159,27	104.504,00	136.410,67	31.906,67	0,00	0,00	-31.906,67	0,00
	42 410 30 Aufw. Abfallbeseitigung	2.914,67	3.200,00	3.128,88	-71,12	0,00	0,00	71,12	0,00
	42 410 40 Aufw. Abwasserbeseitigung	730,15	700,00	340,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	4.662,41	2.180,00	1.402,13	-777,87	0,00	0,00	777,87	0,00
	42 410 60 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	9.362,19	9.396,00	10.009,17	613,17	0,00	0,00	-613,17	0,00
	42 490 00 Sonst. Bewirtsch.d.Grd.st./baul.Anl.	5.812,27	5.800,00	7.230,69	1.430,69	0,00	0,00	-1.430,69	0,00
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	28.212,16	16.000,00	8.911,60	-7.088,40	0,00	0,00	7.088,40	0,00
	42 610 00 Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	1.758,57	1.000,00	2.778,62	1.778,62	0,00	0,00	-1.778,62	0,00
	42 612 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.568,10	2.500,00	1.257,53	-1.242,47	0,00	0,00	1.242,47	0,00
	42 690 00 Sonst.besond. Aufw.f.AN	35,00	0,00	48,30	48,30	0,00	0,00	-48,30	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	25.646,04	38.670,00	11.664,48	-27.005,52	0,00	0,00	27.005,52	0,00
	42 711 10 Repräsentation	483,36	1.200,00	238,12	-961,88	0,00	0,00	961,88	0,00
	42 712 00 Präsente/Ehrungen	105,10	34.598,00	463,67	-34.134,33	0,00	0,00	34.134,33	0,00
	42 810 00 Aufw. für den Verbrauch sonst.Vorräte	0,00	0,00	2.115,90	2.115,90	0,00	0,00	-2.115,90	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	247.338,69	208.550,00	198.312,32	-10.237,68	0,00	0,00	10.237,68	0,00
15	Abschreibungen	382.929,52	372.493,00	404.423,71	31.930,71	0,00	0,00	-31.930,71	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47 110 00 AfA. immat.Vermögen/Sachverm.	0,00	75.742,00	1.646,00	-74.096,00	0,00	0,00	74.096,00	0,00
	47 121 00 Abschreib. Grund mit Wohnbauten	70.977,00	0,00	71.290,63	71.290,63	0,00	0,00	-71.290,63	0,00
	47 137 00 Abschreib. sonst. Infrastrukturvermögen	0,00	211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	263.242,49	260.420,00	279.647,37	19.227,37	0,00	0,00	-19.227,37	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	20.729,67	12.070,00	18.647,00	6.577,00	0,00	0,00	-6.577,00	0,00
	47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.736,00	10.730,00	10.736,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	15.422,76	12.010,00	17.431,23	5.421,23	0,00	0,00	-5.421,23	0,00
	47 180 00 Abschreibung auf gwWg	715,60	410,00	3.919,48	3.509,48	0,00	0,00	-3.509,48	0,00
	47 910 00 Sonstige Abschreib.	1.106,00	900,00	1.106,00	206,00	0,00	0,00	-206,00	0,00
17	Transferaufwendungen	61.906,08	79.900,00	106.093,04	26.193,04	0,00	0,00	-26.193,04	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	2.200,00	7.200,00	2.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	4.076,29	36.700,00	44.200,97	7.500,97	0,00	0,00	-7.500,97	0,00
	43 910 00 Sonst. Transferaufwendungen	55.629,79	36.000,00	59.692,07	23.692,07	0,00	0,00	-23.692,07	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.902,12	216.293,00	149.214,07	-67.078,93	0,00	0,00	67.078,93	0,00
	44 210 00 Aufw.f.ehrenamtl./sonstige Tätigk.	3.503,18	2.800,00	3.538,45	738,45	0,00	0,00	-738,45	0,00
	44 292 00 Lizenzen u. Konzessionen	0,00	5.000,00	980,00	-4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	2.198,86	1.803,00	3.819,33	2.016,33	0,00	0,00	-2.016,33	0,00
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	33.284,12	45.000,00	13.457,54	-31.542,46	0,00	0,00	31.542,46	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	26.612,35	31.400,00	29.102,64	-2.297,36	0,00	0,00	2.297,36	0,00
	44 310 10 Büromaterial	2.595,52	3.100,00	4.751,90	1.651,90	0,00	0,00	-1.651,90	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	4.259,52	10.000,00	5.650,67	-4.349,33	0,00	0,00	4.349,33	0,00
	44 310 12 Werkzeuge	629,81	250,00	205,80	-44,20	0,00	0,00	44,20	0,00
	44 310 13 Gästekarte	0,00	15.000,00	14.091,57	-908,43	0,00	0,00	908,43	0,00
	44 310 30 Porto und Versand	17,48	0,00	298,53	298,53	0,00	0,00	-298,53	0,00
	44 314 00 Aufwendungen für Werbung	394.301,43	32.100,00	21.713,44	-10.386,56	0,00	0,00	10.386,56	0,00
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.106,42	42.200,00	21.659,22	-20.540,78	0,00	0,00	20.540,78	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	2.131,66	2.800,00	2.689,03	-110,97	0,00	0,00	110,97	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	13.507,90	17.437,00	15.455,08	-1.981,92	0,00	0,00	1.981,92	0,00
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verw. Land	13.753,87	6.903,00	11.557,87	4.654,87	0,00	0,00	-4.654,87	0,00
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verw. priv.UN	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	44 920 40 Restbuchwert Sachanlagen	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	-243,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.742.316,85**	**1.679.189,00**	**1.483.922,69**	**-195.266,31**	**0,00**	**0,00**	**195.266,31**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-609.142,12**	**-447.508,00**	**-209.749,44**	**237.758,56**	**0,00**	**0,00**	**-237.758,56**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	97.608,13	64.930,00	88.923,66	23.993,66	0,00	0,00	-23.993,66	0,00
	97 017 00 IBL-Ertrag Gästekarte	19.208,68	24.320,00	0,00	-24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00
	97 017 20 IBL-Ertrag Miete und Pacht	1.674,00	3.100,00	1.271,95	-1.828,05	0,00	0,00	1.828,05	0,00
	97 017 50 IBL-Ertrag Verkaufserlöse	6.505,14	0,00	17.431,40	17.431,40	0,00	0,00	-17.431,40	0,00
	97 019 00 Erträge aus IBL	70.220,31	37.510,00	70.220,31	32.710,31	0,00	0,00	-32.710,31	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	496.349,53	567.476,00	658.818,84	91.342,84	0,00	0,00	-91.342,84	0,00
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	1.008,33	1.008,00	1.008,33	0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7.653,17	7.729,00	7.653,17	-75,83	0,00	0,00	75,83	0,00
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	1.050,00	1.110,00	990,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	11.037,20	9.566,00	10.631,30	1.065,30	0,00	0,00	-1.065,30	0,00
	97 056 10 IBL-Aufwand Wasser Grundgebühr	907,44	797,00	851,28	54,28	0,00	0,00	-54,28	0,00
	97 056 20 IBL-Aufwand Wasser Verbrauch	6.876,80	6.944,00	8.323,20	1.379,20	0,00	0,00	-1.379,20	0,00
	97 057 00 IBL-Aufwand Gästekarte	19.909,18	29.770,00	0,00	-29.770,00	0,00	0,00	29.770,00	0,00
	97 057 20 IBL-Aufwand Miete und Pacht	7.133,71	14.850,00	6.342,56	-8.507,44	0,00	0,00	8.507,44	0,00
	97 057 50 IBL-Aufwand Verkaufserlöse	5.133,81	0,00	5.433,12	5.433,12	0,00	0,00	-5.433,12	0,00
	97 058 00 IBL-Aufwand Vergnügungssteuer	0,00	552,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	435.639,89	495.150,00	617.585,88	122.435,88	0,00	0,00	-122.435,88	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-398.741,40**	**-502.546,00**	**-569.895,18**	**-67.349,18**	**0,00**	**0,00**	**67.349,18**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-1.007.883,52**	**-950.054,00**	**-779.644,62**	**170.409,38**	**0,00**	**0,00**	**-170.409,38**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	894.087,34	944.621,00	997.812,68	53.191,68	0,00	0,00	-53.191,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen a. lfd Verwaltungstätigkeit	1.440.899,10	1.320.696,00	1.184.356,01	-136.339,99	0,00	0,00	136.339,99	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-546.811,76**	**-376.075,00**	**-186.543,33**	**189.531,67**	**0,00**	**0,00**	**-189.531,67**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.537,74	1.595.000,00	1.460.879,84	-134.120,16	0,00	3.268.996,94	3.403.117,10	1.914.724,12
	68 110 10 LSP- Zuschuss	613.335,00	1.151.000,00	647.276,00	-503.724,00	0,00	999.354,38	1.503.078,38	426.457,59
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	0,00	444.000,00	561.000,00	117.000,00	0,00	1.325.000,00	1.208.000,00	670.000,00
	68 110 30 Zuschuss Breitband	201.202,74	0,00	126.376,03	126.376,03	0,00	944.642,56	818.266,53	818.266,53
	68 110 60 sonst. Zuweis. und Zuschüsse	0,00	0,00	126.227,81	126.227,81	0,00	0,00	-126.227,81	0,00
6	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
	68 210 00 Veräußerung Grund/Gebäude	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
9	**.**	**814.537,74**	**1.595.000,00**	**1.515.879,84**	**-79.120,16**	**0,00**	**3.268.996,94**	**3.348.117,10**	**1.914.724,12**
10	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.344,69	2.300,00	6.870,72	4.570,72	0,00	0,00	-4.570,72	0,00
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	4.344,69	2.300,00	6.870,72	4.570,72	0,00	0,00	-4.570,72	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.195,60	1.031.000,00	1.530.412,72	499.412,72	0,00	3.230.066,56	2.730.653,84	1.971.956,99
	78 710 00 Ausz.Hochbaumaßnahmen	21.627,95	0,00	78.555,82	78.555,82	0,00	0,00	-78.555,82	0,00
	78 720 00 Ausz.Tiefbaumaßnahmen	1.751.567,65	1.031.000,00	1.451.856,90	420.856,90	0,00	3.230.066,56	2.809.209,66	1.971.956,99
12	Aus. F.d. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.320,50	18.000,00	36.622,65	18.622,65	0,00	0,00	-18.622,65	0,00
	78 312 00 Erwerb bewegl VG oberh. Wertgrenze	4.320,50	18.000,00	36.622,65	18.622,65	0,00	0,00	-18.622,65	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.793,70	9.793,70	0,00	0,00	-9.793,70	0,00
	78 311 00 Erwerb immat.VG oberhalb WG	0,00	0,00	9.793,70	9.793,70	0,00	0,00	-9.793,70	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 10 bis 15)**	**1.781.860,79**	**1.051.300,00**	**1.583.699,79**	**532.399,79**	**0,00**	**3.230.066,56**	**2.697.666,77**	**1.971.956,99**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-967.323,05**	**543.700,00**	**-67.819,95**	**-611.519,95**	**0,00**	**38.930,38**	**650.450,33**	**-57.232,87**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-1.514.134,81**	**167.625,00**	**-254.363,28**	**-421.988,28**	**0,00**	**38.930,38**	**460.918,66**	**-57.232,87**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P553	Ver- und Entsorgung
Produktgr/Ber	P55300	Breitbandverkabelung
Produkt/Abtlg	P5530001	Breitband-Ortsnetz

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981,82	0,00	12.404,97	12.404,97	0,00	0,00	-12.404,97	0,00
	34 110 01 Mieten und Pachten mit Steuer	5.981,82	0,00	12.404,97	12.404,97	0,00	0,00	-12.404,97	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,20	0,00	35.700,17	35.700,17	0,00	0,00	-35.700,17	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	69,20	0,00	35.700,17	35.700,17	0,00	0,00	-35.700,17	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.051,02**	**0,00**	**48.105,14**	**48.105,14**	**0,00**	**0,00**	**-48.105,14**	**0,00**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961,77	8.482,00	12.627,43	4.145,43	0,00	0,00	-4.145,43	0,00
	42 410 00 Bewirtsch.Grundst. baul.Anlagen/Infrastr	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	-5.950,00	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.142,96	3.106,00	1.388,83	-1.717,17	0,00	0,00	1.717,17	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	2.580,00	2.520,00	2.832,50	312,50	0,00	0,00	-312,50	0,00
	42 712 00 Präsente/Ehrungen	0,00	2.856,00	0,00	-2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	2.238,81	0,00	2.456,10	2.456,10	0,00	0,00	-2.456,10	0,00
15	Abschreibungen	1.232,00	820,00	819,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	1.232,00	820,00	819,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,93	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	-1.680,00	0,00
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	188,93	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	-1.680,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.382,70**	**9.302,00**	**15.126,43**	**5.824,43**	**0,00**	**0,00**	**-5.824,43**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.331,68**	**-9.302,00**	**32.978,71**	**42.280,71**	**0,00**	**0,00**	**-42.280,71**	**0,00**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.756,67	0,00	20.029,66	20.029,66	0,00	0,00	-20.029,66	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	25.756,67	0,00	20.029,66	20.029,66	0,00	0,00	-20.029,66	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-25.756,67**	**0,00**	**-20.029,66**	**-20.029,66**	**0,00**	**0,00**	**20.029,66**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-27.088,35**	**-9.302,00**	**12.949,05**	**22.251,05**	**0,00**	**0,00**	**-22.251,05**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P553	Ver- und Entsorgung
Produktgr/Ber	P55300	Breitbandverkabelung
Produkt/Abtlg	P5530001	Breitband-Ortsnetz

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.915,45	0,00	45.361,13	45.361,13	0,00	0,00	-45.361,13	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.418,18	8.482,00	10.329,49	1.847,49	0,00	0,00	-1.847,49	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**10.497,27**	**-8.482,00**	**35.031,64**	**43.513,64**	**0,00**	**0,00**	**-43.513,64**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.202,74	0,00	126.376,03	126.376,03	0,00	944.642,56	818.266,53	818.266,53
	68 110 30 Zuschuss Breitband	201.202,74	0,00	126.376,03	126.376,03	0,00	944.642,56	818.266,53	818.266,53
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**201.202,74**	**0,00**	**126.376,03**	**126.376,03**	**0,00**	**944.642,56**	**818.266,53**	**818.266,53**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.796,57	0,00	977.703,35	977.703,35	0,00	2.186.434,31	1.208.730,96	1.521.691,92
	78 710 00 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	-1.785,00	0,00
	78 720 00 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	583.796,57	0,00	975.918,35	975.918,35	0,00	2.186.434,31	1.210.515,96	1.521.691,92
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**583.796,57**	**0,00**	**977.703,35**	**977.703,35**	**0,00**	**2.186.434,31**	**1.208.730,96**	**1.521.691,92**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-382.593,83**	**0,00**	**-851.327,32**	**-851.327,32**	**0,00**	**-1.241.791,75**	**-390.464,43**	**-703.425,39**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-372.096,56**	**-8.482,00**	**-816.295,68**	**-807.813,68**	**0,00**	**-1.241.791,75**	**-433.978,07**	**-703.425,39**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P553	Ver- und Entsorgung
Produktgr/Ber	P55310	Solaranlagen
Produkt/Abtlg	P5531001	Photovoltaik- Anlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.574,57	38.000,00	41.352,67	3.352,67	0,00	0,00	-3.352,67	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	7.579,44	7.579,44	0,00	0,00	-7.579,44	0,00
	34 212 40 Erträge Verkauf 19%	43.574,57	38.000,00	33.773,23	-4.226,77	0,00	0,00	4.226,77	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.574,57**	**38.000,00**	**41.352,67**	**3.352,67**	**0,00**	**0,00**	**-3.352,67**	**0,00**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,41	500,00	446,81	-53,19	0,00	0,00	53,19	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	500,00	160,80	-339,20	0,00	0,00	339,20	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	302,41	0,00	286,01	286,01	0,00	0,00	-286,01	0,00
15	Abschreibungen	1.684,00	1.680,00	1.684,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u techn. Anlagen	1.684,00	1.680,00	1.684,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,88	613,00	512,88	-100,12	0,00	0,00	100,12	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	512,88	513,00	512,88	-0,12	0,00	0,00	0,12	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.499,29**	**2.793,00**	**2.643,69**	**-149,31**	**0,00**	**0,00**	**149,31**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.075,28**	**35.207,00**	**38.708,98**	**3.501,98**	**0,00**	**0,00**	**-3.501,98**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.505,14	0,00	17.431,40	17.431,40	0,00	0,00	-17.431,40	0,00
	97 017 50 IBL-Ertrag Verkaufserlöse	6.505,14	0,00	17.431,40	17.431,40	0,00	0,00	-17.431,40	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.529,28	14.909,00	6.623,09	-8.285,91	0,00	0,00	8.285,91	0,00
	97 057 20 IBL-Aufwand Miete und Pacht	7.133,71	14.850,00	6.342,56	-8.507,44	0,00	0,00	8.507,44	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	2.395,57	59,00	280,53	221,53	0,00	0,00	-221,53	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-3.024,14**	**-14.909,00**	**10.808,31**	**25.717,31**	**0,00**	**0,00**	**-25.717,31**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**38.051,14**	**20.298,00**	**49.517,29**	**29.219,29**	**0,00**	**0,00**	**-29.219,29**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P553	Ver- und Entsorgung
Produktgr/Ber	P55310	Solaranlagen
Produkt/Abtlg	P5531001	Photovoltaik- Anlagen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.481,59	38.000,00	39.096,66	1.096,66	0,00	0,00	-1.096,66	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,29	1.113,00	704,23	-408,77	0,00	0,00	408,77	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**56.666,30**	**36.887,00**	**38.392,43**	**1.505,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.505,43**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**56.666,30**	**36.887,00**	**38.392,43**	**1.505,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.505,43**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgr/Ber	P55410	Gemeindestraßen
Produkt/Abtlg	P5541002	Ortsstraßen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	31 470 70 Erträge aus Spenden private Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	469,90	500,00	303,50	-196,50	0,00	0,00	196,50	0,00
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	469,90	500,00	303,50	-196,50	0,00	0,00	196,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,95	0,00	-13.667,06	-13.667,06	0,00	0,00	13.667,06	0,00
	34 860 00 Kost.erstatt. EB Abwasser	4.652,00	0,00	-13.956,00	-13.956,00	0,00	0,00	13.956,00	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	0,00	0,00	288,94	288,94	0,00	0,00	-288,94	0,00
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	2.028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	108.614,00	108.610,00	108.614,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	108.614,00	108.610,00	108.614,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**115.764,85**	**109.110,00**	**95.870,44**	**-13.239,56**	**0,00**	**0,00**	**13.239,56**	**0,00**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.264,55	92.000,00	60.401,86	-31.598,14	0,00	0,00	31.598,14	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 120 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	9.285,57	9.285,57	0,00	0,00	-9.285,57	0,00
	42 121 00 Unterh. d. Straßen-Materialaufw.	2.933,49	6.000,00	3.350,88	-2.649,12	0,00	0,00	2.649,12	0,00
	42 122 00 Unterh. d. Straßen-Fremdaufw.	18.023,85	86.000,00	46.424,37	-39.575,63	0,00	0,00	39.575,63	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	3.712,21	0,00	1.341,04	1.341,04	0,00	0,00	-1.341,04	0,00
15	Abschreibungen	118.279,00	118.280,00	118.279,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	118.279,00	118.280,00	118.279,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,19	0,00	4.277,54	4.277,54	0,00	0,00	-4.277,54	0,00
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	2.265,19	0,00	4.277,54	4.277,54	0,00	0,00	-4.277,54	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgr/Ber	P55410	Gemeindestraßen
Produkt/Abtlg	P5541002	Ortsstraßen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.808,74**	**210.280,00**	**182.958,40**	**-27.321,60**	**0,00**	**0,00**	**27.321,60**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.043,89**	**-101.170,00**	**-87.087,96**	**14.082,04**	**0,00**	**0,00**	**-14.082,04**	**0,00**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.395,08	25.667,00	17.708,21	-7.958,79	0,00	0,00	7.958,79	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	14.395,08	25.667,00	17.708,21	-7.958,79	0,00	0,00	7.958,79	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-14.395,08**	**-25.667,00**	**-17.708,21**	**7.958,79**	**0,00**	**0,00**	**-7.958,79**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-44.438,97**	**-126.837,00**	**-104.796,17**	**22.040,83**	**0,00**	**0,00**	**-22.040,83**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgr/Ber	P55410	Gemeindestraßen
Produkt/Abtlg	P5541002	Ortsstraßen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.153,15	500,00	-3.439,56	-3.939,56	0,00	0,00	3.939,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.119,82	92.000,00	64.375,76	-27.624,24	0,00	0,00	27.624,24	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-32.272,97**	**-91.500,00**	**-67.815,32**	**23.684,68**	**0,00**	**0,00**	**-23.684,68**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.335,00	1.595.000,00	1.208.276,00	-386.724,00	0,00	2.324.354,38	2.711.078,38	1.096.457,59
	68 110 10 LSP- Zuschuss	613.335,00	1.151.000,00	647.276,00	-503.724,00	0,00	999.354,38	1.503.078,38	426.457,59
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	0,00	444.000,00	561.000,00	117.000,00	0,00	1.325.000,00	1.208.000,00	670.000,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**613.335,00**	**1.595.000,00**	**1.208.276,00**	**-386.724,00**	**0,00**	**2.324.354,38**	**2.711.078,38**	**1.096.457,59**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.771,08	951.000,00	476.203,21	-474.796,79	0,00	1.043.632,25	1.518.429,04	450.265,07
	78 710 00 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	264,66	264,66	0,00	0,00	-264,66	0,00
	78 720 00 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.167.771,08	951.000,00	475.938,55	-475.061,45	0,00	1.043.632,25	1.518.693,70	450.265,07
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.167.771,08**	**951.000,00**	**476.203,21**	**-474.796,79**	**0,00**	**1.043.632,25**	**1.518.429,04**	**450.265,07**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-554.436,08**	**644.000,00**	**732.072,79**	**88.072,79**	**0,00**	**1.280.722,13**	**1.192.649,34**	**646.192,52**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-586.709,05**	**552.500,00**	**664.257,47**	**111.757,47**	**0,00**	**1.280.722,13**	**1.168.964,66**	**646.192,52**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgr/Ber	P55530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Abtlg	P5553001	Friedhof

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	18.698,24	21.100,00	24.117,98	3.017,98	0,00	0,00	-3.017,98	0,00
	33 211 20 Friedhofsgebühren	18.698,24	21.100,00	24.117,98	3.017,98	0,00	0,00	-3.017,98	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	52,00	51,40	-0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	51,40	52,00	51,40	-0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.599,64**	**28.002,00**	**31.019,38**	**3.017,38**	**0,00**	**0,00**	**-3.017,38**	**0,00**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.903,33	11.621,00	16.847,77	5.226,77	0,00	0,00	-5.226,77	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	4.608,01	3.600,00	4.399,33	799,33	0,00	0,00	-799,33	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.236,63	2.730,00	3.774,23	1.044,23	0,00	0,00	-1.044,23	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	0,00	120,00	115,95	-4,05	0,00	0,00	4,05	0,00
	42 410 60 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	670,19	671,00	719,97	48,97	0,00	0,00	-48,97	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	1.118,57	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	2.269,93	3.850,00	7.838,29	3.988,29	0,00	0,00	-3.988,29	0,00
15	Abschreibungen	8.711,00	8.250,00	8.711,00	461,00	0,00	0,00	-461,00	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	1.403,00	1.400,00	1.403,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	-458,00	0,00
17	Transferaufwendungen	173,62	150,00	154,16	4,16	0,00	0,00	-4,16	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	173,62	150,00	154,16	4,16	0,00	0,00	-4,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,05	0,00	82,19	82,19	0,00	0,00	-82,19	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	48,05	0,00	12,43	12,43	0,00	0,00	-12,43	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	69,76	69,76	0,00	0,00	-69,76	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.836,00**	**20.021,00**	**25.795,12**	**5.774,12**	**0,00**	**0,00**	**-5.774,12**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgr/Ber	P55530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Abtlg	P5553001	Friedhof

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.763,64**	**7.981,00**	**5.224,26**	**-2.756,74**	**0,00**	**0,00**	**2.756,74**	**0,00**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.685,54	35.783,00	34.679,34	-1.103,66	0,00	0,00	1.103,66	0,00
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	120,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	-865,10	65,00	16,40	-48,60	0,00	0,00	48,60	0,00
	97 056 10 IBL-Aufwand Wasser Grundgebühr	112,32	68,00	56,16	-11,84	0,00	0,00	11,84	0,00
	97 056 20 IBL-Aufwand Wasser Verbrauch	292,80	330,00	142,40	-187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	15.025,52	35.260,00	34.404,38	-855,62	0,00	0,00	855,62	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-14.685,54**	**-35.783,00**	**-34.679,34**	**1.103,66**	**0,00**	**0,00**	**-1.103,66**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-7.921,90**	**-27.802,00**	**-29.455,08**	**-1.653,08**	**0,00**	**0,00**	**1.653,08**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgr/Ber	P55530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Abtlg	P5553001	Friedhof

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.351,18	21.152,00	23.726,84	2.574,84	0,00	0,00	-2.574,84	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.437,35	11.771,00	15.608,11	3.837,11	0,00	0,00	-3.837,11	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**7.913,83**	**9.381,00**	**8.118,73**	**-1.262,27**	**0,00**	**0,00**	**1.262,27**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**7.913,83**	**9.381,00**	**8.118,73**	**-1.262,27**	**0,00**	**0,00**	**1.262,27**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgr/Ber	P55550	Forstwirtschaft
Produkt/Abtlg	P5555001	Gemeindewald

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.879,33	24.100,00	91.880,45	67.780,45	0,00	0,00	-67.780,45	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	24.879,33	24.100,00	91.880,45	67.780,45	0,00	0,00	-67.780,45	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.645,38	32.400,00	22.161,08	-10.238,92	0,00	0,00	10.238,92	0,00
	34 800 00 Kost.erstatt./-uml. Bund	8.288,58	14.700,00	17.854,16	3.154,16	0,00	0,00	-3.154,16	0,00
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	0,00	0,00	1.950,12	1.950,12	0,00	0,00	-1.950,12	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	2.356,80	17.700,00	2.356,80	-15.343,20	0,00	0,00	15.343,20	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.524,71**	**56.500,00**	**114.041,53**	**57.541,53**	**0,00**	**0,00**	**-57.541,53**	**0,00**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.870,90	38.771,00	61.003,77	22.232,77	0,00	0,00	-22.232,77	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 121 00 Unterh. d. Straßen-Materialaufw.	0,00	3.271,00	0,00	-3.271,00	0,00	0,00	3.271,00	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	33.799,87	35.500,00	61.003,77	25.503,77	0,00	0,00	-25.503,77	0,00
17	Transferaufwendungen	99,00	3.830,00	2.248,24	-1.581,76	0,00	0,00	1.581,76	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	99,00	3.830,00	99,00	-3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00
	43 910 00 Sonst. Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.149,24	2.149,24	0,00	0,00	-2.149,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.327,84	9.653,00	15.344,18	5.691,18	0,00	0,00	-5.691,18	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	596,80	0,00	272,88	272,88	0,00	0,00	-272,88	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	318,65	0,00	403,21	403,21	0,00	0,00	-403,21	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	2.658,52	2.750,00	3.110,22	360,22	0,00	0,00	-360,22	0,00
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verw. Land	13.753,87	6.903,00	11.557,87	4.654,87	0,00	0,00	-4.654,87	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.297,74**	**52.254,00**	**78.596,19**	**26.342,19**	**0,00**	**0,00**	**-26.342,19**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.773,03**	**4.246,00**	**35.445,34**	**31.199,34**	**0,00**	**0,00**	**-31.199,34**	**0,00**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.702,54	5.209,00	8.043,72	2.834,72	0,00	0,00	-2.834,72	0,00
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	1.008,33	1.008,00	1.008,33	0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgr/Ber	P55550	Forstwirtschaft
Produkt/Abtlg	P5555001	Gemeindewald

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	16.694,21	4.201,00	7.035,39	2.834,39	0,00	0,00	-2.834,39	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-17.702,54**	**-5.209,00**	**-8.043,72**	**-2.834,72**	**0,00**	**0,00**	**2.834,72**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-33.475,57**	**-963,00**	**27.401,62**	**28.364,62**	**0,00**	**0,00**	**-28.364,62**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgr/Ber	P55550	Forstwirtschaft
Produkt/Abtlg	P5555001	Gemeindewald

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.476,28	56.500,00	114.934,15	58.434,15	0,00	0,00	-58.434,15	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.850,06	52.254,00	79.967,29	27.713,29	0,00	0,00	-27.713,29	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.373,78**	**4.246,00**	**34.966,86**	**30.720,86**	**0,00**	**0,00**	**-30.720,86**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-2.373,78**	**4.246,00**	**34.966,86**	**30.720,86**	**0,00**	**0,00**	**-30.720,86**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P557	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	456.005,08	500.000,00	509.095,46	9.095,46	0,00	0,00	-9.095,46	0,00
	30 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	120.844,88	130.000,00	120.037,61	-9.962,39	0,00	0,00	9.962,39	0,00
	30 410 10 FVB-Vorjahr	-1.713,00	0,00	20.463,00	20.463,00	0,00	0,00	-20.463,00	0,00
	30 491 00 Kurtaxe 7%	336.885,11	370.000,00	368.690,17	-1.309,83	0,00	0,00	1.309,83	0,00
	30 491 10 Kurtaxe 7% VJ	-11,91	0,00	-95,32	-95,32	0,00	0,00	95,32	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.086,58	108.171,00	75.078,14	-33.092,86	0,00	0,00	33.092,86	0,00
	31 400 00 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	31 400 80 Sponsorgelder	5.089,92	7.000,00	4.201,70	-2.798,30	0,00	0,00	2.798,30	0,00
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	63.171,66	63.171,00	56.865,77	-6.305,23	0,00	0,00	6.305,23	0,00
	31 470 70 Erträge aus Spenden private Unternehmen	2.650,00	2.000,00	13.489,00	11.489,00	0,00	0,00	-11.489,00	0,00
	31 480 70 Erträge aus Spenden übrige Bereiche	175,00	0,00	521,67	521,67	0,00	0,00	-521,67	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.164,00	8.600,00	4.193,00	-4.407,00	0,00	0,00	4.407,00	0,00
	33 210 00 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.684,00	1.900,00	2.248,00	348,00	0,00	0,00	-348,00	0,00
	33 211 40 Winterdienstgebühr	480,00	6.700,00	1.945,00	-4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.997,85	131.200,00	70.237,58	-60.962,42	0,00	0,00	60.962,42	0,00
	34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	24.050,00	0,00	-24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00
	34 110 01 Mieten und Pachten mit Steuer	40.384,97	0,00	25.569,29	25.569,29	0,00	0,00	-25.569,29	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	950,00	500,00	46,20	-453,80	0,00	0,00	453,80	0,00
	34 212 30 Erträge aus Verkauf 7%	0,00	0,00	561,77	561,77	0,00	0,00	-561,77	0,00
	34 212 40 Erträge Verkauf 19%	794,96	18.500,00	2.391,68	-16.108,32	0,00	0,00	16.108,32	0,00
	34 230 00 Eintrittsgelder	32.867,92	85.900,00	41.668,64	-44.231,36	0,00	0,00	44.231,36	0,00
	34 610 10 Nutzungsentschädigung	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.989,96	22.100,00	12.090,43	-10.009,57	0,00	0,00	10.009,57	0,00
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	34 820 00 Kost.erstatt./-uml. Gemeinden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 860 00 Kost.erstatt. EB Abwasser	336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehm.	795,60	1.000,00	952,11	-47,89	0,00	0,00	47,89	0,00
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	48.986,38	0,00	7.273,66	7.273,66	0,00	0,00	-7.273,66	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P557	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	3.871,71	20.000,00	2.864,66	-17.135,34	0,00	0,00	17.135,34	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	68.065,00	67.530,00	68.881,62	1.351,62	0,00	0,00	-1.351,62	0,00
	35 710 00 Auflösung sonstige SoPo	68.065,00	67.430,00	68.881,62	1.451,62	0,00	0,00	-1.451,62	0,00
	35 910 00 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**727.308,47**	**837.601,00**	**739.576,23**	**-98.024,77**	**0,00**	**0,00**	**98.024,77**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	209.876,37	275.354,00	229.880,79	-45.473,21	0,00	0,00	45.473,21	0,00
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	145.227,10	203.381,00	158.985,79	-44.395,21	0,00	0,00	44.395,21	0,00
	40 160 00 Jobrad	-1.317,61	0,00	-1.262,61	-1.262,61	0,00	0,00	1.262,61	0,00
	40 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	19.193,49	6.680,00	17.838,05	11.158,05	0,00	0,00	-11.158,05	0,00
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	263,90	350,00	62,15	-287,85	0,00	0,00	287,85	0,00
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	117,60	200,00	189,80	-10,20	0,00	0,00	10,20	0,00
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	10.900,76	20.166,00	14.178,32	-5.987,68	0,00	0,00	5.987,68	0,00
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	0,00	120,00	477,74	357,74	0,00	0,00	-357,74	0,00
	40 320 00 Beitr.gesetzl.SV. für Beschäftigte	31.717,30	41.133,00	35.589,61	-5.543,39	0,00	0,00	5.543,39	0,00
	40 390 00 Beiträge gesetzl.SV.sonst.AN	3.773,83	1.750,00	3.821,94	2.071,94	0,00	0,00	-2.071,94	0,00
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	1.574,00	0,00	-1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.886,43	423.068,00	323.812,72	-99.255,28	0,00	0,00	99.255,28	0,00
	42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen	39.733,69	77.000,00	63.450,32	-13.549,68	0,00	0,00	13.549,68	0,00
	42 120 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.884,74	11.520,00	9.839,93	-1.680,07	0,00	0,00	1.680,07	0,00
	42 121 00 Unterh. d. Straßen-Materialaufw.	4.817,01	4.250,00	1.396,29	-2.853,71	0,00	0,00	2.853,71	0,00
	42 122 00 Unterh. d. Straßen-Fremdaufw.	27.015,71	32.000,00	4.649,38	-27.350,62	0,00	0,00	27.350,62	0,00
	42 210 00 Unterh. d. bewegl. Vermögens	244,92	15.350,00	3.910,59	-11.439,41	0,00	0,00	11.439,41	0,00
	42 220 00 Erwerb von gwWg	774,74	3.500,00	7.944,99	4.444,99	0,00	0,00	-4.444,99	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P557	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42 230 00 Unterhaltung Betriebs- u.Geschäftsausst.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42 240 00 Unterhaltung sonst.Gebrauchsgeg.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42 310 00 Mieten/Pachten	912,73	813,00	1.964,06	1.151,06	0,00	0,00	-1.151,06	0,00
	42 320 00 Leasing	12.547,58	4.490,00	10.806,68	6.316,68	0,00	0,00	-6.316,68	0,00
	42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	82.452,76	67.518,00	101.903,03	34.385,03	0,00	0,00	-34.385,03	0,00
	42 410 30 Aufw. Abfallbeseitigung	2.795,67	3.200,00	3.080,37	-119,63	0,00	0,00	119,63	0,00
	42 410 40 Aufw. Abwasserbeseitigung	730,15	700,00	340,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	4.662,41	2.060,00	1.286,18	-773,82	0,00	0,00	773,82	0,00
	42 410 60 Aufw. f.gebäudebez. Versich.	8.692,00	8.725,00	9.289,20	564,20	0,00	0,00	-564,20	0,00
	42 490 00 Sonst. Bewirtsch.d.Grd.st./baul.Anl.	451,32	800,00	451,32	-348,68	0,00	0,00	348,68	0,00
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	23.603,66	10.000,00	8.911,60	-1.088,40	0,00	0,00	1.088,40	0,00
	42 610 00 Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	1.758,57	500,00	2.778,62	2.278,62	0,00	0,00	-2.278,62	0,00
	42 612 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.568,10	2.500,00	1.257,53	-1.242,47	0,00	0,00	1.242,47	0,00
	42 690 00 Sonst.besond. Aufw.f.AN	15,00	0,00	48,30	48,30	0,00	0,00	-48,30	0,00
	42 711 00 Aufw. für EDV	18.960,75	31.500,00	5.768,86	-25.731,14	0,00	0,00	25.731,14	0,00
	42 711 10 Repräsentation	483,36	1.200,00	238,12	-961,88	0,00	0,00	961,88	0,00
	42 712 00 Präsente/Ehrungen	105,10	21.742,00	463,67	-21.278,33	0,00	0,00	21.278,33	0,00
	42 810 00 Aufw. für den Verbrauch sonst.Vorräte	0,00	0,00	2.115,90	2.115,90	0,00	0,00	-2.115,90	0,00
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	135.676,46	113.200,00	81.917,78	-31.282,22	0,00	0,00	31.282,22	0,00
15	Abschreibungen	135.852,03	129.113,00	139.498,94	10.385,94	0,00	0,00	-10.385,94	0,00
	47 110 00 AfA. immat.Vermögen/Sachverm.	0,00	75.742,00	1.646,00	-74.096,00	0,00	0,00	74.096,00	0,00
	47 121 00 Abschreib. Grund mit Wohnbauten	70.977,00	0,00	71.290,63	71.290,63	0,00	0,00	-71.290,63	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P557	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47 137 00 Abschreib. sonst. Infrastrukturvermögen	0,00	211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
	47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen	24.191,00	22.970,00	23.277,18	307,18	0,00	0,00	-307,18	0,00
	47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen	16.468,67	8.370,00	14.939,00	6.569,00	0,00	0,00	-6.569,00	0,00
	47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.736,00	10.730,00	10.736,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
	47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	11.657,76	9.780,00	14.467,23	4.687,23	0,00	0,00	-4.687,23	0,00
	47 180 00 Abschreibung auf gwWg	715,60	410,00	2.036,90	1.626,90	0,00	0,00	-1.626,90	0,00
	47 910 00 Sonstige Abschreib.	1.106,00	900,00	1.106,00	206,00	0,00	0,00	-206,00	0,00
17	Transferaufwendungen	59.115,56	73.402,00	101.172,74	27.770,74	0,00	0,00	-27.770,74	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	43 790 00 Beiträge u.ä.	3.485,77	32.402,00	43.629,91	11.227,91	0,00	0,00	-11.227,91	0,00
	43 910 00 Sonst. Transferaufwendungen	55.629,79	36.000,00	57.542,83	21.542,83	0,00	0,00	-21.542,83	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.456,68	189.337,00	111.629,00	-77.708,00	0,00	0,00	77.708,00	0,00
	44 210 00 Aufw.f.ehrenamtl./sonstige Tätigk.	3.503,18	2.800,00	3.538,45	738,45	0,00	0,00	-738,45	0,00
	44 292 00 Lizenzen u. Konzessionen	0,00	5.000,00	980,00	-4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	2.198,86	1.803,00	3.819,33	2.016,33	0,00	0,00	-2.016,33	0,00
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	30.830,00	45.000,00	7.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	12.554,21	18.300,00	16.663,43	-1.636,57	0,00	0,00	1.636,57	0,00
	44 310 10 Büromaterial	2.595,52	3.100,00	4.751,90	1.651,90	0,00	0,00	-1.651,90	0,00
	44 310 11 Verbrauchsmittel	4.259,52	8.500,00	3.978,79	-4.521,21	0,00	0,00	4.521,21	0,00
	44 310 12 Werkzeuge	629,81	250,00	205,80	-44,20	0,00	0,00	44,20	0,00
	44 310 13 Gästekarte	0,00	15.000,00	14.091,57	-908,43	0,00	0,00	908,43	0,00
	44 310 30 Porto und Versand	17,48	0,00	298,53	298,53	0,00	0,00	-298,53	0,00
	44 314 00 Aufwendungen für Werbung	394.301,43	32.100,00	21.713,44	-10.386,56	0,00	0,00	10.386,56	0,00
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.106,42	42.200,00	21.659,22	-20.540,78	0,00	0,00	20.540,78	0,00
	44 350 00 Fernmeldegebühren	1.813,01	2.800,00	2.285,82	-514,18	0,00	0,00	514,18	0,00
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfall,Sonderabg.	8.647,24	12.484,00	10.142,72	-2.341,28	0,00	0,00	2.341,28	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P557	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.258.187,07**	**1.090.274,00**	**905.994,19**	**-184.279,81**	**0,00**	**0,00**	**184.279,81**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-530.878,60**	**-252.673,00**	**-166.417,96**	**86.255,04**	**0,00**	**0,00**	**-86.255,04**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	91.102,99	64.930,00	71.492,26	6.562,26	0,00	0,00	-6.562,26	0,00
	97 017 00 IBL-Ertrag Gästekarte	19.208,68	24.320,00	0,00	-24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00
	97 017 20 IBL-Ertrag Miete und Pacht	1.674,00	3.100,00	1.271,95	-1.828,05	0,00	0,00	1.828,05	0,00
	97 019 00 Erträge aus IBL	70.220,31	37.510,00	70.220,31	32.710,31	0,00	0,00	-32.710,31	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	354.758,38	359.532,00	448.758,17	89.226,17	0,00	0,00	-89.226,17	0,00
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7.653,17	7.729,00	7.653,17	-75,83	0,00	0,00	75,83	0,00
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	870,00	990,00	870,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	11.537,40	9.144,00	10.274,60	1.130,60	0,00	0,00	-1.130,60	0,00
	97 056 10 IBL-Aufwand Wasser Grundgebühr	738,96	688,00	738,96	50,96	0,00	0,00	-50,96	0,00
	97 056 20 IBL-Aufwand Wasser Verbrauch	6.441,60	6.434,00	8.059,20	1.625,20	0,00	0,00	-1.625,20	0,00
	97 057 00 IBL-Aufwand Gästekarte	19.909,18	29.770,00	0,00	-29.770,00	0,00	0,00	29.770,00	0,00
	97 057 50 IBL-Aufwand Verkaufserlöse	5.133,81	0,00	5.433,12	5.433,12	0,00	0,00	-5.433,12	0,00
	97 058 00 IBL-Aufwand Vergnügungssteuer	0,00	552,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
	97 059 00 Aufwendungen aus IBL	302.474,26	304.225,00	415.729,12	111.504,12	0,00	0,00	-111.504,12	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**-263.655,39**	**-294.602,00**	**-377.265,91**	**-82.663,91**	**0,00**	**0,00**	**82.663,91**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**-794.533,99**	**-547.275,00**	**-543.683,87**	**3.591,13**	**0,00**	**0,00**	**-3.591,13**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P5	Planung, Bauen und Umwelt
Produktber/FachBer	P557	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen a.lfd.Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	684.131,21	770.171,00	677.407,61	-92.763,39	0,00	0,00	92.763,39	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus lfdVerwaltungstätigkeit	1.188.394,21	975.161,00	844.687,35	-130.473,65	0,00	0,00	130.473,65	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-504.263,00**	**-204.990,00**	**-167.279,74**	**37.710,26**	**0,00**	**0,00**	**-37.710,26**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.527,81	75.527,81	0,00	0,00	-75.527,81	0,00
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	75.527,81	75.527,81	0,00	0,00	-75.527,81	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**75.527,81**	**75.527,81**	**0,00**	**0,00**	**-75.527,81**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.344,69	2.300,00	6.870,72	4.570,72	0,00	0,00	-4.570,72	0,00
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	4.344,69	2.300,00	6.870,72	4.570,72	0,00	0,00	-4.570,72	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	78 720 00 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.320,50	15.000,00	34.740,07	19.740,07	0,00	0,00	-19.740,07	0,00
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	4.320,50	15.000,00	34.740,07	19.740,07	0,00	0,00	-19.740,07	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.793,70	9.793,70	0,00	0,00	-9.793,70	0,00
	78 311 00 Erwerb immat.VG oberhalb WG	0,00	0,00	9.793,70	9.793,70	0,00	0,00	-9.793,70	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**8.665,19**	**97.300,00**	**51.404,49**	**-45.895,51**	**0,00**	**0,00**	**45.895,51**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.665,19**	**-97.300,00**	**24.123,32**	**121.423,32**	**0,00**	**0,00**	**-121.423,32**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-512.928,19**	**-302.290,00**	**-143.156,42**	**159.133,58**	**0,00**	**0,00**	**-159.133,58**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.146.239,77	2.073.053,00	2.156.789,55	83.736,55	0,00	0,00	-83.736,55	0,00
	30 110 00 Grundsteuer A	16.500,01	15.100,00	16.485,68	1.385,68	0,00	0,00	-1.385,68	0,00
	30 110 10 Grundsteuer A - VJ	-21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 120 00 Grundsteuer B	352.346,33	362.900,00	354.800,75	-8.099,25	0,00	0,00	8.099,25	0,00
	30 120 10 Grundsteuer B - VJ	1.142,53	0,00	1.383,04	1.383,04	0,00	0,00	-1.383,04	0,00
	30 130 00 Gewerbesteuer	347.022,75	309.014,00	310.817,50	1.803,50	0,00	0,00	-1.803,50	0,00
	30 130 10 Gewerbesteuer VJ	73.580,13	0,00	99.161,61	99.161,61	0,00	0,00	-99.161,61	0,00
	30 210 00 Gemeindeanteil an der EkSt	962.361,40	989.965,00	987.314,08	-2.650,92	0,00	0,00	2.650,92	0,00
	30 220 00 Gemeindeanteil an der USt	101.128,49	100.713,00	98.679,28	-2.033,72	0,00	0,00	2.033,72	0,00
	30 310 00 Vergnügungssteuer	1.752,00	1.460,00	657,00	-803,00	0,00	0,00	803,00	0,00
	30 320 00 Hundesteuer	16.298,00	16.630,00	16.661,51	31,51	0,00	0,00	-31,51	0,00
	30 320 10 Hundesteuer VJ	0,00	0,00	-355,67	-355,67	0,00	0,00	355,67	0,00
	30 340 00 Zweitwohnungssteuer	195.310,91	195.800,00	193.762,17	-2.037,83	0,00	0,00	2.037,83	0,00
	30 340 10 Zweitwohnungssteuer VJ	-755,32	0,00	-1.418,40	-1.418,40	0,00	0,00	1.418,40	0,00
	30 510 00 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	79.574,00	81.471,00	78.841,00	-2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647.947,80	1.792.764,00	1.945.543,10	152.779,10	0,00	0,00	-152.779,10	0,00
	31 110 00 Schlüsselzuweis. Land	1.373.079,30	1.482.264,00	1.647.405,50	165.141,50	0,00	0,00	-165.141,50	0,00
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweis. Land	274.868,50	310.500,00	298.137,60	-12.362,40	0,00	0,00	12.362,40	0,00
4	Sonstige Transfererträge	500,00	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	-82,50	0,00
	32 910 00 Andere sonstige Transfererträge	500,00	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	-82,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	15,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796,00	0,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	-5.321,00	0,00
	34 850 00 Kost.erstatt. EB-Wasser	6.796,00	0,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	-5.321,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.888,73	2.000,00	3.718,78	1.718,78	0,00	0,00	-1.718,78	0,00
	36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	615,50	0,00	615,78	615,78	0,00	0,00	-615,78	0,00
	36 320 10 Mahngebühren	2.048,23	2.000,00	1.928,00	-72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	1.225,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	-1.175,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	75.909,85	72.000,00	80.391,91	8.391,91	0,00	0,00	-8.391,91	0,00
	35 110 00 Konzessionsabgaben	63.892,91	65.000,00	64.555,51	-444,49	0,00	0,00	444,49	0,00
	35 620 00 Säumniszuschläge	11.614,19	6.000,00	13.335,40	7.335,40	0,00	0,00	-7.335,40	0,00

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35 620 30 Stundungszins	31,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	-768,00	0,00
	35 620 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	371,75	1.000,00	1.733,00	733,00	0,00	0,00	-733,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.881.297,15**	**3.939.817,00**	**4.191.851,84**	**252.034,84**	**0,00**	**0,00**	**-252.034,84**	**0,00**
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.742,03	8.700,00	41.342,76	32.642,76	0,00	0,00	-32.642,76	0,00
	45 160 00 Zinsaufw.an EB Abwasser	3.005,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00	-3.034,00	0,00
	45 170 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute	13.539,03	8.500,00	36.952,76	28.452,76	0,00	0,00	-28.452,76	0,00
	45 990 00 Sonst. Finanzaufwendungen	198,00	200,00	1.356,00	1.156,00	0,00	0,00	-1.156,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.475.788,41	1.701.414,00	1.688.540,13	-12.873,87	0,00	0,00	12.873,87	0,00
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	42.867,44	37.294,00	36.993,63	-300,37	0,00	0,00	300,37	0,00
	43 710 00 Allg. Umlagen Land	590.889,00	666.009,00	666.010,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	43 721 00 Allg. Umlagen Kreisumlage	841.276,97	998.111,00	985.454,00	-12.657,00	0,00	0,00	12.657,00	0,00
	43 910 00 Sonst. Transferaufwendungen	500,00	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	-82,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,71	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	-625,00	0,00
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	749,31	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	-625,00	0,00
	44 929 00 Erlass - wird gelöscht	-420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.492.859,15**	**1.710.114,00**	**1.730.507,89**	**20.393,89**	**0,00**	**0,00**	**-20.393,89**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.388.438,00**	**2.229.703,00**	**2.461.343,95**	**231.640,95**	**0,00**	**0,00**	**-231.640,95**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	11.847,71	12.378,00	10.553,72	-1.824,28	0,00	0,00	1.824,28	0,00
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	1.008,33	1.008,00	1.008,33	0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	10.839,38	11.370,00	9.545,39	-1.824,61	0,00	0,00	1.824,61	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6,24	6,00	3,12	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	6,24	6,00	3,12	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)**	**11.841,47**	**12.372,00**	**10.550,60**	**-1.821,40**	**0,00**	**0,00**	**1.821,40**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 20 und 24)**	**2.400.279,47**	**2.242.075,00**	**2.471.894,55**	**229.819,55**	**0,00**	**0,00**	**-229.819,55**	**0,00**

Mandant/Konz	P	Gemeinde
TeilHH/Mandant	P6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.966.295,60	3.939.817,00	4.140.303,43	200.486,43	0,00	0,00	-200.486,43	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.316,83	1.710.114,00	1.723.536,69	13.422,69	0,00	0,00	-13.422,69	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**2.448.978,77**	**2.229.703,00**	**2.416.766,74**	**187.063,74**	**0,00**	**0,00**	**-187.063,74**	**0,00**
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	78 530 00 Erwerb Beteiligungen Sonstige	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**2.448.928,77**	**2.229.703,00**	**2.416.716,74**	**187.013,74**	**0,00**	**0,00**	**-187.013,74**	**0,00**

Lagebericht

Die Ergebnisrechnung des Rechnungsjahres 2024 schließt mit einem Überschuß von 172.317,79 € (VJ -174.935,58 €) ab.

Die Summe der ordentlichen Erträge überschritt mit 6.318.188,62 € den Planansatz um 180.314,81 €.
Insbesondere schlugen hier Mehreinnahmen von knapp 93 T€ bei den Steuereinnahmen und weitere 1000 T€ bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu Buche.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen lag mit 6.146.878,83 € um 210.201,17 € unter den Planansätzen.

Die nachfolgende Tabelle über wesentliche Abweichungen zwischen Planansätzen und Rechnungsergebnis beschränkt sich auf vergleichbare Haushaltsansätze.

		Planansatz EURO	Rechnungsergebnis EURO	Planüber-/ unterschreitung EURO gerundet
	Steuern und ähnliche Abgaben	2.573.563	2.666.365,01	+ 92.802,01
	Zuweisungen, Zuwendungen	2.182.028	2.282.361,79	+ 100.333,79
	öff.rechtl.Entgelte	58.150	69.363,48	+ 11.213,48
	privatrechtl. Leistungsentgelte	451.174	313.284,56	- 138.889,44
	Kostenerstattungen und –umlagen	342.508	423.716,12	+ 81.208,12
	Sonstige ordentliche Erträge	524.680	560.171,23	+ 32.073,42
1	Summe der ordentlichen Erträge	6.134.456	6.318.188,62	+ 180.314,81
2	- davon Auflös. empf. Ertragszusch.	450.080	476.300,62	+ 22.802,81
3	Differenz aus 1-2			+ 157.512,00
	Gesamte Planabweichung in v. H.			+ 2,57
	Personalaufwendungen	1.933.422	1.575.432.08	- 357.989,92
	Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	1.078.445	948.033,40	- 130.411,60
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9.700	61.188,70	+ 51.488,70
	Transferaufwendungen	2.337.459	2.413.598,66	+ 76.139,66
	- davon Gewerbesteuerumlage	37.294	36.993,63	- 300,37
	sonstige ordentliche Aufwendungen	407.308	483.609,15	+ 76.301,15
4	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.357.080	6.146.878,83	- 210.201,17
5	- davon Abschreibungen	590.746	663.816,84	+ 73.070,84
6	Differenz aus 4-5			137.130,33
	Gesamte Planabweichung in v. H.			- 3,31

Gegenüber Vorjahr verringerten sich die Gewerbesteuereinnahmen mit 409.979,11 € um gut 10 T€.

Die Einnahmen aus Fremdenverkehrsbeitrag (Ansatz 130 T€- Ergebnis ~140 T€) überstiegen den Planansatz um gut 10 T€, während die Erlöse aus Kurtaxe (Ansatz 370 T€- Ergebnis ~368.700 €) den Planansatz knapp verfehlten.
Insgesamt wurden in diesem Bereich gut 9 T€ mehr eingenommen als geplant.

Dafür konnten im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen, insbesondere beim Finanzausgleich ein Plus von gut 100.000 € verzeichnet werden.

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte waren Verkaufserlöse geplant, die so nicht eingetreten sind, so daß dieser Planansatz um knapp 139 T€ verfehlt wurde.

Die Personalaufwendungen lagen mit 1.575.432,08 € um 357.989,92 € unter den veranschlagten Kosten und wurden damit um 18,52 v. H. unterschritten.
Ihr Anteil an den gesamten Ausgaben liegt bei 25,63 v. H (VJ 27,66 v.H.).

An Sach- und Dienstleistungen wurden mit 948.033,40 € (VJ 868.845,15 €) 130.411,60 € weniger aufgewendet als geplant.

Den Abschreibungen nach der Vollvermögensrechnung i. H. v. 663.816,84 € stehen Erträge aus der Auflösung empfangender Ertragszuschüsse i. H. v. 476.300,62 € gegenüber, so dass sich ein im Haushalt zu finanzierender Betrag i. H. v. 187.516,22 € (VJ 154.849,52 €) ergibt.

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde bei einem Gesamtaufwand von 2.413.598,66 € um 76.139,66 € überschritten.
Davon entfallen allein auf die Kindergärten 57.397,65 €; davon auf den

- Kath. Kindergarten St. Elisabeth 48.651,57 - gesamt 488.651,57 €
- Waldkindergarten Lichtpünktchen 8.746,08 - gesamt 106.746,08 €

Betrieb gewerblicher Art (BgA) Breitbandverkabelung
(Produktgruppe 530001)

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden weiterhin die Leerrohre verlegt, sowie Glasfasern eingeblasen
Insgesamt fielen Investitionskosten i. H. v. 664.742,39 € an.
An Zuschüssen wurden 2024 126.376,03 € abgerufen.
An Netzentgelten konnten 12.404,97 € vereinnahmt werden.
Für das Finanzierungsdarlehen wurden 3.335,80 € an Zinsen aufgewendet.

Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaik
(Produktgruppe 55310)

Der BgA Photovoltaik schließt mit einem Finanzierungsüberschuss
i. H. v 49.517,29 € (VJ 38.051,14€) ab.
Es wurden im Wirtschaftsjahr insgesamt 204.635 KWh (VJ 211.140 KWh) Strom erzeugt, wovon 90.094 KWH (VJ 89.459 KWh) selbst verbraucht wurden.
Die restlichen 114.541 KWh wurden in das Netz eingespeist.
Die Eigenverbrauchsquote lag damit bei durchschnittlich 44,03% (VJ 42,4).

Der „**Eigenbetrieb Friedhof**"
(Produktgruppe 55530)

schließt mit einem Nettoressourcenbedarf von 29.455,08 € (VJ -7.921,90 €) ab.
Dies bedeutet einen Deckungsgrad von 51,29 (VJ 65,48)
Die Abschreibung i.H.v. 8.711,00 € konnte damit nicht erwirtschaftet werden.

Im **Gemeindewald**
(Produktgruppe 55550)

Der Gemeindewald weist nach kalkulatorischen Kosten einen Überschuss i. H. v. 27.401,62 € (VJ – 33.475,57 €) aus.
Eingeplant war ein Defizit von 963,00 €.

Der jährliche Betriebsplan für den Gemeindewald richtet sich nach dem 10-jährigen Forsteinrichtungswerk, welches im Jahr 2022 für weitere 10 Jahre neu erstellt wurde.
Das 10-jährige Forsteinrichtungswerk steht für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Im **Tourismus** (Produktgruppe 55750)

liegt der Zuschussbedarf bei 545.179,49 € (VJ 796.217,99 €)
Die Summe der Aufwendungen beträgt 1.354.645,26€ (VJ 1.612.945,45 €)
Die Summe der Erträge liegt bei 809.465,77 € (VJ 816.727,46 €)

Es wurde damit ein Kostendeckungsgrad von 59,75 % erreicht (VJ 49,36 %; VVJ 47,72%). Die Differenz aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (68.881,62 €) und Abschreibung (139.498,94 €) liegt bei 70.617,32 €.

	Ertrag	Aufwand	Überschuss/ Fehlbetrag
	Euro	Euro	Euro
Außenmarketing	140.500,61	300.807,90	-160.307,29
Innenmarketing	0	59.565,19	-59.565,19
Veranstaltungen	18.679,23	99.259,89	-80.580,66
Kuranlagen	442.631,67	319.584,98	123.046,69
Aqua Treff	58.999,55	171.656,06	-112.656,51
Wehratalhalle	101.642,75	276.759,01	-175.116,26
Bürgerstüble	7.787,06	2.753,92	5.033,14
WoMo-Stellplatz	4.560,59	40.297,67	-35.737,08
Heimatmuseum	13.806,50	21.099,31	-7.292,81
Bergwerk	8.377,31	11.270,51	-2.893,20
kurtaxebedingtes Defizit			-345.761,88

Die vorstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der wichtigsten Produkte des Tourismus-Budgets.

Die grün unterlegten Produkte sind nach dem KommunalenAbgabenGesetz (KAG) der Kurtaxefinanzierung zuzuordnen.
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei der Kurtaxekalkulation ein „Eigenverbrauch" durch die ständigen, nicht kurtaxepflichtigen Einwohner anzusetzen ist.

Die Kooperation mit der HTG wurde beendet.

Investitionen

Bei geplanten und zum Jahresende noch nicht abgeschlossenen Investitionsmassnahmen werden nicht verbrauchte Haushaltsansätze in das Folgejahr übertragen.

Im LSP-Programm wurde der Ausbau der Schwarzenbacher Straße bereits in 2023, für die Schlußrechnungen fielen jedoch noch 240.234,23 € an.
Ebenso kamen die restlichen Investitionshilfen aus dem Ausgleichsstock i.H.v. 561.000,00 € zur Auszahlung
Für den Salesiaweg wurden 298.106,78 € aufgewendet.

Der Ausbau des Glasfasernetzes wurde weiter vorangetrieben.
Insgesamt wurden hier 664.742,39 € verbaut

Zum Ende des Rechnungsjahres zeigt sich folgendes Bild:

	Investitionsaufwand	Zuschuss	Eigenanteil
Landessanierungsprogramm	538.341,01	1.208.276,00	669.934,99
Breitbandausbau	664.742,39	126.376,03	- 538.366,36

Da Zuschüsse in der Regel nachträglich ausbezahlt werden- mit Ausnahme der Ausgleichstockmittel, hier werden 75 % der bewilligten Mittel ausbezahlt wenn 20% der förderfähigen Kosten ausgegeben sind- verzeichnet der Kernhaushalt zum Jahresende ein kassenmäßiges Minus von 1.247.205,21 €.
Sowohl bezügl. der Landessanierung als auch des Breitbandausbaus sind diese Beträge größtenteils ausstehende Zuschußmittel.

Nachstehende Tabelle zeigt den Übertrag an nicht verbrauchten Mitteln in das Folgejahr

Betrag	S/H	Belegdatum	an KSt.-Nr.	an KSt.-Bez.	an Massn.-Nr.	an Massnahme
33.783,04	S	31.12.2023	54100200	Ortsstraßen	3-2015	LSP-VTIII_Wehratalstraße
20.262,38	H	31.12.2023	54100200	Ortsstraßen	3-2015	LSP-VTIII_Wehratalstraße
370.000,00	H	31.12.2023	54100200	Ortsstraßen	3-2015	LSP-VTIII_Wehratalstraße
416.482,03	S	31.12.2023	54100200	Ortsstraßen	2-2022	LSP-VTIII Salesiaweg
406.195,21	H	31.12.2023	54100200	Ortstraßen	2-2022	LSP-VTIII Salesiaweg
300.000,00	H	31.12.2023	54100200	Ortsstraßen	2-2022	LSP VTIII Salesiaweg
1.521.691,92	S	31.12.2021	53000100	Breitbandverkabelung	4-2019	Breitband - Ortsnetz
818.266,53	H	31.12.2021	53000100	Breitbandverkabelung	1-2017	Breitband-Ortsnetz

Liquidität

Die Bilanz des allgemeinen Haushaltes weist zum Jahresabschluss einen Zahlungsmittelfehlbetrag i. H. v. -315.273,01 € aus.
Dieser teilt sich auf in

Allgemeiner Haushalt	276.797,59 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	- 352.870,58 €
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	391.086,49 €

Das im Wirtschaftsjahr 2021 aufgenommene Darlehen i. H. v. 1.420.000 € zur Finanzierung der Eigenmittel des Glasfasernetzausbaus und die hiermit gewonnene Liquidität wird entsprechend des Baufortschritts sukzessive wieder aufgebraucht.
Beim Eigenbetrieb der Wasserversorgung schlägt die Zwischenfinanzierung der Sanierung des Hochbehälters Kälberweid zu Buche.
Die hierfür vorgesehene Kreditfinanzierung erfolgt erst im Wirtschaftsjahr 2025.

Grundsätzlich „vernichten" Investitionen Liquidität, da sie „flüssiges Vermögen" in Sach- bzw. Anlagevermögen umwandeln.
Die verloren gegangene Liquidität muss dann ggfls.wieder über Darlehensaufnahmen hergestellt werden.

Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 54 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO:

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	77.735	-181.732	172.318	18.879	65.134
Betrag je Einwohner	€/EW	39	-92	87	10	33
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,39%	110,02%	101,32%	96,97%	102,80%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	4.362.675	4.250.703	4.611.908	4.571.940	4.661.302
Betrag je Einwohner	€/EW	2.207	2.150	2.333	2.313	2.358
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,29%	82,33%	74,00%	70,89%	75,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	3.560.518	3.751.699	3.717.324	3.911.509	3.981.768
Betrag je Einwohner	€/EW	1.801	1.898	1.880	1.979	2.014
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,53%	57,73%	60,39%	62,56%	60,47%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	77.735	-181.732	172.318	18.879	65.134
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung [2]						
absoluter Betrag	€	102.841	181.166	-94.411	218.868	284.761
Betrag je Einwohner	€/EW	52	92	-48	111	144
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	100.606	110.254	111.922	111.086	111.086
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	2.235	70.912	-206.333	107.782	173.675
Betrag je Einwohner	€/EW	1	36	-104	55	88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	92.287	96.886	101.334	109.326	111.320
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]						
absoluter Betrag	€					

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2023	Planung 2024
1	2	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	6.889.727	6.889.727	6.889.727		
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	6.889.727	6.889.727	6.889.727		
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	90,14%	89,29%	90,87%		
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,74%	5,14%	4,19%		
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,35%	102,36%	103,42%		
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	2.325.886	3.787.417	3.292.290		
Betrag je Einwohner	€/EW	1.176	1.916	1.665		
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	0	0	0,00		

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

		Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	200.488,27	-842.391,07
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	181.166,40	268.134,70
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-961.983,09	-103.535,86
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-110.253,26	-110.862,81
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-146.318,52	237.292,75
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**-836.900,20**	**-551.362,29**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-836.900,20**	**-551.362,29**
13	**=**	**bereinigte liquide Mittel zum Jahresende**	**-836.900,20**	**-551.362,29**
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-836.900,20**	**-551.362,29**

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Todtmoos Gemeinde, Todtmoos

	Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Vermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.098,00	8.230,00				5.609,00	7.719,00
1.2 Sachvermögen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.604.773,16	4.938,28	120.797,00				3.488.914,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.557.247,22	5.002,18		112.745,63		217.217,81	4.457.777,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.811.862,41	358,19				283.544,19	3.528.676,41
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.053,00					1.106,00	8.947,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	865.028,40	62.106,18				101.743,18	825.391,40
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.856,00	50.726,66				54.596,66	187.986,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.239.610,86	1.204.583,40		112.745,63-			9.331.448,63
1.3 Finanzvermögen							
1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	750,00						750,00
1.3.2 Sondervermögen	1.045.183,89						1.045.183,89
1.3.3 Ausleihungen	1.018.940,69						1.018.940,69
Summe Aktiva	**23.350.403,63**	**1.335.944,89**	**120.797,00**	**0,00**		**663.816,84**	**23.901.734,68**

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Todtmoos Gemeinde, Todtmoos

	Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Sonderposten							
1.1 für Investitionszuwendungen	0,00	334.789,57					334.789,57
Summe Passiva	**0,00**	**334.789,57**					**334.789,57**

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Todtmoos Gemeinde, Todtmoos

	Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Sonderposten							
1.1 für Investitionszuwendungen	12.325.129,41	1.075.390,27	2,00			456.921,81	12.943.595,87
1.2 für Investitionsbeiträge	721.256,45					22.502,00	698.754,45
Summe Passiva	**13.046.385,86**	**1.075.390,27**	**2,00**			**479.423,81**	**13.642.350,32**

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss		
Art	**Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres 2024**	**Stand zum 31.12 des Haushaltsjahres 2024**
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**1.230.208,48**	**1.230.208,48**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.230.208,48	1.230.208,48
Rücklagen gesamt	**1.230.208,48**	**1.230.208,48**

Schuldenübersicht						
Art der Schulden	am 01.01.des Haushaltsjahres 2024	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.332.610,19**	**1.221.747,38**	**636,39**	**10.321,12**	**0,00**	**-110.862,81**
1.2.5 Kreditinstitute	1.332.610,19	1.221.747,38	636,39	10.321,12	0,00	-110.862,81
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.332.610,19**	**1.221.747,38**	**636,39**	**10.321,12**	**0,00**	**-110.862,81**
nachrichtlich						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
2. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.332.610,19	1.221.747,38	636,39	10.321,12	0,00	-110.862,81
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	**1.332.610,19**	**1.221.747,38**	**636,39**	**10.321,12**	**0,00**	**-110.862,81**
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**1.332.610,19**	**1.221.747,38**	**636,39**	**10.321,12**	**0,00**	**-110.862,81**

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr d. Aufn.	urspr. Stand	Stand 01.01.2024	Zins	Tilgung	Gesamtauf-wand	Stand 31.12.2024
1	DgHyp	2003	300.000	105.152,59	4.278,39	14.591,61	18.870,00	90.560,98
3	DKB	2022	1.420.000	0	3.336	96.271	99.607	1.131.186
	Summe		1.720.000	1.332.610,19	7.614,19	110.862,81	118.477,00	1.221.747,38

Umrechnung der Kreditverpflichtung der Gemeinde Todtmoos

auf eine 20-igjährige Annuität

Darlehensübersicht 2024

Restschulden zum 31.12.2024			**1.221.747,38 €**
Zinsen lt. Ergebnisrechnung (o. Zinsen f. Neuaufnahmen, Restkaufgelder u.i.Wirtsch.J auslaufende Darlehen)			**7.614,19 €**
Aktualisierter Zinssatz	**7.614,19 x 100** **1.221.747,38**		**0,62 v.H.**
Tilgung lt. Tabelle Braeß (bei 20-igjähr. Laufzeit mit 0,62 v.H. Zins)			**5,40 v.H.**

Annuität

Anfangsschuld			**1.720.000 €**
Annuität auf Anfangsschuld			**103.544 €**
Lt. JR zu bezahlen:	a) Zins	7.614,19 €	
	b) Tilgung	110.862,81 € =	**118.477,00 €**

Bürgermeisteramt
Gemeinde Todtmoos
Eing.: 30. Jan. 2025

KVBW

111

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

134.179
Unser Zeichen, bitte stets angeben.

'M1081'H1081'A009192'

Gemeinde Todtmoos
St. Blasier Str. 2
79682 Todtmoos

Ihre Nachricht:
Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen
Telefon: 0721 5985-156
E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de
Datum: 24. Januar 2025

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Todtmoos

Sehr geehrte Damen und Herren,

001081-01-01-00000

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2024** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **4.782.084 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2025** beträgt **4.876.290 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW", das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

STEUKOM
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

STEUERBERATUNG
KOMMUNALBERATUNG

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2024

GEMEINDE TODTMOOS

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

Gemeinde Todtmoos
Wasserversorgung

STEUKOM

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

		31.12.2024		31.12.2023
		€	€	€
A	**Anlagevermögen**			
I	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	25.020,00		25.020,00
2.	Infrastukturvermögen	1.455.763,00		665.908,00
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen, Fahrzeuge	1,00		1,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,00		1.713,00
5.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.093,25		2.487.771,34
			1.566.173,25	3.180.413,34
B	**Umlaufvermögen**			
I	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.051,24		12.051,24
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.312,79		52.982,79
			13.364,03	65.034,03
			1.579.537,28	3.245.447,37

PASSIVSEITE

		31.12.2024		31.12.2023
		€	€	€
A	**Eigenkapital**			
I	**Stammkapital**		1.045.183,89	1.045.183,89
II	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklagen		97.930,83	97.930,83
II	**Gewinn / Verlust**			
	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-146.413,66		-109.115,94
	Ausgleich durch die Gemeinde	0,00		0,00
	Jahresgewinn / -verlust (-)	-11.037,96		-37.297,72
			-157.451,62	-146.413,66
B	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		19.950,00	4.000,00
C	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	225.027,25		272.994,95
2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00		1.234.380,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.997,33		6.840,65
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	338.899,60		730.530,71
			573.924,18	2.244.746,31
			1.579.537,28	3.245.447,37

Gemeinde Todtmoos
Wasserversorgung

STEUKOM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024

			2024		2023
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		275.472,59		252.270,57
2.	sonstige betriebliche Erträge		3.984,97		1.222,69
				279.457,56	253.493,26
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.329,11			45.209,20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.981,28			25.491,41
			64.310,39		70.700,61
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	68.740,17			58.951,50
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.476,46			11.363,96
			82.216,63		70.315,46
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		41.095,59		39.315,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		90.794,38		95.374,94
				278.416,99	275.706,01
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.078,53	15.084,97
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			-11.037,96	-37.297,72

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	11.037,96 €

Gemeinde Todtmoos
Wasserversorgung

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangstand	Zugang	Zuschüsse Abgang	Umgliederung	Endstand	Anfangstand	Abschreibung	Zuschuss	Zugang / Abgang	Endstand	31.12. 2024	1.1.2024	durchschnittlicher AfA-Satz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	25.020,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	25.020,00	0,00	100,00
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen														
a) Quellfassungen und Brunnen	506.386,00	0,00	66.775,00	122.311,06	561.922,06	326.148,00	6.030,06	0,00	0,00	332.178,06	229.744,00	180.238,00	1,07	40,89
b) Pumpstationen	37.545,20	0,00	145.551,76	173.078,66	65.072,10	25.348,20	527,90	0,00	0,00	25.876,10	39.196,00	12.197,00	0,81	60,23
c) Betriebseinrichtungen	62.698,00	0,00	0,00	0,00	62.698,00	62.696,00	0,00	0,00	0,00	62.696,00	2,00	2,00	0,00	0,00
3. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	1.166.965,50	0,00	372.637,80	656.079,00	1.450.406,70	908.765,50	12.933,20	0,00	0,00	921.698,70	528.708,00	258.200,00	0,89	36,45
b) Speicheranlagen - Technik	223.494,50	0,00	479.725,00	886.184,09	629.953,59	219.573,50	2.855,09	0,00	0,00	222.428,59	407.525,00	3.921,00	0,45	64,69
c) Leitungsnetz und HA	3.059.487,28	0,00	611.168,38	668.738,72	3.117.057,62	2.848.137,28	18.332,34	0,00	0,00	2.866.469,62	250.588,00	211.350,00	0,59	8,04
4. Fahrzeuge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.499,00	0,00	0,00	0,00	12.499,00	1,00	1,00	0,00	0,01
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.070,34	0,00	0,00	0,00	77.070,34	75.357,34	417,00	0,00	0,00	75.774,34	1.296,00	1.713,00	0,54	1,68
II. Anlagen im Bau	2.487.771,34	102.713,44	0,00	-2.506.391,53	84.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.093,25	2.487.771,34	-	-
Summe	**7.658.938,16**	**102.713,44**	**1.675.857,94**	**0,00**	**6.085.793,66**	**4.478.524,82**	**41.095,59**	**0,00**	**0,00**	**4.519.620,41**	**1.566.173,25**	**3.180.413,34**	**0,68**	**25,73**

Gemeinde Todtmoos
Wasserversorgung

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 1 zum Aktenvermerk

Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme Umschuldung	Tilgungen	Stand 31.12.2024	Zins-aufwand	Zinssatz in %	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
Kreditinstitute										
DG Hyp # 301 883 8705	1997	424.372,00	97.794,81		24.433,48	73.361,33	4.211,64	4,747	25.614,91	0,00
Kreditanstalt f. Wiederaufbau # 3070928	1999	151.905,00	33.753,36		5.626,26	28.127,10	32,35	0,100	5.626,26	-4,20
Kreditanstalt f. Wiederaufbau # 4635800	2010	160.000,00	82.589,16		8.112,60	74.476,56	7,95	0,010	8.112,60	33.913,56
Kreditanstalt f. Wiederaufbau # 8403639	2014	42.000,00	22.234,53		2.470,68	19.763,85	639,02	1,080	2.470,68	7.410,45
HSH-Norisbank # 6736250012	1999	201.449,00	36.623,09		7.324,68	29.298,41	1.866,57	5,510	7.324,68	0,00
Summe Kreditinstitute		**979.726,00**	**272.994,95**	**0,00**	**47.967,70**	**225.027,25**	**6.757,53**		**49.149,13**	**41.319,81**

STEUKOM
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

STEUERBERATUNG
KOMMUNALBERATUNG

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2024

GEMEINDE TODTMOOS

ABWASSERBESEITIGUNG

(EIGENBETRIEB)

Gemeinde Todtmoos
Abwasserbeseitigung

STEUKOM

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

		31.12.2024		31.12.2023
		€	€	€
1.	**Vermögen**			
1.1	**Sachvermögen**			
1.1.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.700,00		1.700,00
1.1.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.304,00		134.304,00
1.1.3	Infrastrukturvermögen	2.392.954,00		2.495.811,00
1.1.4	Maschinen und maschinelle Anlagen, Fahrzeuge	18.699,00		22.114,00
1.1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.892,00		7.079,00
1.1.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.372,72		87.992,07
			3.054.921,72	2.749.000,07
1.2	**Finanzvermögen**			
1.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.068,82		97.068,82
1.2.2	Privatrechtliche Forderungen	9.375,40		9.498,52
1.2.3	Liquide Mittel	283.876,65		325.358,63
			390.320,87	431.925,97
			3.445.242,59	3.180.926,04

PASSIVSEITE

		31.12.2024		31.12.2023
		€	€	€
1.	**Eigenkapital**			
1.1	**Rücklagen**			
1.1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	544.988,39		362.274,37
	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	189.071,34		182.714,02
			734.059,73	544.988,39
2.	**Rückstellungen**			
2.1	**Sonstige Rückstellungen**		3.600,00	3.200,00
3.	**Verbindlichkeiten**			
3.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	1.408.039,91		1.569.936,54
3.2	**Erhaltene Anzahlungen**	187.761,26		13.866,91
3.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	95.141,00		32.293,51
3.4	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	1.016.640,69		1.016.640,69
			2.707.582,86	2.632.737,65
			3.445.242,59	3.180.926,04

Gemeinde Todtmoos
Abwasserbeseitigung

STEUKOM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024

		2024			2023
		€	€	€	€
1.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen oder Einrichtungen		681.300,61		643.873,69
2.	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.434,00		11.405,00
				692.734,61	655.278,69
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.015,48			12.289,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.887,84			30.506,93
			49.903,32		42.796,84
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	77.147,65			59.551,14
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.271,76			5.449,57
			84.419,41		65.000,71
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.053,48		131.177,85
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		198.543,57		179.896,07
				453.919,78	418.871,47
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			49.743,49	53.693,20
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresgewinn			189.071,34	182.714,02

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b)	zur Einstellung in die Rücklagen	0,00 €
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	189.071,34 €

Gemeinde Todtmoos
Abwasserbeseitigung

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangstand	Zugang	Zuschss Abgang	Umgliederung	Endstand	Anfangstand	Abschreibung	Zuschuss	Abgang	Endstand	31.12. 2024	1.1.2024	durchschnittlicher AfA-Satz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	134.304,00				134.304,00	0,00	0,00			0,00	134.304,00	134.304,00	0,00	100,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.700,00				1.700,00	0,00	0,00			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
3. Abwasserbehandlungsanlagen														
a) Anlagen zur Abwasserreinigung	1.199.523,78				1.199.523,78	962.321,78	9.572,00			971.893,78	227.630,00	237.202,00	0,80	18,98
b) Abwasserreinigung - technische Anlagen	734.647,89				734.647,89	713.577,89	13.649,00			727.226,89	7.421,00	21.070,00	1,86	1,01
4. Abwassersammelanlage														
a) Abwassersammelanlagen - HVS	5.078.936,85	14.594,48			5.093.531,33	2.967.440,85	89.300,48			3.056.741,33	2.036.790,00	2.111.496,00	1,75	39,99
b) Abwassersammelanlagen - RÜB	175.057,44				175.057,44	71.925,44	3.496,00			75.421,44	99.636,00	103.132,00	2,00	56,92
c) Abwassersammelanlagen - Pumpwerk	47.971,48				47.971,48	25.060,48	1.434,00			26.494,48	21.477,00	22.911,00	2,99	44,77
5. Maschinen und maschinelle Anlagen														
a) Fahrzeuge	19.852,38				19.852,38	19.850,38	0,00			19.850,38	2,00	2,00	0,00	0,01
b) Technische Anlagen	34.155,79				34.155,79	12.043,79	3.415,00			15.458,79	18.697,00	22.112,00	10,00	54,74
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.882,76				15.882,76	8.803,76	187,00			8.990,76	6.892,00	7.079,00	1,18	43,39
II. Anlagen im Bau	87.992,07	412.380,65	0,00	0,00	500.372,72	0,00	0,00			0,00	500.372,72	87.992,07	-	-
	7.530.024,44	426.975,13	0,00	0,00	7.956.999,57	4.781.024,37	121.053,48	0,00	0,00	4.902.077,85	3.054.921,72	2.749.000,07	1,52	38,39

Gemeinde Todtmoos
Abwasserbeseitigung

STEUKOM

Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 1 zum Aktenvermerk

Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme Umschuldung	Tilgungen	Stand 31.12.2024	Zinssatz	Zinsaufwand	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
		€	€	€	€	€	%	€	€	€
Kreditinstitute										
DGHyp # 3018838702	1998	863.572,00	421.301,82	0,00	31.161,35	390.140,47	5,00	20.566,61	32.830,13	208.390,40
KfW # 3070862	1999	436.259,80	96.945,16	0,00	16.157,84	80.787,32	0,10	92,90	16.157,84	0,00
KfW # 5254975	2000	88.606,89	22.097,85	0,00	2.949,14	19.148,71	0,04	8,54	2.949,14	4.403,01
KfW # 6613883	2000	102.258,38	24.666,58	0,00	3.526,90	21.139,68	0,01	2,38	3.526,90	3.505,18
KfW # 7352796	2001	240.613,96	70.520,54	0,00	8.297,24	62.223,30	1,84	1.259,41	8.297,24	20.737,10
KfW # 4635800	2010	195.000,00	100.653,84	0,00	9.887,40	90.766,44	0,01	9,70	9.887,40	41.329,44
KfW # 2624576	2011	800.000,00	463.850,00	0,00	26.892,00	436.958,00	3,94	17.878,36	26.892,00	302.498,00
KfW # 8403639	2014	233.007,50	123.325,47	0,00	13.709,32	109.616,15	3,00	3.545,76	13.709,32	41.069,55
LB Kiel # 6736240012	2001	514.380,00	93.522,25	0,00	18.704,80	74.817,45	5,51	4.766,59	18.704,80	0,00
Spk HR # 6000485380	2019	306.106,23	153.053,03	0,00	30.610,64	122.442,39	0,69	1.003,26	30.610,64	0,00
Summe Verb. geg. Kreditinstituten		**3.779.804,76**	**1.569.936,54**	**0,00**	**161.896,63**	**1.408.039,91**	-	**49.133,51**	**163.565,41**	**621.932,68**
Sonstige										
Gemeinde		1.016.640,69	1.016.640,69	0,00	0,00	1.016.640,69	0,12	609,98	0,00	1.016.640,69
ZVK # 20206301	2001	127.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
Summe Verb. geg. Sonstigen		**1.144.463,69**	**1.016.640,69**	**0,00**	**0,00**	**1.016.640,69**		**609,98**	**0,00**	**1.016.640,69**
gesamt		**4.924.268,45**	**2.586.577,23**	**0,00**	**161.896,63**	**2.424.680,60**		**49.743,49**	**163.565,41**	**1.638.573,37**