



Jahresabschluss 2024

Impressum

**Herausgeber:
Gemeinde Oberstenfeld
Amt für Finanzen
Großbottwarer Straße 20
71720 Oberstenfeld**

www.oberstenfeld.de

**© Gemeinde Oberstenfeld
Der Jahresabschluss ist Eigentum der
Gemeinde Oberstenfeld.**

**Für nicht gewerbliche Zwecke sind
Vervielfältigungen und die
unentgeltliche Überlassung
gestattet. Die Verbreitung über
elektronische Medien bedarf der
vorherigen Zustimmung.**

**Alle übrigen Rechte bleiben
vorbehalten.**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	- 3 -
1 Feststellungsbeschluss	- 4 -
2 Rechenschaftsbericht	- 5 -
2.1 Rahmenbedingungen	- 5 -
2.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Oberstenfeld	- 5 -
2.3 Verwendung des Jahresergebnisses 2024	- 7 -
2.4 Bewertung der Abschlussrechnung	- 8 -
3 Aufstellung	- 10 -
4 Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Ergebnisrechnung	- 11 -
4.1 Ordentliche Erträge	- 11 -
4.2 Ordentliche Aufwendungen	- 19 -
4.3 Gesamtergebnis	- 26 -
5 Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Finanzrechnung	- 28 -
5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	- 28 -
5.2 Investitionstätigkeit	- 29 -
5.3 Finanzierungstätigkeit	- 32 -
5.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen	- 32 -
5.5 Ergebnis der Finanzrechnung	- 32 -
5.6 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	- 33 -
6 Bilanz zum 31.12.2024	- 34 -
6.1 Allgemeines zur Bilanz	- 34 -
6.2 Bilanzpositionen der Aktivseite	- 36 -
6.3 Bilanzpositionen der Passivseite	- 43 -
Anlage 1: Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO	- 47 -
Anlage 2: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 GemHVO)	- 49 -
Anlage 3: Gesamtf finanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 Abs. 3 GemHVO	- 50 -
Anlage 4: Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 3, 49, 51 GemHVO und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 4, 51 GemHVO	- 53 -
Anlage 5: Bilanz nach § 52 GemHVO	- 265 -
Anlage 6: Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO	- 266 -
Anlage 7: Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO	- 267 -
Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO	- 268 -
Anlage 9: Liquiditätsübersicht nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	- 269 -
Anlage 10: Kennzahlenset Baden-Württemberg nach § 77 Abs. 1 GemO	- 270 -
Anlage 11: Organe der Gemeinde im Jahr 2024	- 271 -

1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 2. Oktober 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	23.454.068,42
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.529.344,56
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-75.276,14
1.4	Außerordentliche Erträge	484.109,81
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	484.109,81
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	408.833,67
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.248.275,56
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.613.567,78
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.634.707,78
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.444,77
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.652,92
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.744.208,15
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-109.500,37
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.639,30
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-560.433,43
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-260.794,13
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-370.294,50
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	127.427,96
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.258.624,83
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-242.866,54
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.015.758,29
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	66.183,92
3.2	Sachvermögen	56.223.271,35
3.3	Finanzvermögen	10.689.302,81
3.4	Abgrenzungsposten	1.314.565,85
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	68.293.323,93
3.7	Basiskapital	41.916.075,68
3.8	Rücklagen	4.383.260,05
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.084.378,27
3.11	Rückstellungen	1.109.239,19
3.12	Verbindlichkeiten	8.790.814,67
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.009.556,07
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	68.293.323,93

2 Rechenschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Der Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung nach den Regelungen für das Neue Kommunale Haushaltsrecht für Baden-Württemberg aufgestellt.

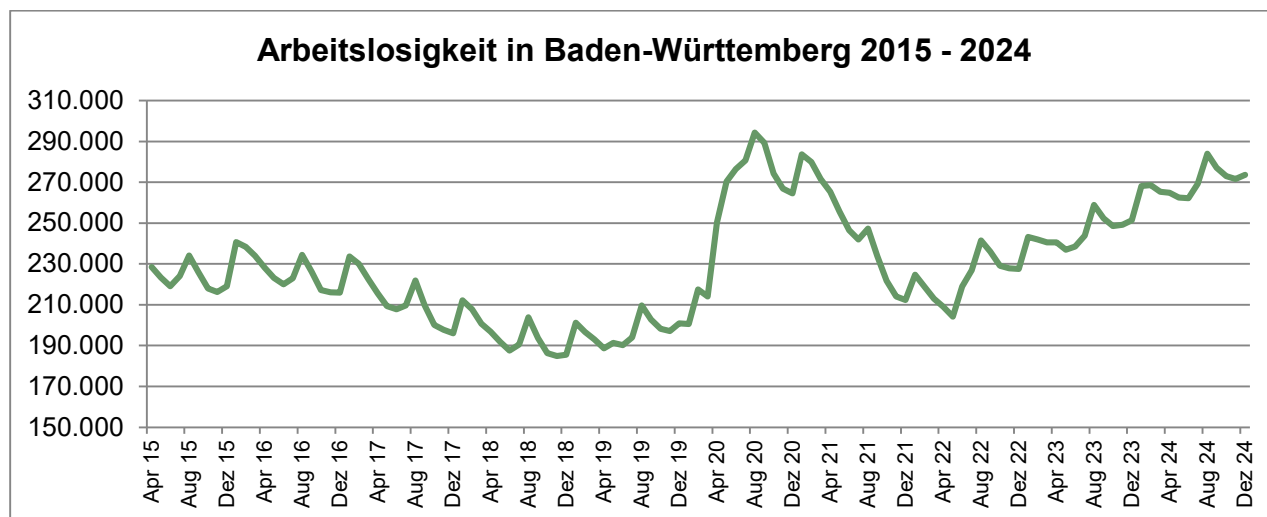
Der Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld am 25. Januar 2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 5. März 2024 und mit Ergänzung zum Haushaltserlass vom 21. März 2024 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

2.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Oberstenfeld

2.2.1 Wirtschaftliche Gesamtentwicklung

Das Statistische Bundesamt erklärte in seiner Pressemitteilung vom 15. Januar 2025, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 um 0,2 % niedriger war als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft kämpfte 2024 mit strukturellen Herausforderungen, darunter hohen Energiekosten, einem erhöhten Zinsniveau, dem Anpassungsdruck in der exportorientierten Industrie, dem demografischen Wandel und den unsicheren wirtschaftlichen Aussichten.

Die Arbeitslosenzahl stieg im Jahresdurchschnitt 2024 in Deutschland auf 2,79 Millionen Menschen. Die Arbeitslosenquote betrug zum Jahresende 6,0 %. Nach dem Jahresrückblick 2024 der Bundesagentur für Arbeit sei die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im zweiten Jahr in Folge gestiegen. Die Zunahmen seien vor allem eine Folge der wirtschaftlich angespannten Lage. Außerdem habe die Industrie innerhalb eines Jahres zwischen 68.000 und 100.000 Arbeitsplätze abgebaut, insbesondere in der für unsere Region wichtigen Autoindustrie.



Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg¹, Eigene Darstellung.

Die Arbeitslosigkeit im gesamten Land Baden-Württemberg stieg von 268.079 Menschen im Januar 2024 auf 273.682 Menschen im Dezember. Im Landkreis Ludwigsburg stieg sie ebenfalls von 11.743 auf 12.350 Personen an.

Gemäß dem ifo-Geschäftsklimaindex von Baden-Württemberg habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Jahresbeginn weiter verschlechtert. Die Zuversicht für das Geschäftsjahr war gedämpft. Im Laufe des Jahres 2024 fielen die Erwartungen weiter pessimistisch aus. Im Herbst zeigten sich die Unternehmen zufriedener mit ihrer Lage, die

¹ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Arbeitslose und gemeldete Stellen – monatlich, 25.08.2025

Erwartungen hellten sich auf, blieben jedoch von Skepsis geprägt. Zum Jahresende verschlechterte sich die Stimmung. Die Lage wurde zum Jahresende von den Unternehmen zwar besser bewertet, allerdings sei die Schwäche der deutschen Wirtschaft chronisch geworden.

2.2.2 Haushaltsplanung für das Jahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Haushaltsplan von einem negativen Planergebnis in Höhe von 2.969.479 Euro ausgegangen. Zu den größten Aufwendungspositionen zählten im Plan neben den Personalaufwendungen mit 9.164.548 Euro unter anderem die Transferaufwendungen mit 8.225.986 Euro.

Im Haushaltserlass der Gemeinde Oberstenfeld für das Jahr 2024 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich weder im Haushaltsjahr noch in den Folgejahren erreicht werden kann. Die Kommunalaufsicht betont, um eine Verrechnung der Fehlbeträge auf das Basiskapital möglichst vermeiden zu können, sei es unabdingbar bereits im Anfangsstadium eines Kapitalverzehr verstärkt Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu treffen und umzusetzen.

In diesem Zusammenhang wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zwingend zu achten ist. Die Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer seien nicht ausreichend. Entgelte und Gebühren sowie Kostendeckungsgrade der kommunalen Einrichtungen sind zu überprüfen und ggf. anzuheben. Investitionsmaßnahmen sind auf ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit zu überprüfen und entsprechend zu priorisieren. Aufgrund des umfangreichen Maßnahmenprogramms, welches finanziell und personell äußerst anspruchsvoll ist, wird empfohlen die finanzielle und personelle Umsetzbarkeit der Investitionsmaßnahmen in der Finanzplanung stärker zu berücksichtigen.

2.2.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Im Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld konnte das Ergebnis im Vergleich zur Planung verbessert werden. Es wurde ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -75.276,14 Euro ausgewiesen. Dies ist u.a. auf höhere Erträge (+1.582.612,44 Euro) sowie geringere Aufwendungen (-1.311.482,74 Euro) zurückzuführen.

In diesem Zusammenhang sind Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+774 TEUR), Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (+590 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+238 TEUR) zu erwähnen.

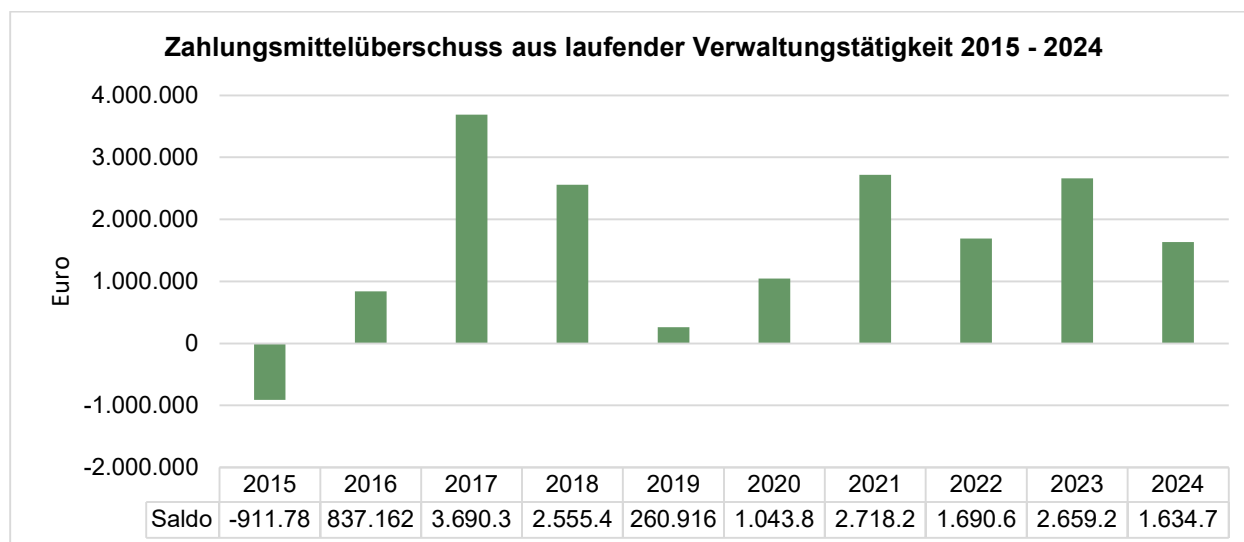
Im Bereich der Aufwendungen konnten bei den Personalaufwendungen (-692 TEUR) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-884 TEUR) geringere Aufwendungen verbucht werden. Bei den Transferaufwendungen (+253 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+143 TEUR) sind hingegen Mehraufwendungen entstanden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beliefen sich auf 23.248.275,56 Euro statt der geplanten 21.352.853,00 Euro (+1.895 TEUR). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen hingegen statt der eingeplanten 23.084.383,00 Euro lediglich 21.613.567,78 Euro (-1.471 TEUR). Saldiert betrug der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 1.634.707,78 Euro. Das entspricht 3.366.237,78 Euro mehr gegenüber der Planung (-1.731.530 Euro).

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 1.744.208,15 Euro. In der Planung wurde von einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4.861.622,00 Euro ausgegangen (+3.118 TEUR).

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit betrug im Jahr 2024 260.794,13 Euro statt dem vorgesehenen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 4.377.128,08 Euro (-4.638 TEUR).

Saldiert vermindert sich der Zahlungsmittelbestand um 242.866,54 Euro. Im Haushaltsplan 2024 wurde von einer Reduzierung in Höhe von 2.216.024,00 Euro ausgegangen.



2.3 Verwendung des Jahresergebnisses 2024

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2024 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -75.276,14 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis betrug 484.109,81 Euro.

Nach § 90 Abs. 1 Gemeindeordnung sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. In § 49 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird diese Zuführung ausdifferenziert. Danach ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Fehlbeträge beim Jahresabschluss sind nach § 25 GemHVO mit den Rücklagen zu verrechnen. Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen.

Damit verringern sich die in der Bilanz abgebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 2.622.262,82 Euro und die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöhen sich auf 1.729.742,64 Euro.

2.4 Bewertung der Abschlussrechnung

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024 sind auf den ersten Blick erfreulich, da sie deutlich besser als die ursprünglichen Planzahlen ausgefallen sind. Die Gemeinde Oberstenfeld schloss das Jahr mit einem Gesamtergebnis von 408.833,67 Euro ab – das ist eine positive Abweichung von 3.378.312,67 Euro gegenüber dem Plan. Die Erträge lagen insgesamt um 1.582.612,42 Euro höher, während die Aufwendungen um 1.311.590,44 Euro niedriger ausfielen.

Dieses bessere Ergebnis ist jedoch zum Teil darauf zurückzuführen, dass nicht alle geplanten und dringend notwendigen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden konnten. Gründe hierfür sind unter anderem unvorhergesehene Ereignisse und die nicht vollständige Besetzung von Stellen. Folglich werden die ausstehenden Aufwendungen und Auszahlungen in den kommenden Jahren auf die Gemeinde Oberstenfeld zukommen und müssen dann finanziert werden. Dabei handelt es sich weniger um tatsächliche Einsparungen als vielmehr um eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben.

Der aktuelle Sanierungsstau kann auf diesem Weg nicht abgebaut werden. Einige Einrichtungen und Gebäude befinden sich bereits in einem kritischen Zustand, der ihre Nutzung deutlich einschränkt. Neben dem Sanierungsrückstau bei den Gebäuden besteht zudem die Gefahr eines Digitalisierungsstaus. Anstehende große Projekte in den kommenden Jahren erfordern nicht nur eine gesicherte Finanzierung, sondern auch eine Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden.

Zukünftige Herausforderungen wie Klimaschutz und Klimaanpassung (beispielsweise Wärmewende, Verkehr, Energieeffizienz), Nachhaltigkeit, digitale Transformation sowie der demographische Wandel (z. B. ältere Bevölkerung, veränderte Mobilitätsbedarfe) werden immer präsenter. Diese Themen gilt es von den Kommunen vorzubereiten, umzusetzen und zu finanzieren.

Aufgrund der derzeit unzureichenden Finanzierungsbasis ist dies allerdings nicht ausreichend möglich. Die Kommunen benötigen höhere Einnahmen, was durch eine gerechtere Verteilung der Steuerzuweisungen sowie eine stärkere Berücksichtigung kommunaler Lasten erreicht werden kann. Das Prinzip der Konnexität, wonach vom Bund oder Land übertragene Aufgaben auch finanziert werden müssen, ist hierbei von zentraler Bedeutung. Bund und Länder sind hier dringend zum Handeln aufgefordert. Es darf keine weiteren Leistungen und Rechtsansprüche seitens Bund und Land geben, ohne die Kommunen personell und finanziell entsprechend auszustatten.

Neben diesen Herausforderungen steigen auch die Erwartungen an die öffentliche Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Daseinsvorsorge. Als Schulträger, Träger von Kindertageseinrichtungen, Wasser- und Abwasserversorger sowie Arbeitgeber muss die Gemeinde vielfältige Aufgaben erfüllen. Gleichzeitig wurden in der Vergangenheit Standards etabliert, die angesichts der knapper werdenden Mittel teilweise nicht mehr gehalten werden können. Ein „Weiter so“ auf dem aktuellen Niveau ist daher nicht mehr möglich. Der Druck, als attraktiver Arbeitgeber und Wohngemeinde zu bestehen, steigt weiter, was entsprechende Maßnahmen erforderlich macht.

Die Entbürokratisierung ist in der kommunalen Praxis bislang noch nicht ausreichend angekommen. Bestehende Probleme in den Verwaltungen – wie Personalmangel, überholte Strukturen und fehlende Digitalisierung – führen zu Effizienzverlusten und verzögern die Umsetzung neuer Aufgaben.

Die Digitalisierung stellt grundsätzlich ein Schlüssel dar: Effizientere Verwaltungsprozesse, bessere Nutzung von Daten und der Einsatz moderner Technologien können helfen, auch mit knappen Ressourcen die Aufgaben zu bewältigen.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Gemeinde Oberstenfeld trotz der knappen Ressourcen als aktiver Gestalter des Wandels auftreten kann – oder ob sie zunehmend in den „Modus der Mängelverwaltung“ gerät. Hierfür sind neben kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen, Verwaltungsmodernisierung und strategischer Planung auch klare politische Signale und verlässliche Finanzierungsgrundlagen von Bund und Ländern erforderlich.

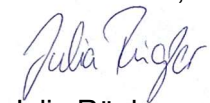
Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Oberstenfeld ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen. Dieses soll die Finanzen in den nächsten Jahren stabilisieren und dem beginnenden Kapitalverzehr entgegenwirken.

Die Verbesserung der finanziellen Lage kann nur durch tiefgreifende Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen. Die reine Verteilung von Kürzungen auf alle Bereiche („Rasenmäher-Methode“) wird nicht ausreichend sein, da die bereits beschlossene Erhöhung der Kreisumlage auf 33 Prozentpunkte ab 2026 sowie die vollumfängliche Berücksichtigung des Zensus 2022 im Finanzausgleich die finanzielle Situation weiter verschärfen wird. Der Handlungsspielraum für kurzfristige Sparmaßnahmen ist begrenzt. Pflichtaufgaben sind gesetzlich vorgegeben und langfristige vertragliche sowie tarifliche Verpflichtungen müssen beachtet werden. Bei freiwilligen Aufgaben sind Sparmaßnahmen nur durch Leistungskürzungen oder Einstellung möglich.

Es bleibt unerlässlich, sparsam zu wirtschaften, Verwaltungsprozesse kontinuierlich zu überprüfen und effizienter zu gestalten. Das Aufgaben- und Leistungsportfolio der Gemeinde muss kritisch hinterfragt und gegebenenfalls reduziert werden, um eine gesicherte Finanzierung zu gewährleisten.

Nur mit konsequentem und gemeinschaftlichem Handeln kann die Gemeinde Oberstenfeld ihre Leistungsfähigkeit langfristig sichern.

Oberstenfeld, September 2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Julia Rügler".

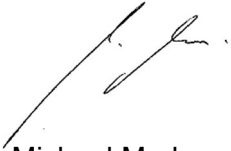
Julia Rügler

Leiterin Amt für Finanzen

3 Aufstellung

Der Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld zum 31. Dezember 2024 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 GemO aufgestellt.

Oberstenfeld, 15. September 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael Meder", written over a horizontal line.

Michael Meder

Erster stellvertretender Bürgermeister

4 Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Ergebnisrechnung

4.1 Ordentliche Erträge

§ 61 der GemHVO definiert die Erträge *als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres*.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Erträge in Höhe von 23.454.068,42 Euro erwirtschaftet. Dies sind 1.582.612,00 Euro mehr als die in der Haushaltsplanung 2024 eingeplanten 21.871.456,00 Euro.

Die einzelnen Ertragsarten entwickelten sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz 2024	2024	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.786.131,84	11.458.873	12.232.418,27	773.545,27
	Grundsteuer A	22.203,06	23.000	30.075,00	7.075,00
	Grundsteuer B	1.277.810,38	1.330.000	1.330.865,61	865,61
	Gewerbsteuer	3.997.159,46	3.250.000	4.090.658,30	840.658,30
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.470.736,64	5.848.589	5.799.370,23	-49.218,77
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.669,65	407.967	394.849,76	-13.117,24
	Vergnügungssteuer	67.698,65	60.000	63.453,37	3.453,37
	Hundesteuer	53.550,00	58.000	59.716,00	1.716,00
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	462.304,00	481.317	463.430,00	-17.887,00

Steuern² sind öffentliche Abgaben. Diese werden von staatlichen Stellen einseitig festgesetzt und den Steuerpflichtigen als Zwangsabgaben auferlegt. Steuern steht keine konkrete Gegenleistung entgegen.

Insgesamt konnten im Haushaltsjahr 2024 im Gegensatz zur Haushaltsplanung etwa 774 TEUR höhere Steuereinnahmen verbucht werden.

4.1.1.1 Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden durch den Beschluss des Gemeinderats vom 30. November 2023 zum 1. Januar 2024 auf 435 v.H. erhöht. Das Aufkommen der Grundsteuer B entspricht dem Planansatz in Höhe von 1.330 TEUR. Bei der Grundsteuer A wurde ein zu geringer Planansatz festgesetzt (+7 TEUR).

4.1.1.2 Gewerbsteuer

Zudem wurde die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 380 v.H. auf 395 v.H. ab dem Jahr 2024 beschlossen. Trotz des höheren Planansatzes konnten etwa 841 TEUR Mehrerträge vereinnahmt werden.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt mit 5.799.370,23 Euro um 49.218,77 Euro geringer aus. Hintergrund ist das insgesamt geringere Aufkommen an Lohnsteuer, an veranlagter Einkommensteuer und aus der Abgeltungssteuer in Baden- Württemberg.

² Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/steuern-45766>, Datum des Zugriffs: 12.9.2025

4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelte sich grundsätzlich planmäßig. Die Abschlusszahlung aus dem Jahr 2024 wurde entsprechend dem Datum des Bescheids in das Jahr 2025 gebucht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2024 399.360,88 Euro und ist damit um 8.262,12 Euro unter dem Planansatz.

4.1.1.5 Örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern

Im Haushaltsjahr entwickelte sich die Vergnügungssteuer (+3 TEUR) als auch die Hundesteuer (+2 TEUR) planmäßig.

4.1.1.6 Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich haben sich insgesamt etwas unterplanmäßig entwickelt (-18 TEUR). Dies ist auf einen niedrigeren Zuweisungsbetrag für das Jahr 2024 im Vergleich zu den Orientierungsdaten vom 9. November 2023 zurückzuführen (- 14.209.927 Euro).

4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.506.806,74	6.528.466	6.473.961,05	-54.504,95
	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.673.488,30	4.768.545	4.626.931,50	-141.613,50
	Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	1.505.574,80	1.455.421	1.559.325,46	103.904,46
	Zuweisungen / Zuschüsse vom Bund	81.497,47	0	66.155,60	66.155,60
	Sonstige Zuschüsse	246.246,17	304.500	221.548,49	-82.951,51

Zuweisungen³ sind Finanzmittel, die zwischen öffentlichen Institutionen übertragen werden. Dies kann horizontal, also zum Beispiel zwischen Gemeinden, oder vertikal, also zum Beispiel zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Gemeinden, erfolgen.

Umlagen⁴ bezeichnen besondere Formen der Zuweisungen, die in der Regel ebenfalls zwischen öffentlichen Institutionen erfolgen. In der Regel fallen diese Umlagen bei den Gemeinden als Aufwendungen an.

Zuwendungen werden von privaten oder öffentlichen Personen in der Regel in Geldform gewährt, um von diesen Personen gewünschtes Verhalten zu steuern und zu unterstützen. Zuschüsse werden in der Regel von staatlichen Stellen gewährt.

Für das Haushaltsjahr 2024 war von Erträgen aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen in Höhe von insgesamt 6.528.466,00 Euro ausgegangen worden. Dieser Planansatz wurde im Haushaltsjahr um 54.504,95 Euro unterschritten und betrug 6.473.961,05 Euro. Die Hintergründe zu den Entwicklungen können den folgenden Ausführungen entnommen werden.

³ Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zuweisung-46969>, Datum des Zugriffs: 3.9.2021

⁴ Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/umlagen-47291/version-270557>, Datum des Zugriffs: 3.9.2021

4.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Abweichung gegenüber dem Planansatz resultiert aus der geringeren Bemessungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen sowie der Verbuchung der Schlusszahlung 2024, welche ins Haushaltsjahr 2025 gebucht wurde. Hintergrund hierfür ist der Leitfaden zur Bilanzierung. Bei der Betrachtung der Abschlagszahlungen und Abschlusszahlung für das Jahr 2024 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.730.706,70 Euro. Es ergibt sich gegenüber dem Planansatz eine Abweichung in Höhe von -37.838,30 Euro.

4.1.2.2 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land

Die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes haben sich insgesamt überplanmäßig entwickelt.

Im Jahr 2024 war ein Teil des Sofortprogramms 2024 die Weiterreichung der vom Bund an das Land Baden-Württemberg weitergegebenen Mittel zur Finanzierung der Aufgaben „Flucht und Migration“. Das Land Baden-Württemberg hatte die Weiterleitung der vollen zugewiesenen Bundesmittel an die Landkreise, Städte und Gemeinden durchgeführt. Die Gemeinde Oberstenfeld erhielt 57.057,00 Euro.

4.1.2.3 Zuweisungen / Zuschüsse vom Bund

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen / Zuschüssen vom Bund setzen sich aus Zuschüssen für die Bundesfreiwilligendienste, Zuschüssen für die Stärkung der Praxisanleitung für das Kindergartenjahr 2023/2024 und einem Zuschuss für ein klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 57.436,00 Euro zusammen.

4.1.2.4 Sonstige Zuschüsse

Die sonstigen Zuschüsse und Zuwendungen entwickelten sich mit einem Ergebnis von 221.548,49 Euro statt eingeplanten 304.500,00 Euro etwas unterplanmäßig. Folgende Sachverhalte haben u.a. zu Abweichungen geführt:

Es konnten keine Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen vereinnahmt werden, da die Projekte im Haushaltsjahr noch nicht soweit fortgeschritten waren.

Im Rahmen der Haushaltsplanung war von Zuschüssen im Bereich der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 139.000,00 Euro ausgegangen worden. Im Haushaltsjahr wurden jedoch 168.436,90 Euro angeordnet. Einen Teil hiervon hat die Gemeinde Oberstenfeld als Integrations- bzw. Eingliederungshilfe sowie als Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern nach § 8a Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) erhalten.

4.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.522,29	558.440	495.770,51	-62.669,49

Im Zusammenhang mit Investitionen erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind in der Regel zu passivieren und später über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Im Rahmen dieser Auflösung entstehen Erträge, die die Nettoabschreibungen des entsprechenden Vermögensgegenstandes im Endeffekt verringern.

In der Haushaltsplanung waren insgesamt 558.440,00 Euro an Auflösungen eingeplant. Diese wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2014 und aufgrund der Daten des Jahresabschlusses 2023 vorausberechnet. Insofern unterliegen diese Daten bei Neuinvestitionen oder außerordentlichen Abschreibungen immer einer gewissen Änderung. Insofern wurde der Planwert um 62.669,49 Euro unterschritten und insgesamt ein Ergebnis aus Auflösungen in Höhe von 495.770,51 Euro erzielt.

4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.971.792,06	1.937.700	2.528.137,51	590.437,51
	Verwaltungsgebühren	73.824,22	63.500,00	103.947,15	40.447,15
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897.967,84	1.874.200,00	2.424.190,36	549.990,36

Nach dem Kommunalabgabengesetz bezeichnen Gebühren Abgaben, die von Gemeinden und Landkreisen als Gegenleistung für Leistungen erhoben werden, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornehmen (Gebühren für öffentliche Leistungen) oder die sie für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen erheben. Im Gegensatz zu Steuern steht der Gebühr hierbei eine konkrete Leistung entgegen.

Für die Erträge aus den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen waren im Haushaltsjahr 1.937.700,00 Euro eingeplant gewesen. Verbucht werden konnten zum Jahresabschluss 2.528.137,51 Euro.

4.1.4.1 Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren entwickelten sich etwas überplanmäßig. Es konnten im Jahr 2024 durch Grundbuchauszüge der Grundbucheinsichtsstelle, Erstellung von Negativzeugnissen sowie der Ausstellung von Pässen im Einwohnerwesen etwa 18.000 Euro mehr eingenommen werden.

4.1.4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte entwickelten sich im Haushaltsjahr überplanmäßig. So wurden statt der eingeplanten Erträge in Höhe von 1.874.200,00 Euro, Erträge in Höhe von 2.424.190,36 Euro verbucht, was Mehrerträgen in Höhe von 549.990,36 Euro entspricht.

36.50	Kindertageseinrichtungen	42.864,50 € Mehrerträge
--------------	---------------------------------	--------------------------------

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurden statt den eingeplanten 389.000,00 Euro 431.864,50 Euro verbucht.

53.80	Abwasserbeseitigung	157.865,21 € Mehrerträge
--------------	----------------------------	---------------------------------

Im Bereich der Abwasserbeseitigung waren insgesamt 1.100.000,00 Euro Benutzungsgebühren eingeplant. Im Jahr 2024 wurde die Inanspruchnahme einer Gebührenüberschussrückstellung im Bereich der Niederschlagswassergebühren in Höhe von 44.171,56 Euro gebucht. Insgesamt konnten Abwasser- und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.213.524,05 Euro verbucht werden.

31.40	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	250.797,21 € Mehrerträge
--------------	--	---------------------------------

Im Haushaltsjahr 2024 wurden die Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte neu kalkuliert und zum 1. Juli 2024 ist die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Kraft getreten. Künftig beträgt die Gebühr einschließlich der Betriebskosten 286,00 Euro pro Wohnplatz und Kalendermonat.

4.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	2024	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
5	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	840.309,21	779.684	834.633,48	54.949,48
	Mieterträge und Nebenkosten	437.440,36	419.260	445.784,98	26.524,98
	Pachterträge und Nebenkosten	31.769,75	14.824	22.777,13	7.953,13
	Erträge aus Verkauf	246.059,86	164.250,00	240.025,98	75.775,98
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.039,24	181.350,00	126.045,39	-55.304,61

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind alle Entgelte zuzurechnen, die keiner anderen Position der Ertragsseite zuzurechnen sind und die aus privatrechtlichen Verträgen mit Dritten entstehen.

Hauptsächlich umfasst diese Ertragsart die Miet- und Pachtverhältnisse der Gemeinde, die Holzlieferverträge aus dem kommunalen Wald sowie Schadenersatzleistungen.

Im Haushaltsjahr wurden hierfür insgesamt 779.684,00 Euro eingeplant. Erzielt werden konnten jedoch 834.633,48 Euro und damit 54.949,48 Euro mehr als geplant.

4.1.5.1 Mieterträge

Im Bereich der Mieterträge wurden 2024 Mehrerträge von insgesamt 26.524,98 Euro erzielt. Diese ergaben sich aus mehreren geringen Abweichungen sowie im Wesentlichen aus:

31.40	Soziale Hilfen	13.726,02 € Mehrerträge
--------------	-----------------------	--------------------------------

Im Bereich der Sozialen Hilfen werden die Mieterträge des Betreuten Wohnen im Stift verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 waren hier 165.000 Euro an Erträgen für Miete und Nebenkosten einkalkuliert. Dieser Ansatz wurde im Haushaltsjahr mit 13.726,02 Euro überschritten.

4.1.5.2 Pachterträge

Im Jahr 2024 wurde der Planansatz von 14.824 Euro um 7.953,13 Euro überschritten. Die überplanmäßige Entwicklung der Pachterträge ist durch zu gering gewählte Ansätze im Bereich des Bürgerhauses begründet.

4.1.5.3 Erträge aus Verkauf

Die Erträge aus Verkauf haben sich etwas überplanmäßig entwickelt. Das höhere Jahresergebnis ist insbesondere durch die höheren Erträge aus dem Holzverkauf sowie dem Brennholzverkauf entstanden. Im Haushaltsplan wurden die Erträge mit 161.000,00 Euro eingeplant. Tatsächlich verbucht werden konnten jedoch 232.278,09 Euro.

4.1.5.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte waren für das Haushaltsjahr 2024 mit 181.350 Euro eingeplant. Im Haushaltsjahr konnten 126.045,39 Euro erzielt werden (- 55.304,61 Euro).

Diese setzen sich im Wesentlichen aus einer Vielzahl von unwesentlichen Planabweichungen und darüber hinaus aus folgender Planabweichung zusammen.

21.10	Grundschulen	23.888,35 € Mehrerträge
--------------	---------------------	--------------------------------

In der Lichtenbergschule ist ein Wasserschaden aufgetreten. Die Gemeinde Oberstenfeld erhielt von der Versicherung eine Versicherungsentschädigung.

28.10	Sonstige Kulturpflege	34.730,77 € Mehrerträge
--------------	------------------------------	--------------------------------

Im Bürgerhaus kam es im Jahr 2024 ebenfalls zu einem Gebäudeschaden. Hier hat die Gemeinde Oberstenfeld eine Entschädigungsleistung der Versicherung erhalten.

51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	170.000,00 € Mindererträge
--------------	---	-----------------------------------

Die geplanten Gelder für die Erstellung eines Durchführungsvertrages sowie Kosten im Zusammenhang mit einem Planungskostenvertrag beim Projekt Quartiersentwicklung Bottwarwiesen in Höhe von 100.000 Euro sind im Jahr 2024 nicht angefallen und folglich sind auch keine Erträge entstanden.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.898,75	347.130	387.681,87	40.551,87
	Erstattungen vom Bund	128,50	130	7.548,13	7.418,13
	Erstattungen vom Land	13.360,00	17.000	13.360,00	-3.640,00
	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden / Zweckverbänden	202.912,67	180.000	218.000,83	38.000,83
	Erstattungen von Unternehmen und sonstigen Bereichen	102.497,58	150.000	148.772,91	-1.227,09

Kostenerstattungen und Kostenumlagen bezeichnen Erträge, die im Zusammenhang mit der Erstattung der Kosten von gemeinsamen (Verwaltungs-)Einrichtungen oder bei Aufgabenübernahmen für dritte Stellen entstehen.

Es sind insgesamt 387.681,87 Euro Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2024 entstanden. Im Haushaltsplan wurden 347.130 Euro veranschlagt. Damit konnten 40.551,87 Euro mehr vereinnahmt werden.

4.1.6.1 Erstattungen vom Bund

Die Gemeinde Oberstenfeld erhielt die planmäßigen Erstattung der Kriegsgräberpauschale des Bunds sowie die Wahlkostenerstattung für die Europawahl 2024.

4.1.6.2 Erstattungen vom Land

Für das Jahr 2024 waren insgesamt Erträge von 17.000,00 Euro für Erstattungen des Landes eingeplant worden. Tatsächlich wurden 13.360 Euro verbucht. Es handelt sich hierbei um den Zuschuss für die Schulsozialarbeit.

4.1.6.3 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden / Zweckverbänden

Für Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden wurden 180.000,00 Euro eingeplant (+38 TEUR). Die Erstattungen der Zweckverbände Mineralfreibad und Gruppenklärwerk wurden insgesamt zu niedrig gewählt, daher resultieren diese Mehrerträge.

4.1.6.4 Erstattungen von Unternehmen und sonstigen Bereichen

Die Erstattungen von Unternehmen und sonstigen Bereichen entwickelte sich im Jahr 2024 mit insgesamt 148.772,91 Euro planmäßig. Die Bewirtschaftung liegt lediglich um 1.227,09 Euro unter dem Planansatz.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
8	Zinsen und ähnliche Erträge	108.016,48	49.000	51.484,76	2.484,76
	Zinsertrag von Gemeinden und GV	38,63	0	31,64	31,64
	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.239,56	0	23.583,03	23.583,03
	Zinserträge von Kreditinstituten und übrigen inländischen Bereichen	608,98	0	619,35	619,35
	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	88.992,00	49.000	27.101,31	-21.898,69
	Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	137,31	0	149,43	149,43

Als Zinsen werden die Erträge oder Aufwendungen verstanden, die entstehen, wenn Kapital von oder an einen fremden Dritten verliehen wird. In der Regel fallen die Erträge bei der das Kapital verleihenden Person an, während die Aufwendungen bei der leihenden Person anfallen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 51.484,76 Euro verbucht.

4.1.7.1 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Im Rahmen der Verzinsung der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung fielen im Haushaltsjahr 2024 Erträge von insgesamt 23.583,03 Euro an. Für das Haushaltsjahr 2024 war hierfür ein Ansatz von 0,00 Euro vorgesehen.

4.1.7.2 Zinserträge von Kreditinstituten und übrigen inländischen Bereichen

Trotz den allgemein gestiegenen Kreditmarktzinsen wurde die bestehende Liquidität aufgrund der anstehenden Investitionen und Projekte nicht gewinnbringend angelegt.

Es konnten im Haushaltsjahr lediglich durch die Bausparverträge sowie die Kündigungsgelder Zinsen erwirtschaftet werden. Diese betrugen 619,35 Euro.

4.1.7.3 Erträge aus Gewinnanteilen

Im Zusammenhang mit der Beteiligung an dem Neckarenergieverband wurden Gewinnanteile in Höhe von 6.991,51 Euro für 2023 an die Gemeinde ausgeschüttet. Zudem sind hier die Darlehenszinsen für die gewährten Darlehen an die KAWAG Netze in Höhe von 20.094,22 Euro für das Jahr 2024 enthalten.

4.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz 2024	2024	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
10	Sonstige ordentliche Erträge	654.411,35	212.163	449.980,97	237.817,97
	Konzessionsabgaben	298.631,35	185.000	191.113,42	6.113,42
	Weitere sonstige ordentliche Erträge	355.780,00	27.163	258.867,55	231.704,55

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, sofern die Gemeinde als Steuerpflichtige auftritt und die weiteren sonstigen Erträge wie Säumniszuschläge, Verwarnungs- und Bußgelder sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

In diesem Bereich konnten insgesamt 449.980,97 Euro und damit 237,817,97 Euro mehr als in der Haushaltsplanung vorgesehen verbucht werden.

4.1.8.1 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz in der Gemeinde Oberstenfeld beliefen sich im Haushaltsjahr auf 191.113,42 Euro, statt der eingeplanten 185.000,00 Euro.

4.1.8.2 Weitere sonstige ordentliche Erträge

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge fielen mit 258.867,55 Euro statt 27.163,00 Euro höher aus als geplant. Dies ist insbesondere auf die Auflösung oder Herabsetzung von Forderungen im Zusammenhang mit der Wertberichtigung sowie höheren Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben (+33.066,53 Euro) zurückzuführen.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

§ 61 der GemHVO definiert die Aufwendungen *als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.*

4.2.1 Personalaufwendungen

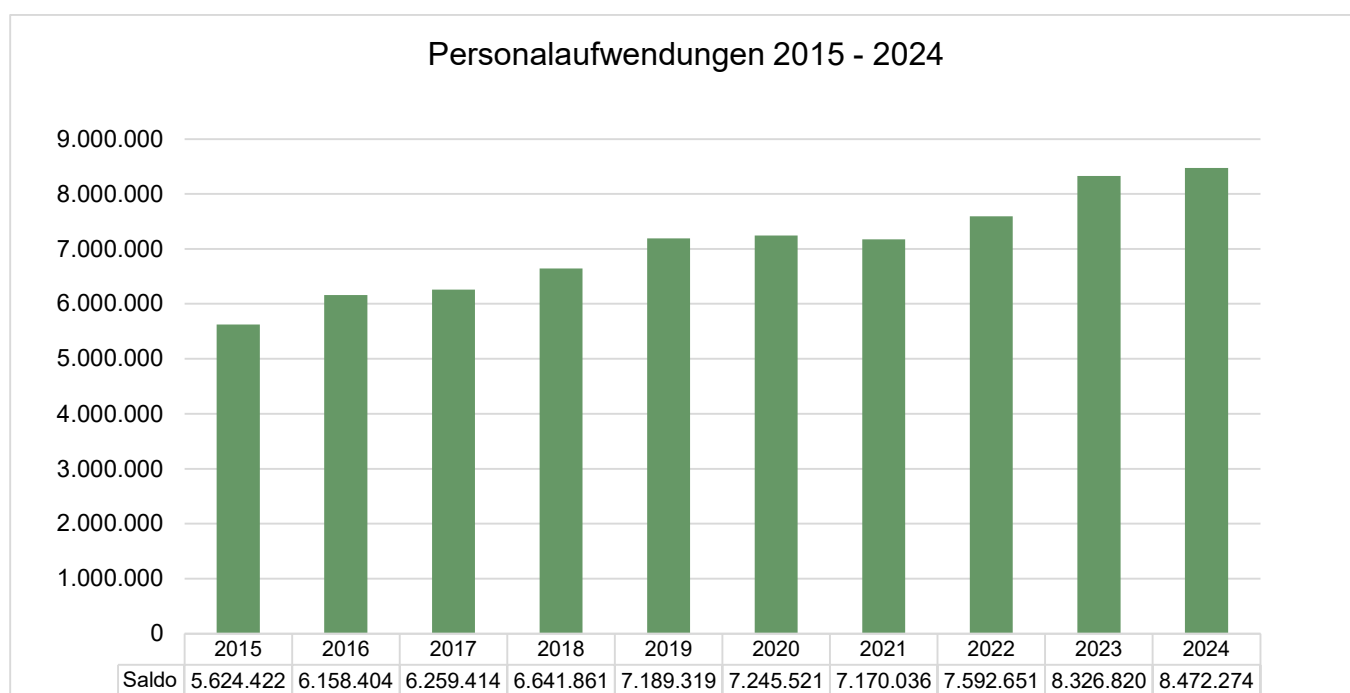
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
12	Personalaufwendungen	8.326.819,70	9.164.548	8.472.273,67	-692.274,33

Die Personalaufwendungen bezeichnen die Aufwendungen, die durch den Einsatz von Arbeitnehmern entstehen. Sie beinhalten gesetzliche und freiwillige soziale Aufwendungen wie auch die Personalnebenkosten.⁵

Mit 8.472.273,67 Euro wurde der Ansatz der Personalaufwendungen von 9.164.548,00 Euro um 692.274,33 Euro unterschritten. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen um 145.453,97 Euro über den Aufwendungen im Jahr 2023.

In der Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2024 wurden zwar die Auswirkungen des Tarifabschlusses ab 2024 berücksichtigt. Allerdings waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ausstehende Stellenbewertungen vorhanden, zudem standen die Ergebnisse der Tarifverhandlungen bzgl. der Besoldung der Beamten noch aus.

Die entstandenen Minderaufwendungen sind unter anderem auf unbesetzte Stellen zurückzuführen, insbesondere im pädagogischen Bereich – zeitweise waren bis zu sieben Stellen gleichzeitig vakant. Hinzu kamen Fälle von Langzeiterkrankungen, bei denen die Entgeltfortzahlung ausgelaufen und eine zeitnahe Nachbesetzung nicht möglich war. Zudem kehrten einige Beschäftigte, die nach der Elternzeit zurück erwartet wurden, nicht wie geplant zurück. Darüber hinaus wurden Stellen eingeplant, die sich im weiteren Verlauf aufgrund veränderter Rahmenbedingungen als nicht erforderlich erwiesen.



⁵ Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personalkosten-45374/version-268668>, Datum des Zugriffs: 3.9.2021

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.879,32	4.440.877	3.557.230,86	-883.646,14
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.284.278,49	1.958.752	1.263.815,51	-694.936,49
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	150.013,81	181.860	130.799,63	-51.060,37
	Mieten und Pachten, Leasing	209.394,25	216.045	163.634,64	-52.410,36
	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	844.795,76	936.933	872.588,50	-64.344,50
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	252.755,05	237.900	274.012,84	36.112,84
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.641,96	909.387	852.379,74	-57.007,26

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen der Gemeinde für im Haushaltsjahr empfangenen Sach- und Dienstleistungen, wie beispielweise Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Materiallieferungen.

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Haushaltsplan 2024 4.440.877,00 Euro. Die tatsächliche Bewirtschaftung beläuft sich auf 3.557.230,86 Euro und liegt damit um 883.646,14 Euro unter dem Planansatz.

4.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Insgesamt haben sich die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens unterplanmäßig entwickelt. Es konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.

28.10 Sonstige Kulturpflege 27.115,10 € Minderaufwendungen

Im Bereich der sonstigen Kulturpflege ist u.a. die Sanierung des Flachdachs des Bürgerhauses beinhaltet. Hierfür waren im Haushaltsplan 60.000 Euro vorgesehen. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht umgesetzt. Allerdings ist ein Wasserschaden aufgetreten, welcher behoben werden konnte. Ein Teil der Reparaturaufwendungen konnte bei der Versicherung geltend gemacht werden (siehe Kapitel 4.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte).

21.10 Grundschulen 68.806,67 € Minderaufwendungen

Für die Unterhaltung der Lichtenbergschule waren im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 190.000 Euro vorgesehen. Diese umfassten neben der Umrüstung der Schließanlage, die Erneuerung der Brandmeldeanlage sowie die Kosten für das mobile Heizwerk und die Beschaffung einer Schulküche, welche im Zusammenhang mit dem Starkregen im Jahr 2022 unbrauchbar wurde. Tatsächlich bewirtschaftet wurden 121.193,33 Euro.

Der Großteil der Projekte konnte nicht umgesetzt werden, da ein Wasserschaden in der Lichtenbergschule auftrat. Auch hier konnte ein Teil der entstandenen Aufwendungen bei der Versicherung geltend gemacht werden.

42.41 Sportstätten 52.332,99 € Minderaufwendungen

Im Bereich der Sportstätten waren insgesamt 202.430,00 Euro vorgesehen. Es sind für die Bewirtschaftung der Spielfelder geringere Aufwendungen entstanden. Im Jahr 2024 wurden

150.097,01 Euro bewirtschaftet. Es wurden unter anderem in der Mehrzweckhalle die Brandschutzklappen erneuert.

53.80	Abwasserbeseitigung	140.782,59 € Minderaufwendungen
--------------	----------------------------	--

Für die Abwasserbeseitigung wurden im Haushaltsjahr insgesamt 300.000,00 Euro an Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von Kanälen, welche nicht investiv zu verbuchen sind, vorgesehen. Die Sanierung der Kanäle in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung wurde fortgeführt, allerdings konnte die geplanten Verrohrung und Verfüllung der Regenüberlaufbecken 35 und 38 nicht umgesetzt werden.

54.10	Straßen	253.451,10 € Minderaufwendungen
--------------	----------------	--

Im Haushaltsjahr waren für die Sanierung von Brücken und Gehwegsanierungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau insgesamt 225.000 Euro vorgesehen. Diese Maßnahmen konnten im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden.

4.2.2.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Der Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens blieb um 51.060,37 Euro unter dem Planansatz.

4.2.2.3 Mieten und Pachten, Leasing

Im Bereich der Mieten und Pachten wurde bei der Haushaltsplanung ein Planansatz in Höhe von 203.045,00 Euro eingestellt, sodass sich im Jahresabschluss 2024 eine Unterschreitung der Aufwendungen in Höhe von 51.394,13 Euro ergibt. Hier sind neben den Kosten der Anmietung von weiteren Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten auch die Kosten für die Anmietung von weiteren Büroräumlichkeiten für die Verwaltung enthalten.

4.2.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen waren im Haushaltsjahr insgesamt 936.933,00 Euro angesetzt. Dieser Betrag wurde mit 872.588,50 Euro um rund 64.344,50 Euro unterschritten.

Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Planabweichungen zusammen. Hervorzuheben sind Minderaufwendungen im Bereich des Gasbezugs (-129.445,26 Euro) sowie Mehraufwendungen im Bereich der gebäudebezogenen Versicherungen (+21.337,77 Euro) sowie der Abfallbeseitigung (+17.078,85 Euro). Insgesamt fällt der Bereich der Sportstätten auf, da hier Mehraufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 53.249,98 Euro vorhanden sind.

4.2.2.5 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen

Unter den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen werden all jene Aufwendungen verbucht, die zum Betrieb, zur Instandhaltung und zur Wiederinstandsetzung von Fahrzeugen notwendig werden, beispielsweise Reparaturen oder der Einkauf von Kraftstoff.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen wurden im Haushaltsjahr 237.900,00 Euro eingeplant. Diese wurden um 36.112,84 Euro überschritten.

54.50	Straßen	9.330,05 € Minderaufwendungen
--------------	----------------	--------------------------------------

55.50	Forstwirtschaft	61.790,94 € Mehraufwendungen
--------------	------------------------	-------------------------------------

Im Jahr 2024 sind Aufwendungen für die Holzernte in Höhe von 111.708,88 Euro angefallen.

4.2.2.6 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Aufwendungen verbucht, die keiner der vorgenannten Positionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen sind. Dies können beispielsweise die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, für Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel sowie für den Betrieb der EDV oder den Verbrauch von Vorräten sein.

Für diese Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 909.387,00 Euro eingeplant. Bis zum Jahresende wurden Aufwendungen in Höhe von 852.379,74 Euro verbucht.

11.20	Organisation und EDV	11.083,30 € Mehraufwendungen
--------------	-----------------------------	-------------------------------------

In der Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV werden unter anderem die Aufwendungen für EDV abgebildet. Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von 11.083,30 Euro entstanden. Diese Mehraufwendungen hängen u.a. mit höheren Kosten für die externe EDV-Betreuung zusammen.

11.21	Personalwesen	41.348,04 € Minderaufwendungen
--------------	----------------------	---------------------------------------

12.60	Brandschutz	17.570,15 € Mehraufwendungen
--------------	--------------------	-------------------------------------

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Bereich des Brandschutzes deutlich höher ausgefallen als im Plan angenommen. Dies ist u.a. auf den Bereich der Aus- und Fortbildung sowie die besonderen Aufwendungen für die Feuerwehrangehörigen zurückzuführen.

36.50	Kindertageseinrichtungen	45.364,82 € Minderaufwendungen
--------------	---------------------------------	---------------------------------------

4.2.3 Abschreibungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
15	Abschreibungen	2.034.955,44	2.007.471	1.956.238,75	-51.232,25
	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000	0,00	-142.000,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.863.836,87	1.781.054	1.689.321,08	-91.732,92
	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	127,03	0	4,87	4,87
	Aufwand für diverse Differenzen	1,40	0	1,68	1,68
	AfA a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	786,60	786,60
	AfA a. FO unbefristete. Niederschlagung + AdV	70.402,94	0	139.024,04	139.024,04
	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.582,82	0	0,00	0,00
	AfA Schematische Einzelwertberichtigung	0,00	0	231,40	231,40
	AfA Einzelwertberichtigung	0,00	0	28.247,53	28.247,53
	Aufwand für diverse Differenzen	89.004,38	84.418	98.621,55	14.203,55

Abschreibungen stellen den Aufwand dar, der durch die Verwendung und Abnutzung von Vermögensgegenständen über ihre Nutzungsdauer entsteht. Weiter stellen Abschreibungen den

Aufwand dar, der entsteht, wenn Finanzvermögen, wie beispielsweise Forderungen, sich als nicht werthaltig erweisen.

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände waren im Haushalt 2024 mit einem Volumen von 2.007.471,00 Euro eingeplant worden. Tatsächlich verbucht wurden Abschreibungen in Höhe von 1.956.238,75 Euro.

Die Abschreibungen auf Forderungen wurden erforderlich, da einerseits Niederschlagungen beschlossen wurden, andererseits manche Forderungen im Rahmen der Einzelwertberichtigung uneinbringlich erschienen.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.792,40	162.537	82.468,22	-80.068,78

Als Zinsen werden die Erträge oder Aufwendungen verstanden, die entstehen, wenn Kapital von oder an einen fremden Dritten verliehen wird. In der Regel fallen die Erträge bei der das Kapital verleihenden Person an, während die Aufwendungen bei der leihenden Person anfallen.

Im Haushaltsjahr entwickelten sich die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen insgesamt unterplanmäßig, da im Haushaltsjahr entgegen der Haushaltsplanung keine Kreditaufnahme getätigt wurde.

4.2.5 Transferaufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
17	Transferaufwendungen	7.693.144,03	8.225.986	8.478.489,90	252.503,90
	Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg	9.815,00	8.500	11.715,00	3.215,00
	Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	126.149,52	56.400	86.910,51	30.510,51
	Zuweisungen an Zweckverbände	833.252,61	834.865	884.406,63	49.541,63
	Sonstige Zuschüsse	353.376,94	358.638	387.011,95	28.373,95
	Gewerbesteuerumlage	284.501,26	287.975	410.680,31	122.705,31
	Finanzausgleichsumlage	2.723.928,70	2.989.703	3.002.168,50	12.465,50
	Kreisumlage	3.362.120,00	3.689.905	3.695.597,00	5.692,00

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.⁶ Für die Gemeinde Oberstenfeld sind dies im Wesentlichen die Umlagen aus dem Finanzausgleich und die Zuweisungen an Zweckverbände.

Für die Transferaufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 8.225.986,00 Euro eingeplant. Tatsächlich wurden insgesamt 8.478.489,90 Euro (+ 252.503,90 Euro) bewirtschaftet.

⁶ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-transferaufwendungen.html>, Datum des Zugriffs: 03.09.2021

4.2.5.1 Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg

Im Haushalt 2024 waren 8.500,00 Euro für Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg eingestellt. Tatsächlich wurden 11.715,00 Euro bewirtschaftet. Die Zuwendungen flossen im Bereich der allgemeinen Förderung junger Menschen und den Kindertageseinrichtungen.

4.2.5.2 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände weichen im Haushaltsjahr um 30.510,51 Euro vom Planansatz ab. Diese Abweichung resultiert zum einen daraus, dass im Jahr 2024 noch Ausgleichsbeiträge von anderen Kommunen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für 2022 angefordert wurden. Zum anderen wurden im Jahr 2024 von sechs Umlandgemeinden für 36 Kinder der Ausgleichsbetrag angefordert.

4.2.5.3 Zuweisungen an Zweckverbände

Die Zuweisungen an Zweckverbände entwickelten sich im Haushaltsjahr 2024 insgesamt überplanmäßig.

53.80	Abwasserbeseitigung	49.034,18 € Mehraufwendungen
--------------	----------------------------	-------------------------------------

Im Bereich der Abwasserversorgung wurden insgesamt an konsumtiv zu verbuchende Umlagen 542.025,00 Euro eingeplant. Der Zweckverband hat jedoch konsumtive Umlagen in Höhe von 591.059,18 Euro abgerufen.

55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	22.752,01 € Minderaufwendungen
--------------	--	---------------------------------------

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass im Jahr 2024 lediglich die Abrechnung der Umlagen für das Jahr 2023 des Zweckverbands Hochwasserschutz ausbezahlt wurde.

4.2.5.4 Sonstige Zuschüsse

Für sonstige Zuschüsse waren im Haushaltsjahr insgesamt 358.638,00 Euro eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden 387.011,95 Euro.

36.50	Kindertageseinrichtungen	55.705,65 € Mehraufwendungen
--------------	---------------------------------	-------------------------------------

Die Gemeinde Oberstenfeld bezuschusst den Verein Spielbude e.V. als freien Träger.

4.2.5.5 Gewerbesteuerumlage

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2024 um 122.705,31 Euro überschritten.

4.2.5.6 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage entwickelte sich im Haushaltsjahr 2024 leicht überplanmäßig (+12.465,50 Euro).

4.2.5.7 Kreisumlage

Die Kreisumlage entwickelte sich im Haushaltsjahr 2024 ebenfalls planmäßig.

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz
		1	2024	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.432,56	839.516	982.643,16	143.127,16
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	152.037,69	135.965	177.165,22	41.200,22
	Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	425.560,15	700.154	487.036,57	-213.117,43
	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	209.902,21	162.316	226.185,71	63.869,71
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	133.371,51	87.000	71.619,66	-15.380,34
	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	561,00	5.000	20.636,00	15.636,00
	Globaler Minderaufwand	0,00	-250.919	0,00	250.919,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind all die Aufwendungen, die keiner der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Bei der Gemeinde Oberstenfeld sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen, die für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle anfallen.

Im Jahr 2024 sind statt den eingeplanten 839.516,00 Euro insgesamt 982.643,16 Euro angefallen. Damit wurde der Planansatz um 143.127,16 Euro überschritten.

4.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige umfassen Aufwendungen für Personaleinstellungen, Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen, Trennungsgeld, Aufwandsentschädigungen, aber auch Prämien und ähnliche Vergütungen.

Diese Aufwendungen haben im Jahr 2024 den Ansatz von 135.965,00 Euro um insgesamt 41.200,22 Euro überschritten. Hierbei sind Aufwendungen für Personaleinstellungen in Höhe von insgesamt 35.515,87 Euro (Ansatz: 50.000 Euro) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in Höhe von 89.281,40 Euro (Ansatz: 85.965 Euro) angefallen. Zudem wurde die Gemeinde Oberstenfeld-MasterCard für die Mitarbeitenden der Gemeinde Oberstenfeld im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18a TVöD eingeführt. Die Kosten für die Einführung sowie die monatlichen Aufwendungen an die Mitarbeitenden sowie die Umsetzungskosten belaufen sich im Jahr 2024 auf 52.447,51 Euro. Die Aufwendungen nach § 18a TVöD wurden bei der Haushaltsplanung bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

4.2.6.2 Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fielen im Haushaltsjahr insgesamt 487.036,57 Euro an und damit 213.117,43 Euro weniger als bei der Haushaltsplanung vorgesehen.

Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Planabweichungen zusammen. Hervorzuheben sind folgende Abweichungen:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	182.298,73 € Minderaufwendungen
--------------	--	--

Im Haushaltsjahr wurden Mittel in Höhe von 235.000,00 Euro in der Produktgruppe 51.10 bereitgestellt. Tatsächlich verbucht wurden jedoch nur 52.701,27 Euro. Für das Projekt Bottwarwiesen sind weniger Mittel angefallen, als in der Haushaltsplanung angenommen. Zudem wurden keine Mittel für vorhabenbezogene Bebauungspläne benötigt.

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	31.117,80 € Mehraufwendungen
--------------	---	-------------------------------------

Für das Baugebiet Am Krixenberg sind weitere Kosten für die Baulandumlegung angefallen.

55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.407,61 € Minderaufwendungen
--------------	--	--

Für die Biotopverbundplanung waren Mittel in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen. Diese sind im Jahr 2024 nicht abgeflossen.

4.2.6.3 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle

Die Steuern, Versicherungen und Schadenfälle entwickelten sich im Haushaltsjahr überplanmäßig. Statt der eingeplanten 162.316,00 Euro fielen Aufwendungen in Höhe von 226.185,71 Euro an. Somit ergibt sich eine Differenz in Höhe von 63.869,71 Euro. Diese ist zum Großteil auf die unentgeltliche Wertabgabe zurückzuführen.

4.2.6.4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Im Haushaltsjahr musste die Gemeinde 71.619,66 Euro Aufwendungen von Dritten erstatten. Ursprünglich war mit einem Erstattungsbetrag von 87.000,00 Euro gerechnet worden. Diese Planabweichung ist auf mehrere einzelne Planabweichungen zurückzuführen.

4.2.6.5 Globaler Minderaufwand

Im Haushaltsplan wurde ein negativer Globaler Minderaufwand eingebucht. Diesem stehen im Jahresabschluss keine Buchungen entgegen.

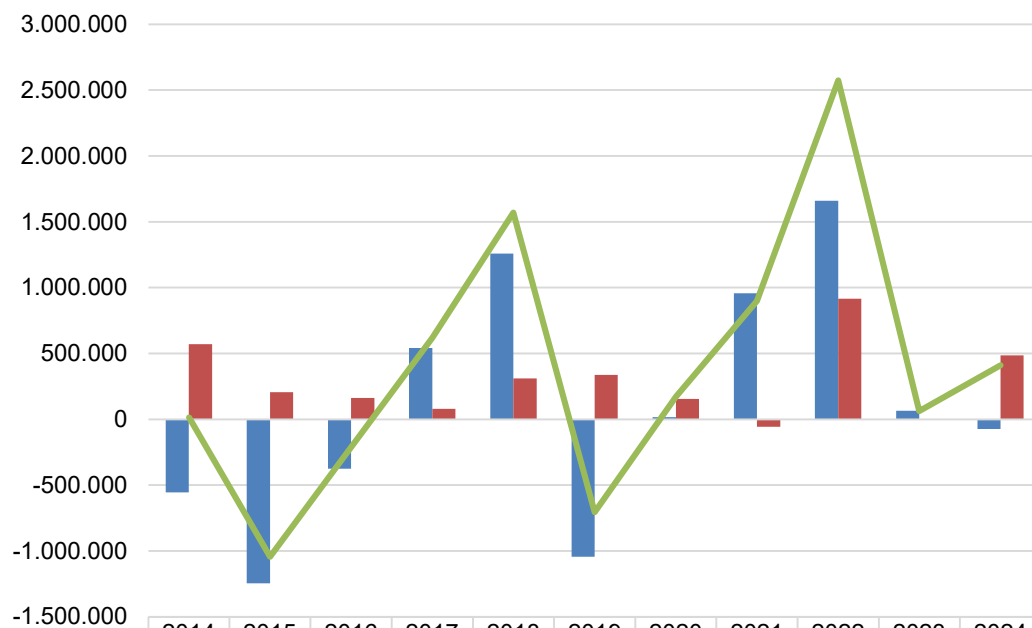
4.3 Gesamtergebnis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz(Sp.
		1	2024	3	3 - 2)
			2		4
11	Ordentliche Erträge	22.699.898,72	21.871.456	23.454.068,42	1.582.612,42
19	Ordentliche Aufwendungen	22.635.023,45	24.840.935	23.529.344,56	-1.311.590,44
20	Ordentliches Ergebnis	64.875,27	-2.969.479	-75.276,14	2.894.202,86
21	Außerordentliche Erträge	87,75	0	484.109,81	484.109,81
22	Außerordentliche Aufwendungen	4.019,90	0	0	0,00
23	Sonderergebnis	-3.932,15	0	484.109,81	484.109,81
24	Gesamtergebnis	60.943,12	-2.969.479	408.833,67	3.378.312,67

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 75.276,14 Euro ab. Das Sonderergebnis verzeichnet ein positives Ergebnis in Höhe von 484.109,81 Euro. Das Gesamtergebnis betrug insgesamt 408.833,67 Euro.

Das Sonderergebnis setzt sich im Haushaltsjahr 2024 aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 476.099,81 Euro und aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 8.000,00 Euro zusammen. Außerdem wurden Fundgelder in Höhe von 10,00 Euro verbucht.

Gesamtergebnis 2014 - 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	-557	-1.247	-375	541	1.259	-1.044	16	957	1.660	65	-75
Sonderergebnis	570	204	161	79	310	336	155	-58	915	-4	484
Gesamtergebnis	13	-1.043	-214	619	1.570	-707	171	899	2.575	61	409

5 Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Finanzrechnung

Naturgemäß weichen die Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in gewissem Rahmen voneinander ab. Dies hängt mit der stichtagsbezogenen Verbuchung von Zahlungen im Finanzhaushalt zusammen, während im Ergebnishaushalt eine jahresübergreifende Periodenabgrenzung bzw. Verbuchung möglich ist.

Sofern nachfolgend keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen, sind die Planabweichungen des Finanzhaushaltes auf dieselben Sachverhalte wie in den Erläuterungen des Ergebnishaushaltes zurückzuführen. In diesem Zusammenhang sollen die wesentlichen Ergebnisse und Planabweichungen für die Zahlungstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit in zusammengefasster Form dargestellt werden.

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2023	2024	2024	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.871.530,52	11.458.873,00	12.573.985,90	1.115.112,90
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.758,35	6.528.466,00	6.473.069,83	-55.396,17
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0,00	236,67	236,67
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859.137,96	1.977.700,00	2.636.551,96	658.851,96
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798.913,37	779.684,00	826.790,55	47.106,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.668,89	347.130,00	417.675,32	70.545,32
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.890,59	49.000,00	79.357,50	30.357,50
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.675,11	212.000,00	240.607,83	28.607,83
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.790.584,79	21.352.853,00	23.248.275,56	1.895.422,56
10	Personalauszahlungen	8.230.073,61	9.164.548,00	8.474.368,24	690.179,76
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.801,06	4.440.877,00	3.745.165,13	695.711,87
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.044,77	162.537,00	87.222,01	75.314,99
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.763.331,56	8.225.986,00	8.362.146,64	-136.160,64
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	820.038,22	1.090.435,00	944.665,76	145.769,24
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.131.289,22	23.084.383,00	21.613.567,78	1.470.815,22
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.659.295,57	-1.731.530,00	1.634.707,78	3.366.237,78

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt 23.248.275,56 Euro Einzahlungen und 21.613.567,78 Euro Auszahlungen verbucht. Es entstand ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.634.707,78 Euro. In der Haushaltsplanung war von einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.731.530,00 Euro ausgegangen worden.

5.2 Investitionstätigkeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz 2024	2024	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.737,44	408.644	134.250,00	-274.394,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.314.355,00	0	921.910,00	921.910,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277,79	257	284,77	27,77
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.957.370,23	408.901	1.056.444,77	647.543,77
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.207,50	160.000	285.720,37	-125.720,37
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.399.096,27	4.115.161	1.715.745,46	2.399.415,54
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.739,65	303.000	402.725,15	-99.725,15
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	281.619,31	0	80.901,70	-80.901,70
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.426,80	692.362	304.013,22	388.348,78
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.344,30	0	11.547,02	-11.547,02
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.817.018,83	5.270.523	2.800.652,92	2.469.870,08
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.140.351,40	-4.861.622,00	-1.744.208,15	3.117.413,85

Im Haushaltsjahr 2024 wurden von der Gemeinde Oberstenfeld 2.800.652,92 Euro für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen ausgezahlt. Im Gegenzug wurden 1.056.444,77 Euro für Einzahlungen aus investiven Vorgängen verbucht.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit betrug 1.744.208,15 Euro und fiel damit um 3.117.413,85 Euro höher aus als in der Haushaltsplanung vorgesehen.

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten betrugen im Haushaltsjahr insgesamt 134.250,00 Euro und damit 274.394,00 Euro weniger als im Haushaltsplan vorgesehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Investitionen nicht wie geplant begonnen bzw. abgeschlossen werden konnte.

Die Gemeinde Oberstenfeld erhielt im Rahmen des Sirenenförderprogramms des Bundes 54.250,00 Euro, außerdem konnten Gelder für die Ortskernsanierung IV in Höhe von 80.000,00 Euro verbucht werden.

54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	150.000,00 € Mindereinzahlungen
--------------	--------------------------------	--

Es wurden bei der Maßnahme **754700002600 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen** im Haushaltsjahr Zuwendungen in Höhe von 150.000,00 Euro erwartet. Das Projekt konnte wie im vorangegangenen Jahr nicht begonnen werden und damit konnten auch keine Zuschüsse abgerufen werden.

5.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Im Haushaltsjahr 2024 war vorgesehen über Verkaufserlöse von Grundstücken, beweglichen Vermögensgegenständen, Gebäuden und Finanzvermögen Einzahlungen in Höhe von 408.901,00 Euro zu generieren. Zum Jahresende konnten 1.056.444,77 Euro verbucht werden. Dies hing insbesondere mit der folgenden Planabweichung zusammen:

11.33	Grundstücksmanagement	921.910,00 Mehreinzahlungen
--------------	------------------------------	------------------------------------

Im Jahr 2024 konnten weitere Grundstücke u.a. im Baugebiet Dürren IV (Auftrag 711330006700) veräußert werden. Hier konnten Einzahlungen in Höhe von 910.760,00 Euro vereinnahmt werden.

Außerdem konnte die Gemeinde Oberstenfeld das alte Bokimobil mit Schneepflug sowie einen Aufsitzrasenmäher des Bauhofs für insgesamt 11.150,00 Euro veräußern.

5.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden im Haushaltsjahr 285.720,37 Euro Auszahlungen verbucht. Eingeplant waren 160.000,00 Euro.

5.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden im Jahr 2024 insgesamt 1.715.745,46 Euro ausgezahlt, was einer Unterschreitung des Mittelansatzes von 2.399.415,54 Euro entspricht.

21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.040.000,00 € Minderauszahlungen
--------------	----------------------------------	--

Aufgrund des Ausfalls des großen Heizkessels in der Lichtenbergschule, sollte im Jahr 2024 die bauliche Maßnahme einer neuen Heizung weitergeplant werden. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr zwar vorangetrieben, allerdings sind noch keine Mittel abgeflossen.

53.80	Abwasserbeseitigung	384.855,50 € Minderauszahlungen
--------------	----------------------------	--

Für Investitionen in die Abwasserbeseitigung wurden im Haushaltsjahr 567.862,00 Euro bereitgestellt. Hieraus wurden Anordnungen und Auszahlungen in Höhe von 182.976,50 Euro getätigt. Diese entfielen im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen:

Die Maßnahme **753800419000 Inlinersanierungen im Zusammenhang mit der Eigenkontrollverordnung** konnte im Haushaltsjahr vorangetrieben werden. Allerdings sind noch keine Kosten entstanden, welche investiv verbucht werden konnten (-75 TEUR).

Außerdem wurden für die Maßnahme **753800417000 Kanalsanierung Nußbaumweg** 25.983,54 Euro statt den geplanten 280.000,00 Euro ausbezahlt.

31.40	Soziale Einrichtungen	1.000.000,00 € Minderauszahlungen
--------------	------------------------------	--

Für die Planung und Umsetzung für eine Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft wurden im Jahr 2024 1.000.000 Euro vorgesehen. Diese Investition konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, daher werden sich die Mittel in künftige Haushaltsjahre verschieben.

5.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde im Haushaltsjahr ein Betrag von 303.000,00 Euro eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden 402.725,15 Euro.

11.25	Bauhof	149.997,91 € Mehrauszahlungen
--------------	---------------	--------------------------------------

Für den Bauhof waren im Haushaltsjahr Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich ausgezahlt wurden 199.997,91 Euro. Diese entfielen auf die Maßnahme **711250002100 Maschinen und Fahrzeuge**. Im Haushaltsjahr 2023 war die Anschaffung eines Bokitobils in Höhe von 130.000 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 159.150,34 Euro im Jahr 2024 durchgeführt.

12.60	Brandschutz	23.514,23 € Mehrauszahlungen
--------------	--------------------	-------------------------------------

Im Haushaltsjahr 2024 war für die Beschaffung eines HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Oberstenfeld Mittel in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden im Jahr 2024 bereits 173.514,23 Euro ausbezahlt.

5.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund der Verbuchung der Tilgungsumlagen der beiden Zweckverbände entstanden.

5.2.7 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

In 2023 wurden für Investitionsförderungsmaßnahmen 692.362,00 Euro eingeplant. Tatsächlich ausgezahlt wurden 304.013,22 Euro. In folgenden Bereichen ergaben sich wesentliche Abweichungen:

21.10	Allgemeinbildende Schulen	300.000,00 € Minderauszahlungen
--------------	----------------------------------	--

Aufgrund der bereits bekannten Kostenbeteiligungsverfahren nach § 31 SchulG hatte die Gemeinde Oberstenfeld im Jahr 2024 Gelder vorgesehen. Im Jahr 2024 kam es zu keiner Auszahlung, sodass dadurch abzuwarten ist, wie die entsprechenden Gemeinden ihre Forderungen gegenüber der Gemeinde Oberstenfeld weiter geltend machen werden.

53.80	Abwasserbeseitigung	43.857,07 € Minderauszahlungen
--------------	----------------------------	---------------------------------------

Für den Zweckverband Gruppenklärwerk (Auftrag 753800204400) wurden Haushaltsmittel für Investitionsförderungen in Höhe von 212.862,00 Euro bereitgestellt. Tatsächlich ausgezahlt wurden im Haushaltsjahr 169.004,93 Euro.

55.10	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	36.866,35 € Minderauszahlungen
--------------	---	---------------------------------------

Für den Zweckverband Hochwasserschutz (Auftrag 755200001400) wurden im Haushaltsplan 42.000 Euro an Investitionsförderung bereitgestellt. Es wurden lediglich Mittel in Höhe von 5.113,65 Euro für die Abrechnung der Umlage 2023 zur Anordnung fällig.

5.2.8 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsjahr 2024 noch Auszahlungen in Höhe von 11.547,02 Euro im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Geoinformationssystems angefallen.

5.3 Finanzierungstätigkeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	4.800.000	299.639,30	-4.500.360,70
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	731.536,17	422.872	560.433,43	-137.561,51
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	18.463,83	4.377.128	-260.794,13	-4.637.922,21

Zum 31. Dezember 2023 betrug der Kassenkreditbestand aus der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung 299.639,30 Euro. Dieser Kassenkredit wurde zum 1. Januar 2024 zurückgeführt, wodurch eine Einzahlung für die Gemeinde Oberstenfeld entstand. Im Haushaltsplan 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.800.000,00 Euro vorgesehen. Aufgrund der Verzögerungen bei den geplanten Investitionsmaßnahmen war die Aufnahme von Krediten jedoch nicht erforderlich. Zum Jahresende 2024 wurde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung erneut ein Kassenkredit in Höhe von 147.978,51 Euro gewährt.

Aus der Finanzierungstätigkeit, also der Tilgung von Mitteln des Kapitalmarktes wurden im Laufe des Jahres 2024 412.454,92 Euro an Auszahlungen geleistet. Dies sind 10.417,00 Euro unter dem Planansatz. Insgesamt sind die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um 137.561,51 Euro über dem Planansatz.

Damit ergibt sich im Jahr 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 260.794,13 Euro. Vorgesehen war im Haushaltsjahr eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.377.128,00 Euro.

5.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-1.879.976,22	0,00	127.427,96	127.427,96

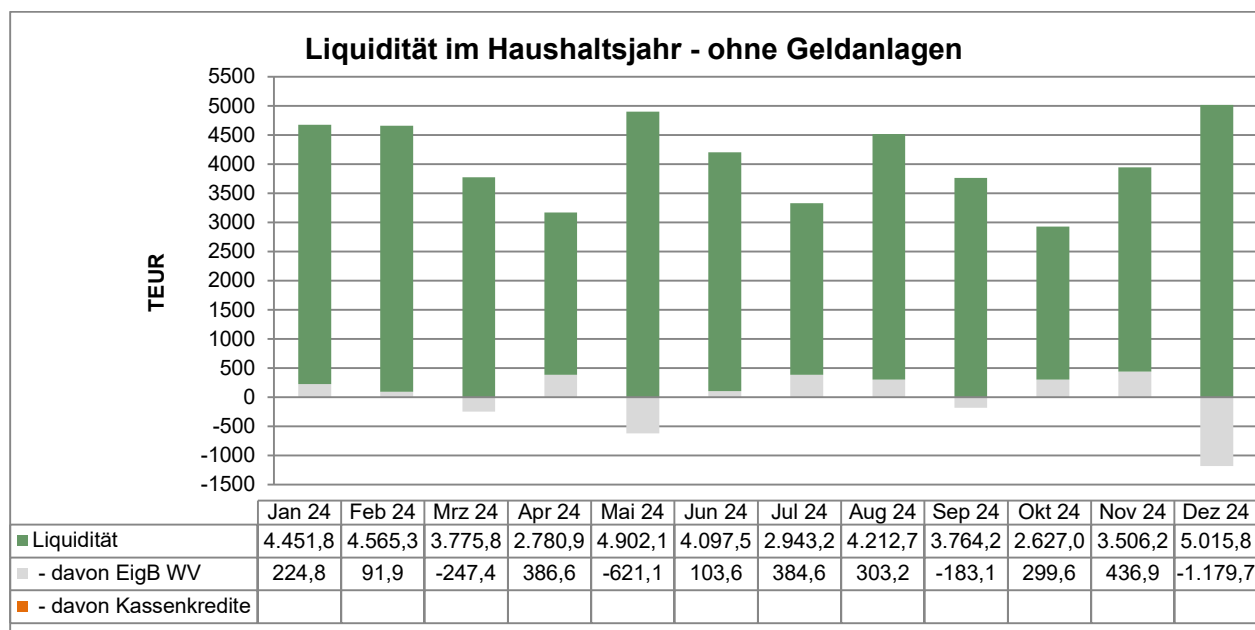
5.5 Ergebnis der Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2023	Ansatz	2024	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	1.938.134,58	-2.216.023,92	-242.866,54	1.973.157,38
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	5.258.624,83	-2.216.023,92	5.015.758,29	7.231.782,21

Der Bestand an Zahlungsmitteln verringerte sich im Haushaltsjahr 2024 um 242.866,54 Euro auf 5.015.758,29 Euro.

5.6 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Trotz der Verringerung des Zahlungsmittelbestands im Laufe des Jahres 2024, blieb die Liquidität weiterhin auf hohem Niveau. Dies ist unter anderem auf geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen.



6 Bilanz zum 31.12.2024

6.1 Allgemeines zur Bilanz

6.1.1 Allgemeine Bewertungsregeln

Nach den Regelungen des § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung wurden die Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen blieben hierbei unberücksichtigt.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach § 46 GemHVO um die planmäßigen Abschreibungen gemindert. Diese erfolgten linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabellen des Bundesministeriums der Finanzen. Zudem wurden bei dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen in Abzug gebracht.

Geringwertige Vermögensgegenstände wurden unterhalb eines Anschaffungswertes von 800 Euro netto als Sofortaufwand behandelt und nicht aktiviert. Beschaffungen geringwertigen Vermögens im Rahmen von Baumaßnahmen als Erstausrüstungen wurden gesammelt in Gruppen nach Nutzungsdauer aktiviert.

Die Wertgrenze von 800 Euro wurde für alle steuerrechtlich relevanten Bereiche angewandt, die von 1.000 Euro für alle weiteren Bereiche.

Gemäß den Regelungen des § 40 GemHVO wurden die empfangenen Investitionszuweisungen als Sonderposten auf der Passivseite angesetzt (Bruttomethode).

Freiwillige Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO wurden gebildet, soweit dies für die sachgerechte und periodengerechte Abbildung der Geschäftsvorfälle und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde als dienlich erachtet wurde. Rückstellungen wurden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig erschien.

Für die beweglichen Vermögensgegenstände wurde vom 15. Januar 2025 bis 28. Februar 2025 eine Inventur im Rahmen einer körperlichen Bestandsaufnahme durchgeführt. Für alle übrigen Vermögensgegenstände erfolgte eine Buchinventur.

6.1.2 Pflichtangaben unterhalb der Bilanz

Nach § 88 Abs. 2 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Diese Rechtsgeschäfte bedürfen im Grundsatz der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

4.800.000,00 Euro

Haftung für geförderte Hypothekendarlehen der L-Bank, im Rahmen der Ausfallhaftung nach § 88 Abs. 5 GemO alter Fassung

163.294,53 Euro

Ausfallbürgschaft zugunsten der Kleeblatt Pflegeheime gGmbH, für die Kreditverpflichtung für den Umbau des Kleeblatt Pflegeheims in Oberstenfeld

700.000,00 Euro

Gewährträgerschaft zur Absicherung des entsprechenden Investitionskostenzuschusses des Landes an den Verein Spielbude e.V.

63.000,00 Euro

Eingegangene Verpflichtungen aus Leasingverträgen

241.498,67 Euro

5.967.793,20 Euro

6.1.3 Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Auf die Gemeinde Oberstenfeld entfallen aufgrund von § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für aktive und Ruhestandsbeamte in Höhe von:

3.795.495 Euro

6.2 Bilanzpositionen der Aktivseite

Im Folgenden werden lediglich Abweichungen (Zugänge, Abgänge) erläutert, welche nicht zu den regulären Abschreibungen zählen.

6.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.183,92	74.733,31
Lizenzen	15.785,73	11.735,57
DV-Software	50.398,19	62.997,74

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Konzessionen, Lizenzen, Software sowie ähnliche Rechte und Werte. Immateriellen Vermögensgegenständen steht kein physisch erfassbarer Wert entgegen.

Im Bereich der **immateriellen Vermögensgegenstände** wird selbstständig verwertbare System- oder Anwendungssoftware verbucht, sofern es sich nicht um „Trivialsoftware“ handelt.

Im Haushaltsjahr hat sich der Wert aufgrund der regulären Abschreibungen im Jahresverlauf verringert, außerdem wurden noch Auszahlungen für das Geoinformationssystem des Bauamts nachaktiviert.

6.2.2 Sachvermögen

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2 Sachvermögen	56.223.271,35	56.082.198,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.144.055,86	9.872.925,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.859.961,49	19.952.805,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.529.827,89	16.914.330,90
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.838,12	34.838,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.435.141,28	1.469.646,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.769,95	628.505,67
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.644.676,76	7.209.146,38

Das Sachvermögen bezeichnet die Gesamtheit der materiellen Vermögensgegenstände in der Bilanz. Nicht zum Sachvermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände und das Finanzvermögen.⁷

Das Sachvermögen umfasst insbesondere die bebauten und unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, inklusive der darauf erstellten Gebäude und baulichen Anlagen, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattungen und die geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau.

⁷ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-sachvermoegen.html>, Datum des Zugriffs: 25.08.2025

6.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.144.055,86	9.872.925,44
Grund und Boden bei Grünflächen	1.272.294,40	1.199.016,33
Ackerland	287.550,52	287.038,52
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.618.975,31	1.618.975,31
Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.304.574,91	4.304.574,91
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.660.660,72	2.463.320,37

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sind die im Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer. Dazu gehören auch Bodenverbesserungen, die nicht vom Grund und Boden getrennt werden können und Aufwuchs, soweit dieser nicht anders zu bilanzieren ist.⁸

Im Haushaltsjahr 2024 wurde u.a. ein Gewerbebauplatz zurückgekauft sowie ein weiteres Grundstück gekauft. Zudem konnte die Gemeinde Oberstenfeld auch ein Grundstück veräußern. Damit ergeben sich Wertveränderungen bei dieser Bilanzposition in Höhe von 271.130,42 Euro.

6.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.859.961,49	19.952.805,50
Grund und Boden bei Wohnbauten	1.486.745,25	1.486.745,25
Wohnbeb. Geb., Aufb. u. Betriebsvorrichtungen	3.042.291,96	3.149.804,57
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	254.189,35	254.189,35
Geb., Aufb. und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	4.135.285,27	4.202.634,80
Grund und Boden mit Schulen	209.663,98	209.663,98
Geb., Aufb. u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.165.229,34	1.746.377,66
Grund u. Boden Kultur-, Sport-, Freizeit u. Gartenanlagen	934.167,44	934.643,74
Kultur Geb., Aufb. u. Betriebsvorrichtungen	5.778.655,17	6.050.397,58
Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäftsgebäude	692.782,35	692.782,35
Geb., Aufb. u. Betriebsvorrichtungen Dienst-, G- u. Betr. geb.	1.160.951,38	1.225.566,22

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.⁹

Mit **Wohnbauten** werden die verschiedenen Wohngebäude im Eigentum der Gemeinde bezeichnet. Es handelt sich sowohl um vermietete Wohngebäude als auch um Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte.

Im Haushaltsjahr hat sich der Wert größtenteils aufgrund der regulären Abschreibungen im Jahresverlauf verringert. Außerdem konnte die Sanierung der Lichtenbergschule abgeschlossen werden, sodass damit die Sanierungskosten aktiviert und künftig abgeschrieben werden können.

⁸ Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg - Anlage 27.3 (zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

⁹ § 74 Bewertungsgesetz

6.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.529.827,89	16.914.330,90
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.240.392,44	3.240.443,58
Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	372.062,36	379.681,07
Anlagen zur Abwasserableitung	4.668.802,64	4.921.286,41
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.778.695,10	7.038.921,17
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.256.599,98	1.238.838,38
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	213.275,37	95.160,29

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte beschreiben die Grundstücke und die darauf errichteten Brücken, Straßen, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Kabelnetze, Fernrohrleitungen, Wasserleitungen und ähnliches.¹⁰

Die Bilanzposition der **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** beschreibt die Grundstücke der Friedhöfe, die Friedhöfe selbst und die zu deren Betrieb notwendigen Bestattungseinrichtungen. Im Jahr 2024 wurde auf dem Ortsfriedhof in Oberstenfeld eine weitere Urnenwand errichtet (+ 44.274,41 Euro).

6.2.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.435.141,28	1.469.646,61
Fahrzeuge	903.862,19	1.034.397,36
Maschinen	155.332,64	145.862,21
Technische Anlagen	375.946,45	289.387,04

Die **Fahrzeuge** umfassen alle Personen- und Lastkraftfahrzeuge der Gemeinde Oberstenfeld, inklusive der Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr. Der Bilanzwert hat sich aufgrund des Verkaufs des alten Bokimobils für den gemeindeeigenen Bauhof im Jahr 2024 verringert (115.553,83 Euro).

„**Maschinen**“ bezeichnet alle Baumaschinen, feststehenden Werkzeugmaschinen und ähnliche Geräte sowie die Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie ohne Motoren. Die Erhöhung des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund der Investition in einen Aufsitzrasenmäher und einen Greifer für den Bagger in Höhe von insgesamt 30.474,22 Euro.

6.2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.769,95	628.505,67

¹⁰ Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen BW - Anlage 27.3 (zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** umfasst bei der Gemeinde Oberstenfeld Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung im engeren Sinne (Büromaschinen, PC, Notebooks etc.).

Der Bilanzwert hat sich trotz der wertmindernden Wirkung der angefallenen Abschreibungen erhöht. Dies ist auf diverse Investitionen, wie etwa eines neuen Akku-Ladeschranks für Lithium-Ionen-Batterien für den Bauhof in Höhe von 9.590,21 Euro, Schulmöbel im Rahmen der Sanierung der Lichtenbergschule Oberstenfeld (11.407,34 Euro) sowie weiteren Investitionen unter 10.000 Euro zurückzuführen.

6.2.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.644.676,76	7.209.146,38

Unter den **geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau** versteht man Anlagegüter, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden, also in der Regel noch nicht verwendet werden können.

Aus ihrem Wert sind die bedeutendsten Anlagen im Bau: die Baulanderschließung Dürren IV, die Baulanderschließung Am Krixenberg und die Beschaffung eines HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Oberstenfeld.

Der Bilanzwert verringerte sich trotz weiteren Investitionen, da Vorhaben fertiggestellt werden konnten.

6.2.3 Finanzvermögen

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.3 Finanzvermögen	10.684.697,26	11.509.007,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.648,16	94.648,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	886.587,59	819.786,38
1.3.3 Sondervermögen	1.604.995,00	1.604.995,00
1.3.4 Ausleihungen	543.998,29	544.283,06
1.3.5 Wertpapiere	712.600,07	697.965,50
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	688.662,12	1.099.815,49
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.135.737,74	1.386.569,55
1.3.8 Liquide Mittel	5.017.468,29	5.260.944,83

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne u.a. Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel. Das Finanzvermögen wird in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen.¹¹

Die Anteile an **verbundenen Unternehmen** der Gemeinde Oberstenfeld umfassen im Wesentlichen die Beteiligung an einer BGB-Gesellschaft am Keltermarkt in Oberstenfeld. Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde diese bei den Beteiligungen neu zugeordnet.

¹¹ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-finanzvermoegen.html>, Datum des Zugriffs: 15.09.2022

Die **Sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen** beschreiben die Beteiligungen, über die die Gemeinde Oberstenfeld keinen beherrschenden Einfluss ausübt. Auf die Ausführungen des Beteiligungsberichtes wird verwiesen. Zudem wurden im Jahr 2024 die Tilgungsumlagen der beiden Zweckverbände entsprechend der Anmerkungen der GPA abgebildet.

Die Beteiligung an **Sondervermögen** umschreibt das in wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit eingebrachte Eigenkapital, für das aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Die Gemeinde Oberstenfeld verfügt mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberstenfeld nur über ein Unternehmen dieser Art.

Ausleihungen sind Forderungen der Gemeinde, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Die Gemeinde Oberstenfeld hat zwei Arten von Ausleihungen: Arbeitgeberdarlehen und Gesellschafterdarlehen an die Stromnetzgesellschaft. Daneben bestehen Mitgliedschaften in regionalen Genossenschaftsbanken. Eine Veränderung des Bilanzwertes ist aufgrund der Tilgung des Arbeitgeberdarlehens entstanden.

Im Bereich der **Wertpapiere** werden verschiedene Sparbücher zur Verwahrung von verschiedener Schenkungs- bzw. Stiftungsgelder sowie der Bausparverträgen der Gemeinde Oberstenfeld abgebildet.

6.2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	688.662,12	1.099.815,49
Steuerforderungen	616.880,56	994.193,57
Gebühren- und andere öffentlich-rechtliche Forderungen	217.499,84	407.391,61
Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-121.356,10	-241.351,62
Wertberichtigungen auf andere ö-r. Forderungen	-24.362,18	-60.418,07

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind solche, die aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen entstehen. Im Prüfungsbericht der Haushaltsjahre 2013 – 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt empfohlen, den Forderungsbestand auf seine Werthaltigkeit zu prüfen. Dies ist im vorliegenden Jahresabschluss geschehen. Die Forderungen, die nach Ansicht der Verwaltung uneinbringlich sind bzw. deren Einbringbarkeit nicht sichergestellt ist, werden unter den Wertberichtigungen auf Steuerforderungen und andere öffentlich-rechtliche Forderungen nachgewiesen.

Aufgrund dem Wechsel der Buchhaltungssoftware zum 1. Januar 2022 werden künftig lediglich die Hauptforderungen auf den jeweiligen Sachkonten abgebildet. Die Nebenforderungen werden künftig auf den Sachkonten 15910000 und 16910000 abgebildet.

Bei **Steuerforderungen** handelt es sich um Forderungen der Gemeinde gegen Dritte, die aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbe-, Hunde- oder Vergnügungssteuer herrühren.

Die **Gebühren- und andere öffentlich-rechtliche Forderungen** beinhalten im Wesentlichen die Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die **Wertberichtigungen auf Steuerforderungen** umfassen den Teil der Steuerforderungen, der voraussichtlich nicht werthaltig sein wird.

Die **Wertberichtigungen auf andere öffentlich-rechtliche Forderungen** umfassen den Teil der Gebühren und anderen öffentlich-rechtlichen Forderungen, der voraussichtlich nicht werthaltig sein wird.

6.2.3.2 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.135.737,74	1.386.569,55
Privatrechtliche Forderungen	878.473,67	1.153.529,11
Debitorische Kreditoren	261.985,16	246.718,70
Sonstige Forderungen gegen den Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-4.721,09	-13.678,26

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zur fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Die **debitorischen Kreditoren** stellen positive Verbindlichkeiten dar, welche zum Jahresabschluss umgegliedert werden müssen. Diese Thematik wurde auch im Prüfungsbericht der Haushaltsjahre 2016 – 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigt. Dies wird seit dem Jahr 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses umgesetzt.

Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen umfassen den Teil der privatrechtlichen Forderungen, der nach Ansicht der Verwaltung uneinbringlich bzw. deren Einbringbarkeit nicht sichergestellt ist. Dieser Wert beträgt zum 31. Dezember 2024 4.721,09 Euro.

6.2.3.3 Liquide Mittel

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.3.8 Liquide Mittel	5.017.468,29	5.260.944,83

Die liquiden Mittel umfassen das zur Verfügung stehende Kapital auf den Girokonten, in der Barkasse der Gemeinde sowie den vorhandenen Handvorschüssen. Im Laufe des Haushaltsjahres verringerten sich diese Mittel um 242.866,54 Euro.

6.2.4 Abgrenzungsposten

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.620,95	34.121,37
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.278.944,90	1.155.392,81
an den Zweckverbände	1.036.376,41	942.944,11
an private Unternehmen	33.208,16	18.582,96
an den übrigen Bereich	209.360,33	193.865,74

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.¹² Bei der Gemeinde Oberstenfeld umfassen diese im Jahresabschluss 2024 die Beamtengehälter für Januar 2025.

¹² Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen BW - Anlage 27.3 (zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände bezeichnet die Umlagen, die an den Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal, den Zweckverband Gruppenklärwerk Oberes Bottwartal, den Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal, den Verband Region Stuttgart und an den Zweckverband Verbandsbauamt ausgezahlt worden sind um deren Investitionen zu finanzieren.

Die **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen und den übrigen Bereich** umfassen die Investitionskostenumlagen an verschiedene natürliche und juristische Personen des Privatrechts. Eine Sanierung eines privaten Wohnhauses im Rahmen der Ortskernsanierung IV wurde schlussabgerechnet, sodass der Restbetrag des Zuschusses in Höhe von 20.000 Euro im Jahr 2024 ausgezahlt wurde.

6.3 Bilanzpositionen der Passivseite

6.3.1 Eigenkapital

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1. Eigenkapital	46.299.335,73	45.889.888,35
1.1 Eigenkapital	41.916.075,68	41.916.075,68
1.2 Rücklagen	4.383.260,05	3.973.812,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.622.370,82	2.697.646,96
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.729.742,64	1.245.632,83
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	31.146,59	30.532,88
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich	0,00	0,00

Das Eigenkapital der Gemeinde Oberstenfeld setzt sich zum 31. Dezember 2024 aus dem Basiskapital und den Rücklagen zusammen. Es ist von 45.889.888,35 Euro zum 31. Dezember 2023 auf 46.299.335,73 Euro zum 31. Dezember 2024 gestiegen.

6.3.1.1 Eigenkapital

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.1 Eigenkapital	41.916.075,68	41.916.075,68

Das **Basiskapital** bezeichnet die sich in der Bilanz ergebene Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten auf der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite. Im Wesentlichen bezeichnet das Basiskapital das Eigenkapital, über welches die Gemeinde zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung verfügen konnte.

Im Haushaltsjahr hat sich das Basiskapital nicht verändert.

6.3.1.2 Rücklagen

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2 Rücklagen	4.383.260,05	3.973.812,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.622.370,82	2.697.646,96
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.729.742,64	1.245.632,83
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	31.146,59	30.532,88

Die **zweckgebundenen Rücklagen** stellen das Kapital bei der Gemeinde Oberstenfeld, welches für einen bestimmten Zweck gebunden ist, über das also nicht frei verfügt werden kann, dar. Hier sind vor allem die rechtlich unselbstständigen Stiftungen erfasst.

6.3.2 Sonderposten

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
2. Sonderposten	11.084.378,27	11.422.933,77
2.1 für Investitionszuweisungen	5.290.522,87	5.391.421,46
2.2 für Investitionsbeiträge	3.712.409,40	3.973.031,32
2.3 für Sonstiges	2.081.446,00	2.058.480,99

Sonderposten für Investitionszuweisungen beschreiben Zuschüsse von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und anderen Personen, die die Gemeinde im Rahmen der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen erhält.

Sonderposten für Investitionsbeiträge umfassen die öffentlich-rechtlichen Abgaben, die von den Beitragszahlern erhoben werden. Beiträge werden erhoben, um die Möglichkeit zur Benutzung öffentlicher Einrichtungen zu schaffen.

Sonderposten für Sonstiges werden insbesondere für unentgeltlichen Vermögenserwerb gebildet. Zudem werden dort die Sonderposten, welche noch nicht aktiviert werden können abgebildet.

6.3.3 Rückstellungen

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	112.896,07	129.176,39
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	88.343,12	132.514,68
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	908.000,00	808.000,00
Rückstellungen aus Erschließungsverpflichtungen des Baugebietes Kleinfeldle	108.000,00	108.000,00
Rückstellung für Großreparaturen	800.000,00	700.000,00

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind nach § 90 Abs. 2 GemO Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Die Rückstellungen können dabei in Pflichtrückstellungen und freiwillige Rückstellungen aufgeteilt werden. Bei der Gemeinde Oberstenfeld wurden insbesondere freiwillige Rückstellungen gebildet.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** für Beschäftigte in Altersteilzeit gebildet.

Das gebührenrechtliche Ergebnis im Bereich des Abwassers wurde erstellt, die **Gebührenausschleichsrückstellung** im Bereich des Niederschlagswassers wird im kalkulierten Zeitraum (2024-2026) aufgelöst.

Die **Rückstellungen aus Erschließungsverpflichtungen des Baugebietes Kleinfeldle** wurden gebildet, da Bauplätze verkauft wurden, obwohl die Erschließung noch nicht vollständig abgerechnet worden war und um den entsprechenden Ressourcenverbrauch durch die spätere Erschließung periodengerecht abzugrenzen.

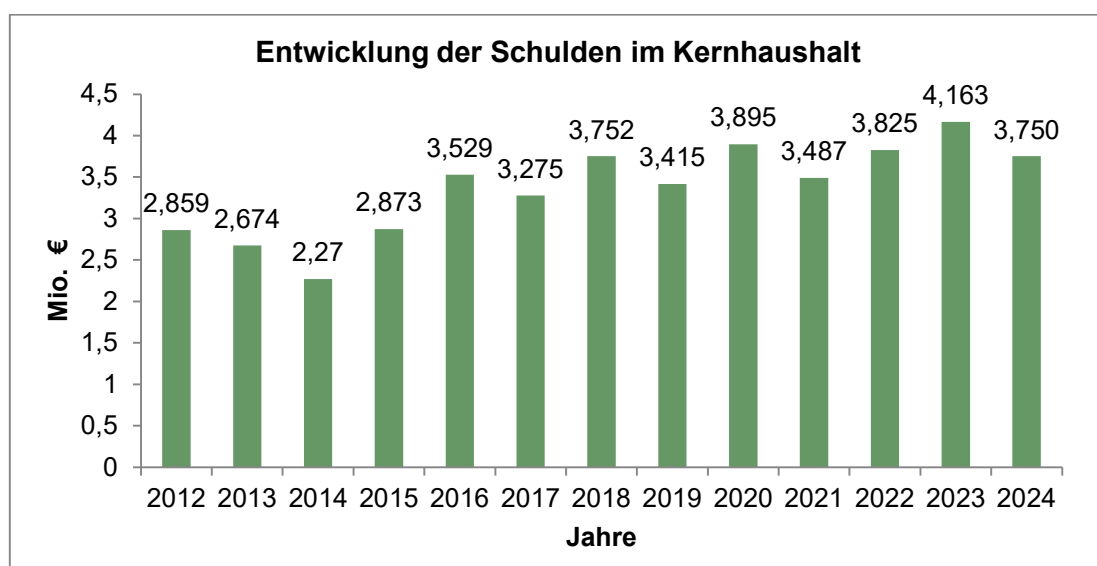
Für die anstehende Fassaden- und Fenstersanierung des Rathauses in Oberstenfeld wurde die bestehende **Rückstellung für Großreparaturen** entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 19. Juli 2018 (VA 7/20189 erhöht.

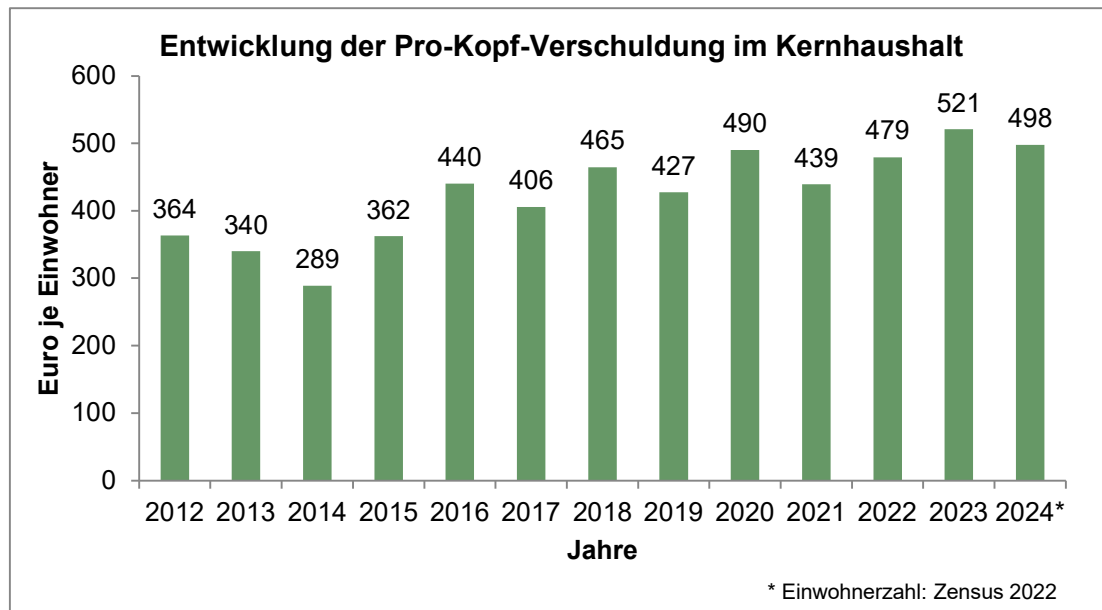
6.3.4 Verbindlichkeiten

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.750.309,63	4.162.764,55
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.479,92	1.232.157,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	287.233,44	310.865,87
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.272.291,80	3.790.222,18

Die Gemeinde Oberstenfeld hat keine Verbindlichkeiten aus **Anleihen**.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die Vorgänge, bei denen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen wurden. Der Bilanzbestand reduzierte sich zum 31. Dezember 2024 auf 3.750.309,63 Euro.





Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bezeichnen die Vorgänge, bei denen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Lieferung oder Leistung zum Jahreswechsel noch nicht beglichen waren.

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbare damit zusammenhängender Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Folglich werden **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Sonstige Verbindlichkeiten umfassen die Verbindlichkeiten, die keiner der vorgenannten Gruppen zuzuordnen sind, wie beispielsweise ungeklärte Zahlungseingänge, die Umsatzsteuer oder Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Der Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten ist aufgrund einer Jahresabschlussbuchung sehr hoch. Es handelt sich hierbei um die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen des Baugebiets Dürren IV. Die Grundstücke konnten noch nicht bilanziert werden, sodass die Einnahmen nach Rücksprache mit dem IT-Dienstleister Komm.ONE zum Jahresabschluss in der Bilanz zwischengeparkt werden müssen. Diese wurden zum 1. Januar 2025 wieder in die Anlagenbuchhaltung verbucht.

Wenn man diesen Sachverhalt ausklammert liegen zum 31. Dezember 2024 Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 431.646,80 Euro vor.

6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
PASSIVA		
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.009.556,07	976.930,76

Im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei der Gemeinde Oberstenfeld vor allem die passivierten Grabnutzungsgebühren gebucht.

Anlage 1: Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.786.131,84	11.458.873	12.232.418,27	773.545	0	0,00	-773.545	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.506.806,74	6.528.466	6.473.961,05	-54.505	0	0,00	54.505	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	513.522,29	558.440	495.770,51	-62.670	0	0,00	62.670	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.971.792,06	1.937.700	2.528.137,51	590.438	0	0,00	-590.438	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840.309,21	779.684	834.633,48	54.949	0	0,00	-54.949	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.898,75	347.130	387.681,87	40.552	0	0,00	-40.552	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.016,48	49.000	51.484,76	2.485	0	0,00	-2.485	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.411,35	212.163	449.980,97	237.818	0	0,00	-237.818	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	22.699.898,72	21.871.456	23.454.068,42	1.582.612	0	0,00	-1.582.612	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-8.326.819,70	-9.164.548	-8.472.273,67	692.274	0	0,00	-692.274	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.575.879,32	-4.440.877	-3.557.230,86	883.646	0	0,00	-883.646	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.034.955,44	-2.007.471	-1.956.238,75	51.233	0	0,00	-51.233	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.792,40	-162.537	-82.468,22	80.069	0	0,00	-80.069	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.693.144,03	-8.225.986	-8.478.489,90	-252.504	0	0,00	252.504	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-921.432,56	-839.516	-982.643,16	-143.127	0	0,00	143.127	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.635.023,45	-24.840.935	-23.529.344,56	1.311.591	0	0,00	-1.311.591	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	64.875,27	-2.969.479	-75.276,14	2.894.203	0	0,00	-2.894.203	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	87,75	0	484.109,81	484.110	0	0,00	-484.110	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.019,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	-3.932,15	0	484.109,81	484.110	0	0,00	-484.110	0,00
24	=	Gesamtergebnis	60.943,12	-2.969.479	408.833,67	3.378.313	0	0,00	-3.378.313	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-64.875,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-772.072	75.276,14	847.348	0	0,00	-847.348	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-484.109,81	-484.110	0	0,00	484.110	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.932,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-1.249.565	0,00	1.249.565	0	0,00	-1.249.565	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-947.842	0,00	947.842	0	0,00	-947.842	0,00

Anlage 2: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	956.693,41	1.660.370,81	64.875,27	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	75.276,14
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	914.668,44	0,00	484.109,81
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	58.121,74	0,00	3.932,15	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3: Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 Abs. 3 GemHVO

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.871.530,52	11.458.873	12.573.985,90	1.115.113	0	0,00	-1.115.113	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.758,35	6.528.466	6.473.069,83	-55.396	0	0,00	55.396	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0	236,67	237	0	0,00	-237	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859.137,96	1.977.700	2.636.551,96	658.852	0	0,00	-658.852	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798.913,37	779.684	826.790,55	47.107	0	0,00	-47.107	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.668,89	347.130	417.675,32	70.545	0	0,00	-70.545	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.890,59	49.000	79.357,50	30.358	0	0,00	-30.358	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.675,11	212.000	240.607,83	28.608	0	0,00	-28.608	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.790.584,79	21.352.853	23.248.275,56	1.895.423	0	0,00	-1.895.423	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.230.073,61	-9.164.548	-8.474.368,24	690.180	0	0,00	-690.180	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.234.801,06	-4.440.877	-3.745.165,13	695.712	0	0,00	-695.712	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.044,77	-162.537	-87.222,01	75.315	0	0,00	-75.315	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.763.331,56	-8.225.986	-8.362.146,64	-136.161	0	0,00	136.161	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-820.038,22	-1.090.435	-944.665,76	145.769	0	0,00	-145.769	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.131.289,22	-23.084.383	-21.613.567,78	1.470.815	0	0,00	-1.470.815	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.659.295,57	-1.731.530	1.634.707,78	3.366.238	0	0,00	-3.366.238	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.737,44	408.644	134.250,00	-274.394	0	0,00	274.394	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.314.355,00	0	921.910,00	921.910	0	0,00	-921.910	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957.370,23	408.901	1.056.444,77	647.544	0	0,00	-647.544	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.207,50	-160.000	-285.720,37	-125.720	0	0,00	125.720	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.399.096,27	-4.115.161	-1.715.745,46	2.399.416	0	0,00	-2.399.416	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-341.739,65	-303.000	-402.725,15	-99.725	0	0,00	99.725	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-281.619,31	0	-80.901,70	-80.902	0	0,00	80.902	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.426,80	-692.362	-304.013,22	388.349	0	0,00	-388.349	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.344,30	0	-11.547,02	-11.547	0	0,00	11.547	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.817.018,83	-5.270.523	-2.800.652,92	2.469.870	0	0,00	-2.469.870	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.140.351,40	-4.861.622	-1.744.208,15	3.117.414	0	0,00	-3.117.414	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.799.646,97	-6.593.152	-109.500,37	6.483.652	0	0,00	-6.483.652	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	750.000,00	4.800.000	299.639,30	-4.500.361	0	0,00	4.500.361	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-731.536,17	-422.872	-560.433,43	-137.562	0	0,00	137.562	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.463,83	4.377.128	-260.794,13	-4.637.922	0	0,00	4.637.922	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.818.110,80	-2.216.024	-370.294,50	1.845.729	0	0,00	-1.845.729	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-771.292,24		555.986,45					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.108.683,98		-428.558,49					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.879.976,22		127.427,96					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.320.490,25		5.258.624,83					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.938.134,58		-242.866,54					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	5.258.624,83		5.015.758,29					

Anlage 4: Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 3, 49, 51 GemHVO und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 4, 51 GemHVO

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2024



Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

TH01 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.745,18	7.000	54.838,29	47.838	0	0,00	-47.838	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,06	5.063	5.063,07	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,00	0	319,55	320	0	0,00	-320	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.413,45	5.500	11.282,65	5.783	0	0,00	-5.783	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,57	40.000	40.965,51	966	0	0,00	-966	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	776,33	0	165,01	165	0	0,00	-165	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.827,60	20.000	92.969,78	72.970	0	0,00	-72.970	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.234,19	77.563	205.603,86	128.041	0	0,00	-128.041	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.152.983,01	-2.176.419	-2.001.813,84	174.605	0	0,00	-174.605	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.390,34	-622.420	-605.547,70	16.872	0	0,00	-16.872	0,00
15	-	Abschreibungen	-135.196,18	-80.483	-144.281,36	-63.798	0	0,00	63.798	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161,42	0	-222,36	-222	0	0,00	222	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.617,56	-5.708	-5.843,79	-136	0	0,00	136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.357,84	-289.493	-291.770,23	-2.277	0	0,00	2.277	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.117.706,35	-3.174.523	-3.049.479,28	125.044	0	0,00	-125.044	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.012.472,16	-3.096.960	-2.843.875,42	253.085	0	0,00	-253.085	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.330.139,65	2.592.626	3.430.699,58	838.074	0	0,00	-838.074	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.854,47	-463.946	-492.392,06	-28.446	0	0,00	28.446	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.143,16	-9.044	-13.619,60	-4.575	0	0,00	4.575	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.874.142,02	2.119.636	2.924.687,92	805.052	0	0,00	-805.052	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.330,14	-977.325	80.812,50	1.058.137	0	0,00	-1.058.137	0,00

TH01 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.872,74	72.500	142.728,75	70.229	0	0,00	-70.229	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870.413,19	-3.094.040	-2.963.894,07	130.146	0	0,00	-130.146	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.540,45	-3.021.540	-2.821.165,32	200.375	0	0,00	-200.375	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.000,00	0	11.150,00	11.150	0	0,00	-11.150	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	11.150,00	11.150	0	0,00	-11.150	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.912,17	-50.000	-199.997,91	-149.998	0	0,00	149.998	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.912,17	-50.000	-204.036,03	-154.036	0	0,00	154.036	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-47.912,17	-50.000	-192.886,03	-142.886	0	0,00	142.886	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.817.452,62	-3.071.540	-3.014.051,35	57.489	0	0,00	-57.489	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.873,00	0	16.852,37	16.852	0	0,00	-16.852	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,22	0	7.688,66	7.689	0	0,00	-7.689	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.188,22	0	24.541,03	24.541	0	0,00	-24.541	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-121.942,87	-131.840	-126.508,63	5.331	0	0,00	-5.331	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.977,40	-30.200	-50.490,49	-20.290	0	0,00	20.290	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.873,55	-52.465	-49.580,17	2.885	0	0,00	-2.885	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.993,82	-214.705	-226.779,29	-12.074	0	0,00	12.074	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-190.805,60	-214.705	-202.238,26	12.467	0	0,00	-12.467	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239.150,06	169.014	256.282,69	87.269	0	0,00	-87.269	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.863,01	-64.732	-60.211,17	4.521	0	0,00	-4.521	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.287,05	104.282	196.071,52	91.790	0	0,00	-91.790	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-16.518,55	-110.423	-6.166,74	104.256	0	0,00	-104.256	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.495,87	0	23.210,35	23.210	0	0,00	-23.210	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.002,98	-214.705	-223.937,07	-9.232	0	0,00	9.232	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.507,11	-214.705	-200.726,72	13.978	0	0,00	-13.978	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-180.507,11	-214.705	-200.726,72	13.978	0	0,00	-13.978	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u. Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-62.357,14	-61.542	-61.789,22	-247	0	0,00	247	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.115,87	-6.300	-4.934,10	1.366	0	0,00	-1.366	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.512,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,70	-1.305	-2.911,51	-1.607	0	0,00	1.607	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.254,07	-69.147	-69.634,83	-488	0	0,00	488	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.254,07	-69.147	-69.634,83	-488	0	0,00	488	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.970,98	55.272	75.691,37	20.419	0	0,00	-20.419	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.642,02	-23.800	-21.566,21	2.234	0	0,00	-2.234	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-14,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.314,06	31.472	54.125,16	22.653	0	0,00	-22.653	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.940,01	-37.675	-15.509,67	22.165	0	0,00	-22.165	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u. Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.876,61	-69.147	-67.143,66	2.003	0	0,00	-2.003	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.876,61	-69.147	-67.143,66	2.003	0	0,00	-2.003	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-65.876,61	-69.147	-67.143,66	2.003	0	0,00	-2.003	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-36.893,10	-43.196	-43.188,19	8	0	0,00	-8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.417,56	-5.508	-5.643,79	-136	0	0,00	136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,14	-250	-13.402,07	-13.152	0	0,00	13.152	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.622,80	-48.954	-62.234,05	-13.280	0	0,00	13.280	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.622,80	-48.954	-62.234,05	-13.280	0	0,00	13.280	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.358,61	71.181	85.444,16	14.263	0	0,00	-14.263	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.834,14	-18.436	-26.132,16	-7.696	0	0,00	7.696	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.524,47	52.745	59.312,00	6.567	0	0,00	-6.567	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.098,33	3.791	-2.922,05	-6.713	0	0,00	6.713	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.622,80	-48.954	-62.107,84	-13.154	0	0,00	13.154	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.622,80	-48.954	-62.107,84	-13.154	0	0,00	13.154	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-42.622,80	-48.954	-62.107,84	-13.154	0	0,00	13.154	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,42	0	25,00	25	0	0,00	-25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.251,99	0	25,00	25	0	0,00	-25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-54.813,10	-56.026	-53.698,07	2.328	0	0,00	-2.328	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.815,05	-63.250	-70.574,76	-7.325	0	0,00	7.325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.772,51	-2.980	-4.018,68	-1.039	0	0,00	1.039	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.400,66	-122.256	-128.291,51	-6.036	0	0,00	6.036	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.148,67	-122.256	-128.266,51	-6.011	0	0,00	6.011	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.814,07	111.273	136.982,41	25.709	0	0,00	-25.709	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.096,88	-18.310	-24.429,99	-6.120	0	0,00	6.120	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.717,19	92.963	112.552,42	19.589	0	0,00	-19.589	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-24.431,48	-29.293	-15.714,09	13.579	0	0,00	-13.579	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251,99	0	25,00	25	0	0,00	-25	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.935,44	-122.256	-127.266,60	-5.011	0	0,00	5.011	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.683,45	-122.256	-127.241,60	-4.986	0	0,00	4.986	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-112.683,45	-122.256	-127.241,60	-4.986	0	0,00	4.986	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	161,04	161	0	0,00	-161	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	161,04	161	0	0,00	-161	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-79.827,64	-73.919	-51.466,16	22.453	0	0,00	-22.453	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.387,16	-136.500	-133.763,16	2.737	0	0,00	-2.737	0,00
15	-	Abschreibungen	-370,78	-371	-370,77	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.138,03	-3.650	-2.753,50	897	0	0,00	-897	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.723,61	-214.440	-188.353,59	26.086	0	0,00	-26.086	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-258.723,61	-214.440	-188.192,55	26.247	0	0,00	-26.247	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.325,37	155.991	194.516,79	38.526	0	0,00	-38.526	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.487,09	-13.310	-10.086,20	3.224	0	0,00	-3.224	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-29,23	-21	-21,26	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	258.809,05	142.660	184.409,33	41.750	0	0,00	-41.750	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85,44	-71.780	-3.783,22	67.997	0	0,00	-67.997	0,00

TH01
1120

Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161,04	161	0	0,00	-161	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.503,23	-214.069	-204.249,28	9.820	0	0,00	-9.820	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.503,23	-214.069	-204.088,24	9.981	0	0,00	-9.981	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-239.503,23	-214.069	-204.088,24	9.981	0	0,00	-9.981	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	6.826,00	6.826	0	0,00	-6.826	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.902,20	0	6.826,00	6.826	0	0,00	-6.826	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-698.104,43	-632.988	-562.508,51	70.479	0	0,00	-70.479	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.525,24	-95.900	-53.801,96	42.098	0	0,00	-42.098	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.758,76	-75.600	-23.162,34	52.438	0	0,00	-52.438	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.388,43	-804.488	-639.472,81	165.015	0	0,00	-165.015	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-761.486,23	-804.488	-632.646,81	171.841	0	0,00	-171.841	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	934.114,41	599.582	978.101,98	378.520	0	0,00	-378.520	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.076,05	-83.698	-38.639,83	45.058	0	0,00	-45.058	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	906.038,36	515.884	939.462,15	423.578	0	0,00	-423.578	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	144.552,13	-288.604	306.815,34	595.419	0	0,00	-595.419	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983,31	0	6.826,00	6.826	0	0,00	-6.826	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.101,69	-804.488	-685.920,85	118.567	0	0,00	-118.567	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.118,38	-804.488	-679.094,85	125.393	0	0,00	-125.393	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-631.118,38	-804.488	-679.094,85	125.393	0	0,00	-125.393	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	0	211,50	212	0	0,00	-212	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	776,33	0	165,01	165	0	0,00	-165	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.827,60	20.000	92.969,78	72.970	0	0,00	-72.970	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.412,43	20.000	93.346,29	73.346	0	0,00	-73.346	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-207.602,81	-223.582	-221.539,04	2.043	0	0,00	-2.043	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.237,25	-72.500	-64.727,40	7.773	0	0,00	-7.773	0,00
15	-	Abschreibungen	-42.034,94	-11.927	-59.053,25	-47.127	0	0,00	47.127	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161,42	0	-222,36	-222	0	0,00	222	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.076,40	-17.925	-32.456,23	-14.531	0	0,00	14.531	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.112,82	-325.934	-377.998,28	-52.065	0	0,00	52.065	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-305.700,39	-305.934	-284.651,99	21.282	0	0,00	-21.282	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.693,64	270.091	348.616,06	78.525	0	0,00	-78.525	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.830,13	-61.240	-59.004,35	2.236	0	0,00	-2.236	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.489,90	-1.154	-1.219,01	-65	0	0,00	65	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	308.373,61	207.697	288.392,70	80.696	0	0,00	-80.696	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.673,22	-98.236	3.740,71	101.977	0	0,00	-101.977	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.188,89	20.000	35.735,85	15.736	0	0,00	-15.736	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.506,80	-314.007	-321.403,25	-7.396	0	0,00	7.396	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.317,91	-294.007	-285.667,40	8.340	0	0,00	-8.340	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-325.317,91	-294.007	-289.705,52	4.301	0	0,00	-4.301	0,00

TH01

1122

Allgemeine Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711220000100: Ablösung der Buchhaltungssoftware KIRP										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.038,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.038,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.038,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.038,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119,00	119	0	0,00	-119	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	119,00	119	0	0,00	-119	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.721,05	-4.042	-3.958,20	84	0	0,00	-84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12,80	-13	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.707,15	-82.498	-87.292,23	-4.794	0	0,00	4.794	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.428,20	-86.540	-91.263,23	-4.723	0	0,00	4.723	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.428,20	-86.540	-91.144,23	-4.604	0	0,00	4.604	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.676,14	83.292	95.961,34	12.669	0	0,00	-12.669	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.225,22	-3.246	-5.267,83	-2.022	0	0,00	2.022	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.450,92	80.046	90.693,51	10.648	0	0,00	-10.648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22,72	-6.494	-450,72	6.043	0	0,00	-6.043	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119,00	119	0	0,00	-119	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.428,20	-86.540	-91.220,65	-4.681	0	0,00	4.681	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.428,20	-86.540	-91.101,65	-4.562	0	0,00	4.562	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.428,20	-86.540	-91.101,65	-4.562	0	0,00	4.562	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1125-01 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.005,18	7.000	31.159,92	24.160	0	0,00	-24.160	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,06	5.063	5.063,07	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	82,05	82	0	0,00	-82	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.322,11	5.500	3.288,95	-2.211	0	0,00	2.211	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.965,51	966	0	0,00	-966	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.390,35	57.563	80.559,50	22.996	0	0,00	-22.996	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-763.068,29	-818.691	-752.313,40	66.378	0	0,00	-66.378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.049,93	-177.800	-176.273,89	1.526	0	0,00	-1.526	0,00
15	-	Abschreibungen	-84.756,23	-63.294	-79.965,94	-16.672	0	0,00	16.672	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.548,57	-5.670	-28.559,47	-22.889	0	0,00	22.889	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.020.423,02	-1.065.455	-1.037.112,70	28.343	0	0,00	-28.343	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-957.032,67	-1.007.892	-956.553,20	51.339	0	0,00	-51.339	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	993.961,93	938.370	1.028.606,08	90.236	0	0,00	-90.236	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.410,51	-108.996	-160.780,12	-51.784	0	0,00	51.784	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.433,86	-7.830	-12.339,89	-4.510	0	0,00	4.510	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	841.117,56	821.544	855.486,07	33.942	0	0,00	-33.942	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.915,11	-186.348	-101.067,13	85.281	0	0,00	-85.281	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1125-01 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.863,68	52.500	76.625,51	24.126	0	0,00	-24.126	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.968,05	-1.002.161	-957.368,45	44.793	0	0,00	-44.793	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.104,37	-949.661	-880.742,94	68.918	0	0,00	-68.918	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.000,00	0	11.150,00	11.150	0	0,00	-11.150	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	11.150,00	11.150	0	0,00	-11.150	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.912,17	-50.000	-199.997,91	-149.998	0	0,00	149.998	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.912,17	-50.000	-199.997,91	-149.998	0	0,00	149.998	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-47.912,17	-50.000	-188.847,91	-138.848	0	0,00	138.848	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-918.016,54	-999.661	-1.069.590,85	-69.930	0	0,00	69.930	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1125-01 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711250002100: Maschinen und Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.539,03	-50.000	-41.371,05	8.629	0	0,00	-8.629	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.539,03	-50.000	-41.371,05	8.629	0	0,00	-8.629	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.539,03	-50.000	-41.371,05	8.629	0	0,00	-8.629	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-203.539,03	-50.000	-41.371,05	8.629	0	0,00	-8.629	0,00
711250002700: Maschinen und Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.150,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	-8.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	-8.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.150,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	-8.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-25.691,29	-26.628	-32.040,51	-5.413	0	0,00	5.413	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.526,92	-5.400	-6.835,84	-1.436	0	0,00	1.436	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.521,87	-4.891	-4.891,40	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.236,94	-38.000	-38.023,49	-23	0	0,00	23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.977,02	-74.919	-81.791,24	-6.872	0	0,00	6.872	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.952,02	-74.919	-81.791,24	-6.872	0	0,00	6.872	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.037,77	78.691	113.738,01	35.047	0	0,00	-35.047	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.842,41	-45.930	-54.658,39	-8.728	0	0,00	8.728	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-175,27	-39	-39,44	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.020,09	32.722	59.040,18	26.319	0	0,00	-26.319	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-32.931,93	-42.198	-22.751,06	19.447	0	0,00	-19.447	0,00

TH01
1126

Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.415,87	-70.028	-77.457,56	-7.430	0	0,00	7.430	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.390,87	-70.028	-77.457,56	-7.430	0	0,00	7.430	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-76.390,87	-70.028	-77.457,56	-7.430	0	0,00	7.430	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-65.975,34	-66.633	-63.606,70	3.026	0	0,00	-3.026	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.484,48	-16.620	-23.453,29	-6.833	0	0,00	6.833	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,27	-8.400	-8.706,44	-306	0	0,00	306	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.330,09	-91.653	-95.766,43	-4.113	0	0,00	4.113	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.330,09	-91.653	-95.766,43	-4.113	0	0,00	4.113	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.036,67	59.869	116.758,69	56.890	0	0,00	-56.890	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.056,33	-11.698	-23.470,27	-11.772	0	0,00	11.772	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.980,34	48.171	93.288,42	45.117	0	0,00	-45.117	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.349,75	-43.482	-2.478,01	41.004	0	0,00	-41.004	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.234,09	-91.653	-95.328,82	-3.676	0	0,00	3.676	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.234,09	-91.653	-95.328,82	-3.676	0	0,00	3.676	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-85.234,09	-91.653	-95.328,82	-3.676	0	0,00	3.676	0,00

TH01
1132

Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,00	0	26,00	26	0	0,00	-26	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,00	0	26,00	26	0	0,00	-26	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-32.985,95	-37.332	-29.197,21	8.135	0	0,00	-8.135	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.271,04	-17.950	-20.680,01	-2.730	0	0,00	2.730	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,82	-750	-904,10	-154	0	0,00	154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.051,81	-56.032	-50.781,32	5.251	0	0,00	-5.251	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.987,81	-56.032	-50.755,32	5.277	0	0,00	-5.277	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.490,68	-10.550	-8.145,54	2.404	0	0,00	-2.404	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.490,68	-10.550	-8.145,54	2.404	0	0,00	-2.404	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.478,49	-66.582	-58.900,86	7.681	0	0,00	-7.681	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,00	0	26,00	26	0	0,00	-26	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.817,43	-56.032	-50.490,04	5.542	0	0,00	-5.542	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.753,43	-56.032	-50.464,04	5.568	0	0,00	-5.568	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-50.753,43	-56.032	-50.464,04	5.568	0	0,00	-5.568	0,00



Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2024

Teilhaushalt 2

Hauptamt

TH02 Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.623.402,13	1.560.321	1.637.869,26	77.548	0	0,00	-77.548	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.535,19	1.161	6.128,44	4.968	0	0,00	-4.968	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.070,50	660.200	887.683,69	227.484	0	0,00	-227.484	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,38	2.850	33.062,21	30.212	0	0,00	-30.212	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.360,00	17.000	73.583,99	56.584	0	0,00	-56.584	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.193,70	7.000	20.800,13	13.800	0	0,00	-13.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400.618,90	2.248.532	2.659.127,72	410.596	0	0,00	-410.596	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.815.579,87	-5.553.862	-5.051.861,33	502.001	0	0,00	-502.001	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.626,84	-390.991	-324.680,36	66.311	0	0,00	-66.311	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.706,43	-10.707	-30.199,85	-19.493	0	0,00	19.493	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-528.262,01	-461.600	-530.358,02	-68.758	0	0,00	68.758	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.208,53	-269.344	-397.347,23	-128.003	0	0,00	128.003	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.011.386,18	-6.686.504	-6.334.446,79	352.057	0	0,00	-352.057	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.610.767,28	-4.437.972	-3.675.319,07	762.653	0	0,00	-762.653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.232,79	162.486	127.918,54	-34.567	0	0,00	34.567	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.494.718,21	-1.133.219	-1.698.150,94	-564.932	0	0,00	564.932	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.523,23	-991	-4.249,33	-3.258	0	0,00	3.258	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.306.008,65	-971.724	-1.574.481,73	-602.758	0	0,00	602.758	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.916.775,93	-5.409.696	-5.249.800,80	159.895	0	0,00	-159.895	0,00

TH02 Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.853,83	2.247.371	2.512.750,27	265.379	0	0,00	-265.379	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.861.408,87	-6.675.797	-6.201.744,46	474.053	0	0,00	-474.053	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.493.555,04	-4.428.426	-3.688.994,19	739.432	0	0,00	-739.432	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.216.884,00	208.644	54.250,00	-154.394	0	0,00	154.394	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.884,00	208.644	54.250,00	-154.394	0	0,00	154.394	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.415.410,47	-1.705.161	-1.229.259,63	475.901	0	0,00	-475.901	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-273.385,67	-67.500	-19.616,82	47.883	0	0,00	-47.883	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.253,39	-315.500	-20.751,07	294.749	0	0,00	-294.749	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.694.049,53	-2.088.161	-1.269.627,52	818.533	0	0,00	-818.533	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.477.165,53	-1.879.517	-1.215.377,52	664.139	0	0,00	-664.139	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.970.720,57	-6.307.943	-4.904.371,71	1.403.571	0	0,00	-1.403.571	0,00

TH02 **Hauptamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.419,63	7.420	0	0,00	-7.420	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.419,63	7.420	0	0,00	-7.420	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-14.498,88	-17.250	-17.294,84	-45	0	0,00	45	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.965,69	-5.750	-12.304,55	-6.555	0	0,00	6.555	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.309,33	-26.350	-43.483,43	-17.133	0	0,00	17.133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.773,90	-49.350	-73.082,82	-23.733	0	0,00	23.733	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.773,90	-49.350	-65.663,19	-16.313	0	0,00	16.313	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.558,99	-6.130	-18.499,37	-12.369	0	0,00	12.369	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.558,99	-6.130	-18.499,37	-12.369	0	0,00	12.369	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-52.332,89	-55.480	-84.162,56	-28.683	0	0,00	28.683	0,00

TH02 **Hauptamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.419,63	7.420	0	0,00	-7.420	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.111,35	-49.350	-69.130,59	-19.781	0	0,00	19.781	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.111,35	-49.350	-61.710,96	-12.361	0	0,00	12.361	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.111,35	-49.350	-61.710,96	-12.361	0	0,00	12.361	0,00

TH02
1220Hauptamt
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059,00	1.000	3.292,58	2.293	0	0,00	-2.293	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.295,00	5.000	9.680,54	4.681	0	0,00	-4.681	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.354,00	6.000	12.973,12	6.973	0	0,00	-6.973	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-98.512,58	-113.721	-113.661,11	60	0	0,00	-60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.115,89	-16.557	-16.107,93	449	0	0,00	-449	0,00
15	-	Abschreibungen	-591,21	-584	-583,73	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.515,46	-16.700	-7.501,85	9.198	0	0,00	-9.198	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661,39	-2.000	-2.045,45	-45	0	0,00	45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.396,53	-149.562	-139.900,07	9.662	0	0,00	-9.662	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.042,53	-143.562	-126.926,95	16.635	0	0,00	-16.635	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.657,90	-38.921	-64.259,16	-25.338	0	0,00	25.338	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-55,42	-43	-42,87	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-60.713,32	-38.964	-64.302,03	-25.338	0	0,00	25.338	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.755,85	-182.526	-191.228,98	-8.703	0	0,00	8.703	0,00

TH02
1220Hauptamt
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.589,25	6.000	12.569,61	6.570	0	0,00	-6.570	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.317,13	-148.978	-139.316,83	9.661	0	0,00	-9.661	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.727,88	-142.978	-126.747,22	16.231	0	0,00	-16.231	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-114.727,88	-142.978	-126.747,22	16.231	0	0,00	-16.231	0,00

TH02
1221Hauptamt
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,54	203	202,53	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489,50	0	2.264,66	2.265	0	0,00	-2.265	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	544,20	544	0	0,00	-544	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692,04	203	3.011,39	2.809	0	0,00	-2.809	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-14.268,91	-18.475	-17.813,85	661	0	0,00	-661	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.012,99	-1.000	-754,28	246	0	0,00	-246	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.317,10	-1.317	-1.317,09	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779,68	-805	-1.536,30	-731	0	0,00	731	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.378,68	-21.597	-21.421,52	176	0	0,00	-176	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.686,64	-21.395	-18.410,13	2.984	0	0,00	-2.984	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.365,11	-6.579	-9.961,81	-3.383	0	0,00	3.383	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-107,02	-83	-83,06	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.472,13	-6.662	-10.044,87	-3.383	0	0,00	3.383	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.158,77	-28.057	-28.455,00	-398	0	0,00	398	0,00

TH02 **Hauptamt**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,00	0	1.649,20	1.649	0	0,00	-1.649	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.901,69	-20.280	-20.084,90	195	0	0,00	-195	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.372,69	-20.280	-18.435,70	1.844	0	0,00	-1.844	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-20.372,69	-20.280	-18.435,70	1.844	0	0,00	-1.844	0,00

TH02 **Hauptamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.896,72	60.000	78.971,80	18.972	0	0,00	-18.972	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,35	0	55,00	55	0	0,00	-55	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.950,07	60.000	79.026,80	19.027	0	0,00	-19.027	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-72.664,76	-78.054	-77.328,91	725	0	0,00	-725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.755,86	-28.200	-21.275,78	6.924	0	0,00	-6.924	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.022,89	-40.830	-58.371,45	-17.541	0	0,00	17.541	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.443,51	-147.084	-156.976,14	-9.892	0	0,00	9.892	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.493,44	-87.084	-77.949,34	9.135	0	0,00	-9.135	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.894,36	-18.856	-71.471,99	-52.616	0	0,00	52.616	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-75.894,36	-18.856	-71.471,99	-52.616	0	0,00	52.616	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.387,80	-105.940	-149.421,33	-43.481	0	0,00	43.481	0,00

TH02
1222

Hauptamt
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.016,17	60.000	79.142,10	19.142	0	0,00	-19.142	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.461,57	-147.084	-155.125,08	-8.041	0	0,00	8.041	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.445,40	-87.084	-75.982,98	11.101	0	0,00	-11.101	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.445,40	-87.084	-75.982,98	11.101	0	0,00	-11.101	0,00

TH02 **Hauptamt**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,00	0	175,00	175	0	0,00	-175	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453,00	0	175,00	175	0	0,00	-175	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-17.810,31	-19.392	-19.131,80	260	0	0,00	-260	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.685,88	-8.500	-6.220,97	2.279	0	0,00	-2.279	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482,40	-85	-786,36	-701	0	0,00	701	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.978,59	-27.977	-26.139,13	1.838	0	0,00	-1.838	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.525,59	-27.977	-25.964,13	2.013	0	0,00	-2.013	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.496,57	-7.665	-11.454,13	-3.789	0	0,00	3.789	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.496,57	-7.665	-11.454,13	-3.789	0	0,00	3.789	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-37.022,16	-35.642	-37.418,26	-1.776	0	0,00	1.776	0,00

TH02 **Hauptamt**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,00	0	200,00	200	0	0,00	-200	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.116,03	-27.977	-25.866,90	2.110	0	0,00	-2.110	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.688,03	-27.977	-25.666,90	2.310	0	0,00	-2.310	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.688,03	-27.977	-25.666,90	2.310	0	0,00	-2.310	0,00

TH02
1225

Hauptamt
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-22.520,45	-23.937	-23.569,47	368	0	0,00	-368	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,07	0	-284,36	-284	0	0,00	284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.521,52	-23.937	-23.853,83	83	0	0,00	-83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.521,52	-23.937	-23.853,83	83	0	0,00	-83	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.882,29	-14.126	-9.627,52	4.498	0	0,00	-4.498	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.882,29	-14.126	-9.627,52	4.498	0	0,00	-4.498	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-32.403,81	-38.063	-33.481,35	4.582	0	0,00	-4.582	0,00

TH02
1225

Hauptamt
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.521,52	-23.937	-23.572,20	365	0	0,00	-365	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.521,52	-23.937	-23.572,20	365	0	0,00	-365	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-22.521,52	-23.937	-23.572,20	365	0	0,00	-365	0,00

TH02 **Hauptamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	374,65	0	4.967,91	4.968	0	0,00	-4.968	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374,65	0	4.967,91	4.968	0	0,00	-4.968	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.710,45	-2.355	-2.356,26	-1	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642,92	-750	-25,80	724	0	0,00	-724	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.602,56	0	-11.312,09	-11.312	0	0,00	11.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021,70	-1.400	-1.427,44	-27	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.977,63	-4.505	-15.121,59	-10.617	0	0,00	10.617	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.602,98	-4.505	-10.153,68	-5.649	0	0,00	5.649	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.357,82	-2.228	-2.531,65	-304	0	0,00	304	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-392,79	0	-1.636,86	-1.637	0	0,00	1.637	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.750,61	-2.228	-4.168,51	-1.941	0	0,00	1.941	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.353,59	-6.733	-14.322,19	-7.589	0	0,00	7.589	0,00

TH02
1280

Hauptamt
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.257,64	-4.505	-3.804,49	701	0	0,00	-701	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.257,64	-4.505	-3.804,49	701	0	0,00	-701	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.084,00	0	54.250,00	54.250	0	0,00	-54.250	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.084,00	0	54.250,00	54.250	0	0,00	-54.250	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.743,44	0	-3.659,25	-3.659	0	0,00	3.659	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.483,94	-60.000	0,00	60.000	0	0,00	-60.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.227,38	-60.000	-3.659,25	56.341	0	0,00	-56.341	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-155.143,38	-60.000	50.590,75	110.591	0	0,00	-110.591	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-158.401,02	-64.505	46.786,26	111.291	0	0,00	-111.291	0,00

TH02 **Hauptamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800001100: Katastrophenschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.354,90	0	112.354,90	112.355	0	0,00	-112.355	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.872,48	-60.000	-116.014,15	-56.014	0	0,00	56.014	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.227,38	-60.000	-3.659,25	56.341	0	0,00	-56.341	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.227,38	-60.000	-3.659,25	56.341	0	0,00	-56.341	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-172.227,38	-60.000	-3.659,25	56.341	0	0,00	-56.341	0,00
712800001600: Katastrophenschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.084,00	0	54.250,00	54.250	0	0,00	-54.250	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.084,00	0	54.250,00	54.250	0	0,00	-54.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.084,00	0	54.250,00	54.250	0	0,00	-54.250	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02
2110-02

Hauptamt
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.511,00	20.000	15.605,00	-4.395	0	0,00	4.395	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.379,00	36.000	28.249,00	-7.751	0	0,00	7.751	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,35	0	9.211,97	9.212	0	0,00	-9.212	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43,89	44	0	0,00	-44	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.449,35	56.000	53.109,86	-2.890	0	0,00	2.890	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-109.305,46	-123.606	-144.725,06	-21.119	0	0,00	21.119	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.425,92	-131.700	-126.450,15	5.250	0	0,00	-5.250	0,00
15	-	Abschreibungen	-14,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.485,00	-1.400	-485,00	915	0	0,00	-915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.727,89	-65.635	-80.432,51	-14.798	0	0,00	14.798	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.959,09	-322.341	-352.092,72	-29.752	0	0,00	29.752	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-243.509,74	-266.341	-298.982,86	-32.642	0	0,00	32.642	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.527,45	-66.600	-80.901,55	-14.302	0	0,00	14.302	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-49.527,45	-66.600	-80.901,55	-14.302	0	0,00	14.302	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-293.037,19	-332.941	-379.884,41	-46.943	0	0,00	46.943	0,00

TH02 **Hauptamt**
2110-02 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.257,95	56.000	49.616,97	-6.383	0	0,00	6.383	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.076,22	-322.341	-338.696,72	-16.356	0	0,00	16.356	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.818,27	-266.341	-289.079,75	-22.739	0	0,00	22.739	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199.800,00	58.644	0,00	-58.644	0	0,00	58.644	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.800,00	58.644	0,00	-58.644	0	0,00	58.644	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.240.570,87	-1.305.161	-1.225.600,38	79.561	0	0,00	-79.561	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.249,11	0	-11.727,58	-11.728	0	0,00	11.728	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.390.819,98	-1.605.161	-1.237.327,96	367.833	0	0,00	-367.833	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.191.019,98	-1.546.517	-1.237.327,96	309.189	0	0,00	-309.189	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.426.838,25	-1.812.858	-1.526.407,71	286.450	0	0,00	-286.450	0,00

TH02 **Hauptamt**
2110-02 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100001000: Grundschule - Allgemeines										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.040.000	0,00	1.040.000	0	0,00	-1.040.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.040.000	0,00	1.040.000	0	0,00	-1.040.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.040.000	0,00	1.040.000	0	0,00	-1.040.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.040.000	0,00	1.040.000	0	0,00	-1.040.000	0,00
721100005000: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.677.873,73	-5.677.874	0	0,00	5.677.874	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.298.584,14	-200.000	4.584.328,53	4.784.329	0	0,00	-4.784.329	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298.584,14	-200.000	-1.093.545,20	-893.545	0	0,00	893.545	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.298.584,14	-200.000	-1.093.545,20	-893.545	0	0,00	893.545	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.298.584,14	-200.000	-1.093.545,20	-893.545	0	0,00	893.545	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100005100: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.259,95	0	-12.716,74	-12.717	0	0,00	12.717	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.259,95	0	-12.716,74	-12.717	0	0,00	12.717	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.259,95	0	-12.716,74	-12.717	0	0,00	12.717	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-149.259,95	0	-12.716,74	-12.717	0	0,00	12.717	0,00
721100005600: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.074.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100007000: Breitbandausbau Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.161	0,00	65.161	0	0,00	-65.161	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.161	0,00	65.161	0	0,00	-65.161	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.161	0,00	65.161	0	0,00	-65.161	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.161	0,00	65.161	0	0,00	-65.161	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100007600: Breitbandausbau Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.644	0,00	-58.644	0	0,00	58.644	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.644	0,00	-58.644	0	0,00	58.644	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.644	0,00	-58.644	0	0,00	58.644	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100008400: Kostenbeteiligungsverf. nach §31 SchulG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000	0,00

TH02 **Hauptamt**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,00	15	0	0,00	-15	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15,00	15	0	0,00	-15	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.215,56	-1.293	-1.275,66	17	0	0,00	-17	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,50	0	-40,77	-41	0	0,00	41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10,00	-10	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.786,15	-47.940	-45.939,21	2.001	0	0,00	-2.001	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.003,21	-49.233	-47.265,64	1.967	0	0,00	-1.967	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.003,21	-49.233	-47.250,64	1.982	0	0,00	-1.982	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.271,53	-1.490	-84.789,63	-83.300	0	0,00	83.300	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.271,53	-1.490	-84.789,63	-83.300	0	0,00	83.300	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.274,74	-50.723	-132.040,27	-81.317	0	0,00	81.317	0,00

TH02 **Hauptamt**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15,00	15	0	0,00	-15	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.777,34	-49.233	-47.156,15	2.077	0	0,00	-2.077	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.777,34	-49.233	-47.141,15	2.092	0	0,00	-2.092	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.777,34	-49.233	-47.141,15	2.092	0	0,00	-2.092	0,00

TH02
2150

Hauptamt
Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.486,36	-3.067	-3.122,90	-56	0	0,00	56	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11,73	-12	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.486,36	-3.067	-3.134,63	-68	0	0,00	68	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.486,36	-3.067	-3.134,63	-68	0	0,00	68	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-572,87	-1.044	-1.548,55	-505	0	0,00	505	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-572,87	-1.044	-1.548,55	-505	0	0,00	505	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.059,23	-4.111	-4.683,18	-572	0	0,00	572	0,00

TH02

Hauptamt

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486,36	-3.067	-3.122,90	-56	0	0,00	56	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486,36	-3.067	-3.122,90	-56	0	0,00	56	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.486,36	-3.067	-3.122,90	-56	0	0,00	56	0,00

TH02
2520

Hauptamt
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-107,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.678,54	-901	-1.852,77	-952	0	0,00	952	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,84	-100	-105,40	-5	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.885,83	-1.001	-1.958,17	-957	0	0,00	957	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.885,83	-1.001	-1.958,17	-957	0	0,00	957	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23,77	-285	-19,90	265	0	0,00	-265	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-23,77	-285	-19,90	265	0	0,00	-265	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.909,60	-1.286	-1.978,07	-692	0	0,00	692	0,00

TH02
2520

Hauptamt
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885,83	-1.001	-1.958,17	-957	0	0,00	957	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885,83	-1.001	-1.958,17	-957	0	0,00	957	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.885,83	-1.001	-1.958,17	-957	0	0,00	957	0,00

TH02
2521

Hauptamt
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.140,24	-5.521	-8.720,29	-3.199	0	0,00	3.199	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,28	0	-171,23	-171	0	0,00	171	0,00
15	-	Abschreibungen	-721,96	-722	-721,96	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	-400	-1.319,33	-919	0	0,00	919	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.099,48	-6.643	-10.932,81	-4.290	0	0,00	4.290	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.099,48	-6.643	-10.932,81	-4.290	0	0,00	4.290	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.936,12	-1.935	-9.720,45	-7.785	0	0,00	7.785	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-81,49	-66	-65,97	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.017,61	-2.001	-9.786,42	-7.785	0	0,00	7.785	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.117,09	-8.644	-20.719,23	-12.075	0	0,00	12.075	0,00

TH02
2521Hauptamt
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.377,52	-5.921	-10.210,85	-4.290	0	0,00	4.290	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.377,52	-5.921	-10.210,85	-4.290	0	0,00	4.290	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-3.588,61	1.411	0	0,00	-1.411	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.588,61	1.411	0	0,00	-1.411	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.588,61	1.411	0	0,00	-1.411	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.377,52	-10.921	-13.799,46	-2.878	0	0,00	2.878	0,00

TH02
2521

Hauptamt
Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725210000100: Bereitstellung von Archivräumen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-3.588,61	1.411	0	0,00	-1.411	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.588,61	1.411	0	0,00	-1.411	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.588,61	1.411	0	0,00	-1.411	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000	-3.588,61	1.411	0	0,00	-1.411	0,00

TH02
2620

Hauptamt
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.056,99	-6.242	-5.929,29	313	0	0,00	-313	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.942,00	-8.000	-9.648,00	-1.648	0	0,00	1.648	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,21	0	-37,13	-37	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.530,20	-14.242	-15.614,42	-1.372	0	0,00	1.372	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.530,20	-14.242	-15.614,42	-1.372	0	0,00	1.372	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.643,39	-1.093	-2.169,97	-1.077	0	0,00	1.077	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.643,39	-1.093	-2.169,97	-1.077	0	0,00	1.077	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-18.173,59	-15.335	-17.784,39	-2.449	0	0,00	2.449	0,00

TH02
2620

Hauptamt
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.887,99	-14.242	-15.871,29	-1.629	0	0,00	1.629	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.887,99	-14.242	-15.871,29	-1.629	0	0,00	1.629	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-14.887,99	-14.242	-15.871,29	-1.629	0	0,00	1.629	0,00

TH02
2630Hauptamt
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.180,00	-5.000	-2.640,00	2.360	0	0,00	-2.360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,05	0	-61,19	-61	0	0,00	61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.245,05	-5.000	-2.701,19	2.299	0	0,00	-2.299	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.245,05	-5.000	-2.701,19	2.299	0	0,00	-2.299	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144,78	-134	-114,86	19	0	0,00	-19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-144,78	-134	-114,86	19	0	0,00	-19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.389,83	-5.134	-2.816,05	2.318	0	0,00	-2.318	0,00

TH02 **Hauptamt**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.470,00	-5.000	-2.750,00	2.250	0	0,00	-2.250	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.470,00	-5.000	-2.750,00	2.250	0	0,00	-2.250	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-8.470,00	-5.000	-2.750,00	2.250	0	0,00	-2.250	0,00

TH02
2710

Hauptamt
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299,63	-2.500	-3.688,57	-1.189	0	0,00	1.189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.299,63	-2.500	-3.688,57	-1.189	0	0,00	1.189	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.299,63	-2.500	-3.688,57	-1.189	0	0,00	1.189	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.299,63	-2.500	-3.688,57	-1.189	0	0,00	1.189	0,00

TH02 **Hauptamt**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0,00	2.500	0	0,00	-2.500	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0,00	2.500	0	0,00	-2.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-2.500	0,00	2.500	0	0,00	-2.500	0,00

TH02
2720-02

Hauptamt
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.053,00	4.000	4.008,00	8	0	0,00	-8	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,20	350	1.022,20	672	0	0,00	-672	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.002,50	2.000	2.984,69	985	0	0,00	-985	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.851,70	7.350	8.014,89	665	0	0,00	-665	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-162.137,01	-177.282	-173.015,46	4.267	0	0,00	-4.267	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.668,24	-35.755	-31.296,09	4.459	0	0,00	-4.459	0,00
15	-	Abschreibungen	-8,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.903,03	-6.750	-6.891,58	-142	0	0,00	142	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.716,38	-219.787	-211.203,13	8.584	0	0,00	-8.584	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-203.864,68	-212.437	-203.188,24	9.249	0	0,00	-9.249	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.195,39	-33.300	-34.273,25	-973	0	0,00	973	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.195,39	-33.300	-34.273,25	-973	0	0,00	973	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-240.060,07	-245.737	-237.461,49	8.276	0	0,00	-8.276	0,00

TH02
2720-02

Hauptamt
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.851,70	7.350	7.889,70	540	0	0,00	-540	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.064,52	-219.787	-210.488,37	9.299	0	0,00	-9.299	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.212,82	-212.437	-202.598,67	9.838	0	0,00	-9.838	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.169,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.169,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-204.381,82	-212.437	-202.513,67	9.923	0	0,00	-9.923	0,00

TH02
2720-02

Hauptamt
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200001100: Bibliotheken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.169,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.169,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00

TH02 **Hauptamt**
2810-02 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.707,76	29.000	25.290,41	-3.710	0	0,00	3.710	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,52	1.750	1.954,81	205	0	0,00	-205	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.391,28	30.750	27.245,22	-3.505	0	0,00	3.505	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-45.033,59	-33.650	-47.203,17	-13.553	0	0,00	13.553	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.478,59	-7.051	-5.252,52	1.798	0	0,00	-1.798	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-497,51	-498	0	0,00	498	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-840,00	-1.250	-840,00	410	0	0,00	-410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.704,30	-2.350	-3.434,30	-1.084	0	0,00	1.084	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.056,48	-44.301	-57.227,50	-12.927	0	0,00	12.927	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.665,20	-13.551	-29.982,28	-16.431	0	0,00	16.431	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.020,94	-15.614	-98.638,90	-83.025	0	0,00	83.025	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-49,03	-49	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.020,94	-15.614	-98.687,93	-83.074	0	0,00	83.074	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.686,14	-29.165	-128.670,21	-99.505	0	0,00	99.505	0,00

TH02 **Hauptamt**
2810-02 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.098,27	30.750	20.459,83	-10.290	0	0,00	10.290	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.798,61	-44.301	-56.607,43	-12.306	0	0,00	12.306	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.700,34	-13.551	-36.147,60	-22.597	0	0,00	22.597	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.036,20	0	-2.985,08	-2.985	0	0,00	2.985	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-16.250,00	-16.250	0	0,00	16.250	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.036,20	0	-19.235,08	-19.235	0	0,00	19.235	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.036,20	0	-19.235,08	-19.235	0	0,00	19.235	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.736,54	-13.551	-55.382,68	-41.832	0	0,00	41.832	0,00

TH02 **Hauptamt**
2810-02 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100001400: Sonstige Kulturpflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-16.250,00	-16.250	0	0,00	16.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.250,00	-16.250	0	0,00	16.250	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.250,00	-16.250	0	0,00	16.250	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-16.250,00	-16.250	0	0,00	16.250	0,00
728100301100: Bürgerhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.036,20	0	-2.985,08	-2.985	0	0,00	2.985	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.036,20	0	-2.985,08	-2.985	0	0,00	2.985	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.036,20	0	-2.985,08	-2.985	0	0,00	2.985	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.036,20	0	-2.985,08	-2.985	0	0,00	2.985	0,00

TH02 **Hauptamt**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.270,58	8.800	80.833,09	72.033	0	0,00	-72.033	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,68	0	236,67	237	0	0,00	-237	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.896,20	0	7.729,71	7.730	0	0,00	-7.730	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.609,46	8.800	88.799,47	79.999	0	0,00	-79.999	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-37.177,97	-40.742	-38.648,28	2.094	0	0,00	-2.094	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705,39	-50	-6.556,44	-6.506	0	0,00	6.506	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.412,26	-1.219	-5.457,64	-4.239	0	0,00	4.239	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.335,00	-4.250	-4.901,68	-652	0	0,00	652	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364,36	-360	-4.918,51	-4.559	0	0,00	4.559	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.994,98	-46.621	-60.482,55	-13.862	0	0,00	13.862	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.385,52	-37.821	28.316,92	66.137	0	0,00	-66.137	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.592,11	-15.981	-26.783,43	-10.802	0	0,00	10.802	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-412,63	-386	-386,43	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.004,74	-16.367	-27.169,86	-10.802	0	0,00	10.802	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.390,26	-54.188	1.147,06	55.335	0	0,00	-55.335	0,00

TH02 **Hauptamt**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.072,30	8.800	72.711,65	63.912	0	0,00	-63.912	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.558,85	-45.402	-54.448,83	-9.047	0	0,00	9.047	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.486,55	-36.602	18.262,82	54.865	0	0,00	-54.865	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.486,55	-36.602	18.262,82	54.865	0	0,00	-54.865	0,00

TH02

Hauptamt

3160

Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.502,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	94,00	94	94,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.596,99	94	94,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.271,05	-2.271	-2.677,30	-406	0	0,00	406	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.324,38	-4.500	-3.980,00	520	0	0,00	-520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.712,94	-300	-3.718,19	-3.418	0	0,00	3.418	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.308,37	-7.071	-10.375,49	-3.304	0	0,00	3.304	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.711,38	-6.977	-10.281,49	-3.304	0	0,00	3.304	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-280,87	-344	-297,29	47	0	0,00	-47	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-300,65	-254	-340,09	-86	0	0,00	86	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-581,52	-598	-637,38	-40	0	0,00	40	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.292,90	-7.575	-10.918,87	-3.344	0	0,00	3.344	0,00

TH02

Hauptamt

3160

Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.654,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.324,38	-4.800	-3.980,00	820	0	0,00	-820	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330,61	-4.800	-3.980,00	820	0	0,00	-820	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.330,61	-4.800	-3.980,00	820	0	0,00	-820	0,00

TH02

Hauptamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.175,36	0	1.836,36	1.836	0	0,00	-1.836	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.175,36	0	1.836,36	1.836	0	0,00	-1.836	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.748,36	-6.422	-4.819,66	1.602	0	0,00	-1.602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.748,36	-6.422	-4.819,66	1.602	0	0,00	-1.602	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	427,00	-6.422	-2.983,30	3.439	0	0,00	-3.439	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.091,19	-5.619	-3.568,67	2.050	0	0,00	-2.050	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.091,19	-5.619	-3.568,67	2.050	0	0,00	-2.050	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.664,19	-12.041	-6.551,97	5.489	0	0,00	-5.489	0,00

TH02

Hauptamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.116,62	0	-61.938,64	-61.939	0	0,00	61.939	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748,36	-6.422	-4.819,66	1.602	0	0,00	-1.602	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.368,26	-6.422	-66.758,30	-60.336	0	0,00	60.336	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.368,26	-6.422	-66.758,30	-60.336	0	0,00	60.336	0,00

TH02
3620-02

Hauptamt
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.820,00	8.900	5.500,00	-3.400	0	0,00	3.400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,89	0	682,00	682	0	0,00	-682	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.360,00	17.000	13.360,00	-3.640	0	0,00	3.640	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.083,89	25.900	19.542,00	-6.358	0	0,00	6.358	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-202.094,85	-253.152	-217.560,63	35.591	0	0,00	-35.591	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.516,74	-24.105	-12.260,42	11.845	0	0,00	-11.845	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.918,00	-1.200	-2.534,00	-1.334	0	0,00	1.334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.678,08	-6.300	-10.516,36	-4.216	0	0,00	4.216	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.207,67	-284.757	-242.871,41	41.886	0	0,00	-41.886	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-201.123,78	-258.857	-223.329,41	35.528	0	0,00	-35.528	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.272,49	-26.881	-33.146,92	-6.266	0	0,00	6.266	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.272,49	-26.881	-33.146,92	-6.266	0	0,00	6.266	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-232.396,27	-285.738	-256.476,33	29.262	0	0,00	-29.262	0,00

TH02 **Hauptamt**
3620-02 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.049,29	25.900	19.576,60	-6.323	0	0,00	6.323	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.984,51	-284.757	-240.607,65	44.149	0	0,00	-44.149	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.935,22	-258.857	-221.031,05	37.826	0	0,00	-37.826	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-200.935,22	-258.857	-221.031,05	37.826	0	0,00	-37.826	0,00

TH02

Hauptamt

3650-02

Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.599.392,78	1.530.421	1.614.927,90	84.507	0	0,00	-84.507	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.443,50	494.400	582.779,49	88.379	0	0,00	-88.379	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.858,10	0	9.787,31	9.787	0	0,00	-9.787	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.245,16	52.245	0	0,00	-52.245	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	361,30	361	0	0,00	-361	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109.694,38	2.024.821	2.260.101,16	235.280	0	0,00	-235.280	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.971.314,49	-4.599.381	-4.105.826,10	493.555	0	0,00	-493.555	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.146,39	-120.296	-74.526,84	45.769	0	0,00	-45.769	0,00
15	-	Abschreibungen	-323,94	-218	-1.207,43	-990	0	0,00	990	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-389.787,29	-299.300	-389.731,16	-90.431	0	0,00	90.431	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.552,78	-34.289	-100.051,83	-65.763	0	0,00	65.763	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.539.127,39	-5.053.484	-4.671.343,36	382.140	0	0,00	-382.140	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.429.433,01	-3.028.663	-2.411.242,20	617.420	0	0,00	-617.420	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.232,79	162.486	127.918,54	-34.567	0	0,00	34.567	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.115.979,53	-844.696	-1.089.354,13	-244.658	0	0,00	244.658	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-29,91	-25	-25,24	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-924.776,65	-682.235	-961.460,83	-279.226	0	0,00	279.226	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.354.209,66	-3.710.898	-3.372.703,03	338.195	0	0,00	-338.195	0,00

TH02
3650-02

Hauptamt
Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.940,22	2.024.821	2.256.639,93	231.819	0	0,00	-231.819	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.450.464,24	-5.053.266	-4.584.925,78	468.340	0	0,00	-468.340	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.384.524,02	-3.028.445	-2.328.285,85	700.159	0	0,00	-700.159	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.240,59	-2.500	-1.400,55	1.099	0	0,00	-1.099	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.240,59	-2.500	-1.400,55	1.099	0	0,00	-1.099	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.240,59	-2.500	-1.400,55	1.099	0	0,00	-1.099	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.388.764,61	-3.030.945	-2.329.686,40	701.259	0	0,00	-701.259	0,00

TH02
3650-02

Hauptamt
Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110100: Kinderhaus Bäderwiesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.207,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.207,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500120100: Kinderhaus Wirbelwind										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.032,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.032,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.032,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
736500131100: Kindergarten Gronau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.300	0,00	1.300	0	0,00	-1.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0,00	1.300	0	0,00	-1.300	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0,00	1.300	0	0,00	-1.300	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.300	0,00	1.300	0	0,00	-1.300	0,00
736500140100: Kindergarten Hauäcker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.400,55	-1.401	0	0,00	1.401	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400,55	-1.401	0	0,00	1.401	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400,55	-1.401	0	0,00	1.401	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.400,55	-1.401	0	0,00	1.401	0,00
736500160100: Kindergarten Gehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200	0	0,00	-1.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200	0	0,00	-1.200	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200	0	0,00	-1.200	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.200	0,00	1.200	0	0,00	-1.200	0,00

TH02 **Hauptamt**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,75	0	306,18	306	0	0,00	-306	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,75	0	306,18	306	0	0,00	-306	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.065,04	-1.448	-1.498,49	-50	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,25	0	-306,18	-306	0	0,00	306	0,00
15	-	Abschreibungen	-217,20	-217	-217,20	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-53.119,75	-70.000	-51.115,00	18.885	0	0,00	-18.885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,28	0	-566,20	-566	0	0,00	566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.884,52	-71.665	-53.703,07	17.962	0	0,00	-17.962	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.706,77	-71.665	-53.396,89	18.268	0	0,00	-18.268	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.017,48	-911	-11.662,77	-10.752	0	0,00	10.752	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-22,18	-18	-17,51	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.039,66	-929	-11.680,28	-10.752	0	0,00	10.752	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-66.746,43	-72.594	-65.077,17	7.517	0	0,00	-7.517	0,00

TH02 **Hauptamt**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,75	0	306,18	306	0	0,00	-306	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.587,04	-71.448	-54.646,67	16.801	0	0,00	-16.801	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.409,29	-71.448	-54.340,49	17.108	0	0,00	-17.108	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.409,29	-71.448	-54.340,49	17.108	0	0,00	-17.108	0,00

TH02
4241-02Hauptamt
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.771,44	27.000	81.994,66	54.995	0	0,00	-54.995	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,04	750	4.420,70	3.671	0	0,00	-3.671	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.875,48	27.750	86.415,36	58.665	0	0,00	-58.665	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-17.264,00	-18.328	-18.225,86	102	0	0,00	-102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.228,52	-6.900	-3.894,91	3.005	0	0,00	-3.005	0,00
15	-	Abschreibungen	-326,26	-326	-326,26	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.752,88	-2.950	-3.710,96	-761	0	0,00	761	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.571,66	-28.504	-26.157,99	2.346	0	0,00	-2.346	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.303,82	-754	60.257,37	61.012	0	0,00	-61.012	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.668,99	-16.105	-8.268,91	7.836	0	0,00	-7.836	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-56,70	-50	-49,69	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.725,69	-16.155	-8.318,60	7.836	0	0,00	-7.836	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.578,13	-16.909	51.938,77	68.848	0	0,00	-68.848	0,00

TH02
4241-02

Hauptamt
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.046,82	27.750	41.282,14	13.532	0	0,00	-13.532	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.650,28	-28.178	-26.728,98	1.449	0	0,00	-1.449	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396,54	-428	14.553,16	14.981	0	0,00	-14.981	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.947,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.712,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.712,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-50.315,79	-428	14.553,16	14.981	0	0,00	-14.981	0,00

TH02
4241-02

Hauptamt
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410201100: Mehrzweckhalle in Gronau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.712,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.712,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.712,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-52.712,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02
5470Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	864,00	864	864,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,00	864	864,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-607,61	-814	-803,28	11	0	0,00	-11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,80	-61	-1.315,86	-1.255	0	0,00	1.255	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.209,07	-2.264	-3.693,20	-1.429	0	0,00	1.429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.855,04	-3.000	-1.243,08	1.757	0	0,00	-1.757	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.778,52	-6.139	-7.055,42	-916	0	0,00	916	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.914,52	-5.275	-6.191,42	-916	0	0,00	916	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.099,15	-737	-964,69	-228	0	0,00	228	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-274,75	663	-684,04	-1.347	0	0,00	1.347	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.373,90	-74	-1.648,73	-1.574	0	0,00	1.574	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.288,42	-5.350	-7.840,15	-2.491	0	0,00	2.491	0,00

TH02
5470Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.671,28	-3.875	-4.915,35	-1.040	0	0,00	1.040	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.671,28	-3.875	-4.915,35	-1.040	0	0,00	1.040	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.331,16	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-11.000	0,00	11.000	0	0,00	-11.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.331,16	-411.000	0,00	411.000	0	0,00	-411.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-61.331,16	-261.000	0,00	261.000	0	0,00	-261.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-67.002,44	-264.875	-4.915,35	259.960	0	0,00	-259.960	0,00

TH02
5470

Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
754700001400: Busbeschleunigung im Bottwartal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-11.000	0,00	11.000	0	0,00	-11.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0,00	11.000	0	0,00	-11.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0,00	11.000	0	0,00	-11.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-11.000	0,00	11.000	0	0,00	-11.000	0,00
754700002000: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.295,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.964,50	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.331,16	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.331,16	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-61.331,16	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000	0,00
754700002600: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02
5710Hauptamt
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.182,37	5.182	0	0,00	-5.182	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.182,37	5.182	0	0,00	-5.182	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.722,94	-8.547	-8.099,45	448	0	0,00	-448	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.369,65	0	-1.102,19	-1.102	0	0,00	1.102	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.340,57	-8.547	-9.201,64	-655	0	0,00	655	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.340,57	-8.547	-4.019,27	4.528	0	0,00	-4.528	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.422,77	-1.022	-3.880,02	-2.858	0	0,00	2.858	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.422,77	-1.022	-3.880,02	-2.858	0	0,00	2.858	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.763,34	-9.569	-7.899,29	1.670	0	0,00	-1.670	0,00

TH02
5710

Hauptamt
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.182,37	5.182	0	0,00	-5.182	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.340,57	-8.547	-9.191,87	-645	0	0,00	645	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.340,57	-8.547	-4.009,50	4.538	0	0,00	-4.538	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.340,57	-8.547	-4.009,50	4.538	0	0,00	-4.538	0,00

TH02
5750

Hauptamt
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	0	28,00	28	0	0,00	-28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,50	0	28,00	28	0	0,00	-28	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.115,61	-1.183	-1.231,51	-49	0	0,00	49	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.695,97	-3.415	-4.107,64	-693	0	0,00	693	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.689,40	-1.569	-2.147,67	-579	0	0,00	579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-50.815,13	-50.000	-56.971,33	-6.971	0	0,00	6.971	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.355,96	-25.000	-21.664,17	3.336	0	0,00	-3.336	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.672,07	-81.167	-86.122,32	-4.955	0	0,00	4.955	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.646,57	-81.167	-86.094,32	-4.927	0	0,00	4.927	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.744,35	-4.923	-20.241,42	-15.318	0	0,00	15.318	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-789,69	-729	-868,54	-139	0	0,00	139	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.534,04	-5.652	-21.109,96	-15.458	0	0,00	15.458	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-104.180,61	-86.819	-107.204,28	-20.385	0	0,00	20.385	0,00

TH02
5750Hauptamt
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,50	0	28,00	28	0	0,00	-28	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.568,04	-79.598	-93.716,80	-14.119	0	0,00	14.119	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.542,54	-79.598	-93.688,80	-14.091	0	0,00	14.091	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.259,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.253,39	-4.500	-4.501,07	-1	0	0,00	1	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.512,89	-4.500	-4.501,07	-1	0	0,00	1	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.512,89	-4.500	-4.501,07	-1	0	0,00	1	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.055,43	-84.098	-98.189,87	-14.092	0	0,00	14.092	0,00

TH02
5750
Hauptamt
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500001400: Verband Region Stuttgart										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.253,39	-4.500	-4.501,07	-1	0	0,00	1	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.253,39	-4.500	-4.501,07	-1	0	0,00	1	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.253,39	-4.500	-4.501,07	-1	0	0,00	1	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.253,39	-4.500	-4.501,07	-1	0	0,00	1	0,00
757500003100: Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.259,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.259,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.259,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.259,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2024



Teilhaushalt 3

Bauamt

TH03 Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.338,50	178.600	30.249,40	-148.351	0	0,00	148.351	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.009,24	338.452	330.789,89	-7.662	0	0,00	7.662	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.554,64	1.102.500	1.277.865,82	175.366	0	0,00	-175.366	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,03	171.240	6.174,00	-165.066	0	0,00	165.066	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.786,80	183.000	154.827,11	-28.173	0	0,00	28.173	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.763,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.430,83	110	13.029,32	12.919	0	0,00	-12.919	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.731.775,52	1.973.902	1.812.935,54	-160.967	0	0,00	160.967	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-254.218,59	-271.349	-260.911,88	10.437	0	0,00	-10.437	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.277,90	-1.100.958	-615.130,76	485.827	0	0,00	-485.827	0,00
15	-	Abschreibungen	-963.132,31	-648.242	-654.007,38	-5.765	0	0,00	5.765	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.275,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-670.950,19	-612.475	-656.957,58	-44.483	0	0,00	44.483	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.787,77	-330.820	-125.935,49	204.885	0	0,00	-204.885	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.851.642,49	-2.963.844	-2.312.943,09	650.901	0	0,00	-650.901	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.119.866,97	-989.942	-500.007,55	489.935	0	0,00	-489.935	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.881	0,00	-203.881	0	0,00	203.881	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-803.120,68	-1.144.060	-919.647,56	224.412	0	0,00	-224.412	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-125.189,14	-97.133	-125.316,25	-28.184	0	0,00	28.184	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-928.309,82	-1.037.312	-1.044.963,81	-7.652	0	0,00	7.652	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.048.176,79	-2.027.254	-1.544.971,36	482.283	0	0,00	-482.283	0,00

TH03

Bauamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.700,67	1.756.984	1.751.387,40	-5.597	0	0,00	5.597	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.915,10	-2.426.819	-1.856.220,73	570.598	0	0,00	-570.598	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.214,43	-669.835	-104.833,33	565.002	0	0,00	-565.002	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.299,94	200.000	80.000,00	-120.000	0	0,00	120.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.299,94	200.000	80.000,00	-120.000	0	0,00	120.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.301,07	-900.000	-376.187,34	523.813	0	0,00	-523.813	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.854,02	-1.854	0	0,00	1.854	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.545,15	0	-11.282,19	-11.282	0	0,00	11.282	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.353,59	-329.862	-204.442,07	125.420	0	0,00	-125.420	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.344,30	0	-7.508,90	-7.509	0	0,00	7.509	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.453,81	-1.229.862	-601.274,52	628.587	0	0,00	-628.587	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-567.153,87	-1.029.862	-521.274,52	508.587	0	0,00	-508.587	0,00

TH03 Bauamt
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290,00	1.000	1.519,50	520	0	0,00	-520	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.290,00	1.000	1.519,50	520	0	0,00	-520	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.658,36	-2.826	-2.883,67	-58	0	0,00	58	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-60,00	-60	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.658,36	-2.826	-2.943,67	-118	0	0,00	118	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-368,36	-1.826	-1.424,17	402	0	0,00	-402	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.014,39	-2.686	-2.246,11	440	0	0,00	-440	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.014,39	-2.686	-2.246,11	440	0	0,00	-440	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.382,75	-4.512	-3.670,28	842	0	0,00	-842	0,00

TH03

Bauamt

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,00	1.000	1.469,50	470	0	0,00	-470	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658,36	-2.826	-2.883,67	-58	0	0,00	58	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278,36	-1.826	-1.414,17	412	0	0,00	-412	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-278,36	-1.826	-1.414,17	412	0	0,00	-412	0,00

TH03

Bauamt

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	0,00	100.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.466,36	1.466	1.466,36	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.000	0,00	-170.000	0	0,00	170.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466,36	271.466	1.466,36	-270.000	0	0,00	270.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-16.013,86	-17.521	-17.794,73	-274	0	0,00	274	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288,40	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.067,18	-7.936	-12.485,19	-4.549	0	0,00	4.549	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.275,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.200,41	-10.200	0	0,00	10.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.474,60	-235.000	-52.701,27	182.299	0	0,00	-182.299	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.119,77	-310.457	-93.181,60	217.275	0	0,00	-217.275	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101.653,41	-38.990	-91.715,24	-52.725	0	0,00	52.725	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.460,31	-3.748	-15.982,08	-12.234	0	0,00	12.234	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.504,54	-1.288	-3.638,11	-2.351	0	0,00	2.351	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.964,85	-5.036	-19.620,19	-14.585	0	0,00	14.585	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.618,26	-44.026	-111.335,43	-67.309	0	0,00	67.309	0,00

TH03

Bauamt

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planun

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.000	0,00	-270.000	0	0,00	270.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.322,23	-302.521	-74.075,51	228.445	0	0,00	-228.445	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.322,23	-32.521	-74.075,51	-41.555	0	0,00	41.555	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.299,94	0	80.000,00	80.000	0	0,00	-80.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.299,94	0	80.000,00	80.000	0	0,00	-80.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.867,15	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.867,15	-75.000	-20.000,00	55.000	0	0,00	-55.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.567,21	-75.000	60.000,00	135.000	0	0,00	-135.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-95.889,44	-107.521	-14.075,51	93.445	0	0,00	-93.445	0,00

TH03 **Bauamt**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100008400: Ortskernsanierung IV - Allg. Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.330,00	0	80.000,00	80.000	0	0,00	-80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330,00	0	80.000,00	80.000	0	0,00	-80.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000,00	-75.000	-20.000,00	55.000	0	0,00	-55.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-75.000	-20.000,00	55.000	0	0,00	-55.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.670,00	-75.000	60.000,00	135.000	0	0,00	-135.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000,00	-75.000	-20.000,00	55.000	0	0,00	-55.000	0,00
751105453400: ZV Verbandsbauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.299,40	0	-36,18	-36	0	0,00	36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.299,40	0	-36,18	-36	0	0,00	36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.299,40	0	-36,18	-36	0	0,00	36	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.299,40	0	-36,18	-36	0	0,00	36	0,00

TH03

Bauamt

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.153,47	-4.902	-4.792,71	109	0	0,00	-109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.629,75	-10.800	-17.157,35	-6.357	0	0,00	6.357	0,00
15	-	Abschreibungen	-129,38	0	-2.414,94	-2.415	0	0,00	2.415	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-47.413,86	-40.000	-48.000,00	-8.000	0	0,00	8.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,10	-2.500	-33.617,80	-31.118	0	0,00	31.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.697,56	-58.202	-105.982,80	-47.781	0	0,00	47.781	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.697,56	-58.202	-105.982,80	-47.781	0	0,00	47.781	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.331,94	-1.474	-14.392,01	-12.918	0	0,00	12.918	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-19,36	0	-331,62	-332	0	0,00	332	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.351,30	-1.474	-14.723,63	-13.250	0	0,00	13.250	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.048,86	-59.676	-120.706,43	-61.030	0	0,00	61.030	0,00

TH03

Bauamt

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.002,62	-58.202	-102.918,58	-44.717	0	0,00	44.717	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.002,62	-58.202	-102.918,58	-44.717	0	0,00	44.717	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.344,30	0	-7.508,90	-7.509	0	0,00	7.509	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.344,30	0	-7.508,90	-7.509	0	0,00	7.509	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.344,30	0	-7.508,90	-7.509	0	0,00	7.509	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-80.346,92	-58.202	-110.427,48	-52.225	0	0,00	52.225	0,00

TH03
5111

Bauamt
Flächen- u. grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110001100: Beschaffung Geoinformationssystems										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.867,90	0	-6.985,30	-6.985	0	0,00	6.985	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.867,90	0	-6.985,30	-6.985	0	0,00	6.985	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.867,90	0	-6.985,30	-6.985	0	0,00	6.985	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.867,90	0	-6.985,30	-6.985	0	0,00	6.985	0,00

TH03 **Bauamt**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,80	-5.000	-3.245,48	1.755	0	0,00	-1.755	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.570,80	-5.000	-3.245,48	1.755	0	0,00	-1.755	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.570,80	-5.000	-3.245,48	1.755	0	0,00	-1.755	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77,42	-197	-153,52	43	0	0,00	-43	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-77,42	-197	-153,52	43	0	0,00	-43	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.648,22	-5.197	-3.399,00	1.798	0	0,00	-1.798	0,00

TH03 **Bauamt**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570,80	-5.000	-3.245,48	1.755	0	0,00	-1.755	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570,80	-5.000	-3.245,48	1.755	0	0,00	-1.755	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.570,80	-5.000	-3.245,48	1.755	0	0,00	-1.755	0,00

TH03
5210Bauamt
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.110,00	1.500	2.707,00	1.207	0	0,00	-1.207	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.111,03	1.500	2.707,00	1.207	0	0,00	-1.207	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-53.953,57	-56.983	-57.433,40	-450	0	0,00	450	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,06	-4.600	-1.111,05	3.489	0	0,00	-3.489	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-0,50	-1	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037,30	-3.000	-2.436,75	563	0	0,00	-563	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.790,93	-64.583	-60.981,70	3.601	0	0,00	-3.601	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.679,90	-63.083	-58.274,70	4.808	0	0,00	-4.808	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.319,88	-35.990	-20.517,77	15.472	0	0,00	-15.472	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.319,88	-35.990	-20.517,77	15.472	0	0,00	-15.472	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.999,78	-99.073	-78.792,47	20.281	0	0,00	-20.281	0,00

TH03 **Bauamt**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,53	1.500	2.602,00	1.102	0	0,00	-1.102	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.784,46	-64.583	-60.731,14	3.852	0	0,00	-3.852	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.610,93	-63.083	-58.129,14	4.954	0	0,00	-4.954	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.610,93	-63.083	-58.129,14	4.954	0	0,00	-4.954	0,00

TH03

Bauamt

5220-03

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-618,00	-618	0	0,00	618	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200,00	-200	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-818,00	-818	0	0,00	818	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-818,00	-818	0	0,00	818	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-78,54	-79	0	0,00	79	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-78,54	-79	0	0,00	79	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-896,54	-897	0	0,00	897	0,00

TH03

Bauamt

5220-03

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-818,00	-818	0	0,00	818	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-818,00	-818	0	0,00	818	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	0	-818,00	-818	0	0,00	818	0,00

TH03

Bauamt

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.497,58	150.000	92.511,95	-57.488	0	0,00	57.488	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.763,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.734,06	150.000	92.511,95	-57.488	0	0,00	57.488	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-50.116,46	-54.081	-49.467,04	4.614	0	0,00	-4.614	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-328,40	-328	0	0,00	328	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.716,46	-54.081	-49.795,44	4.286	0	0,00	-4.286	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.017,60	95.919	42.716,51	-53.202	0	0,00	53.202	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.781,12	-82.555	-43.031,04	39.524	0	0,00	-39.524	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-51.781,12	-82.555	-43.031,04	39.524	0	0,00	-39.524	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.763,52	13.364	-314,53	-13.679	0	0,00	13.679	0,00

TH03

Bauamt

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.292,93	150.000	100.626,54	-49.373	0	0,00	49.373	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.116,46	-54.081	-50.078,29	4.003	0	0,00	-4.003	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.176,47	95.919	50.548,25	-45.371	0	0,00	45.371	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.176,47	95.919	50.548,25	-45.371	0	0,00	45.371	0,00

TH03

Bauamt

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.328,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.328,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-8.374,76	-9.397	-9.703,14	-306	0	0,00	306	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.333,92	-2.334	-9.346,10	-7.012	0	0,00	7.012	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,00	-250	-5.677,51	-5.428	0	0,00	5.428	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.059,68	-11.981	-24.726,75	-12.746	0	0,00	12.746	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.731,48	-11.981	-24.726,75	-12.746	0	0,00	12.746	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.403,31	-3.661	-10.771,52	-7.111	0	0,00	7.111	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.902,83	-1.853	-4.566,38	-2.714	0	0,00	2.714	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.306,14	-5.514	-15.337,90	-9.824	0	0,00	9.824	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.037,62	-17.495	-40.064,65	-22.570	0	0,00	22.570	0,00

TH03

Bauamt

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.725,76	-9.647	-15.351,34	-5.704	0	0,00	5.704	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.397,56	-9.647	-15.351,34	-5.704	0	0,00	5.704	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.035,40	-225.000	-14.961,93	210.038	0	0,00	-210.038	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.035,40	-225.000	-14.961,93	210.038	0	0,00	-210.038	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.035,40	-25.000	-14.961,93	10.038	0	0,00	-10.038	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.432,96	-34.647	-30.313,27	4.334	0	0,00	-4.334	0,00

TH03

Bauamt

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753600001000: IKZ Syna-Trasse Stocksberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-129.725,41	-129.725	0	0,00	129.725	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.035,40	0	116.548,48	116.548	0	0,00	-116.548	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.035,40	0	-13.176,93	-13.177	0	0,00	13.177	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.035,40	0	-13.176,93	-13.177	0	0,00	13.177	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.035,40	0	-13.176,93	-13.177	0	0,00	13.177	0,00
753600002000: Mitverlegung v Leerrohren										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753600003000: Breitbandausbau Gemeinde Oberstenfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.785,00	198.215	0	0,00	-198.215	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.785,00	198.215	0	0,00	-198.215	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.785,00	198.215	0	0,00	-198.215	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	-1.785,00	198.215	0	0,00	-198.215	0,00
753600003600: Breitbandausbau Gemeinde Oberstenfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH03 **Bauamt**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.341,14	119.983	119.982,68	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.154,64	1.100.000	1.258.191,71	158.192	0	0,00	-158.192	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	-4.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.664,05	33.000	58.949,95	25.950	0	0,00	-25.950	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.320,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355.480,40	1.252.983	1.441.624,34	188.642	0	0,00	-188.642	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-62.831,02	-69.620	-61.704,60	7.915	0	0,00	-7.915	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.340,95	-321.470	-176.918,36	144.552	0	0,00	-144.552	0,00
15	-	Abschreibungen	-316.051,76	-347.687	-319.594,60	28.093	0	0,00	-28.093	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-603.886,33	-542.025	-591.059,18	-49.034	0	0,00	49.034	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.101,12	-12.500	-16.549,81	-4.050	0	0,00	4.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.422.211,18	-1.293.302	-1.165.826,55	127.476	0	0,00	-127.476	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-66.730,78	-40.320	275.797,79	316.117	0	0,00	-316.117	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.881	0,00	-203.881	0	0,00	203.881	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.607,64	-62.104	113.321,30	175.425	0	0,00	-175.425	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-77.445,61	-66.321	-75.218,25	-8.897	0	0,00	8.897	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.162,03	75.456	38.103,05	-37.353	0	0,00	37.353	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.568,75	35.136	313.900,84	278.765	0	0,00	-278.765	0,00

TH03 **Bauamt**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.202,19	1.133.000	1.460.235,40	327.235	0	0,00	-327.235	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.770,97	-945.615	-890.990,89	54.624	0	0,00	-54.624	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.568,78	187.385	569.244,51	381.860	0	0,00	-381.860	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.162,38	-355.000	-285.427,73	69.572	0	0,00	-69.572	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.545,15	0	-11.282,19	-11.282	0	0,00	11.282	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.551,50	-212.862	-196.095,42	16.767	0	0,00	-16.767	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.168,73	-567.862	-492.805,34	75.057	0	0,00	-75.057	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.168,73	-567.862	-492.805,34	75.057	0	0,00	-75.057	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-352.737,51	-380.477	76.439,17	456.916	0	0,00	-456.916	0,00

TH03 **Bauamt**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753800006000: Abwasserbeseitigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800204400: Zweckverband Gruppenklärwerk										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-23.127,91	0	23.127,91	23.128	0	0,00	-23.128	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.127,91	0	23.127,91	23.128	0	0,00	-23.128	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.282,19	0	-11.115,94	-11.116	0	0,00	11.116	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.967,51	-212.862	-169.004,93	43.857	0	0,00	-43.857	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.249,70	-212.862	-180.120,87	32.741	0	0,00	-32.741	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.377,61	-212.862	-156.992,96	55.869	0	0,00	-55.869	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.249,70	-212.862	-180.120,87	32.741	0	0,00	-32.741	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753800413000: Kanalauswechslung Ziegelstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283.706,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.206,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.206,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-267.206,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800415000: Kanal Ortsdurchfahrt Gronau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.015,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.015,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.015,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.015,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800416000: Kanal Wunnensteinstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000,00	-6.000	0	0,00	6.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000,00	-6.000	0	0,00	6.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000,00	-6.000	0	0,00	6.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-6.000,00	-6.000	0	0,00	6.000	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
753800417000: Kanal Nußbaumweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-17.983,54	262.016	0	0,00	-262.016	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	-17.983,54	262.016	0	0,00	-262.016	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	-17.983,54	262.016	0	0,00	-262.016	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-280.000	-17.983,54	262.016	0	0,00	-262.016	0,00
753800418000: Kanal Lindelstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
753800419000: Inlinersanierungen iZm EigenkontrollIVO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00

TH03
5410Bauamt
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.261,80	26.600	26.227,20	-373	0	0,00	373	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.966,18	213.767	206.105,30	-7.662	0	0,00	7.662	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.447,61	15.448	0	0,00	-15.448	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,21	0	3.365,21	3.365	0	0,00	-3.365	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.251,63	4.252	0	0,00	-4.252	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.593,19	240.367	255.396,95	15.030	0	0,00	-15.030	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.624,98	-13.389	-13.106,25	283	0	0,00	-283	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.026,89	-559.931	-283.658,67	276.272	0	0,00	-276.272	0,00
15	-	Abschreibungen	-591.281,43	-246.419	-266.177,23	-19.759	0	0,00	19.759	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,16	-500	-3.570,47	-3.070	0	0,00	3.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-887.382,46	-820.239	-566.512,62	253.726	0	0,00	-253.726	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-636.789,27	-579.871	-311.115,67	268.756	0	0,00	-268.756	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-628.571,20	-667.430	-700.121,57	-32.692	0	0,00	32.692	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-25.964,51	-10.194	-24.071,86	-13.878	0	0,00	13.878	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-654.535,71	-677.624	-724.193,43	-46.569	0	0,00	46.569	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.291.324,98	-1.257.496	-1.035.309,10	222.187	0	0,00	-222.187	0,00

TH03
5410

Bauamt
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.779,19	26.600	45.040,02	18.440	0	0,00	-18.440	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.340,47	-573.820	-346.114,13	227.706	0	0,00	-227.706	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.561,28	-547.220	-301.074,11	246.146	0	0,00	-246.146	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.103,29	-320.000	-49.293,21	270.707	0	0,00	-270.707	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.103,29	-320.000	-49.293,21	270.707	0	0,00	-270.707	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-492.103,29	-320.000	-49.293,21	270.707	0	0,00	-270.707	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-674.664,57	-867.220	-350.367,32	516.853	0	0,00	-516.853	0,00

TH03 **Bauamt**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100003000: Straßenbau Wunnensteinstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
754100004000: Straßenbau Nußbaumweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-33.988,50	286.012	0	0,00	-286.012	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-33.988,50	286.012	0	0,00	-286.012	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-33.988,50	286.012	0	0,00	-286.012	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-320.000	-33.988,50	286.012	0	0,00	-286.012	0,00
754100005000: Straßenbau Lindelstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500,00	-1.500	0	0,00	1.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500,00	-1.500	0	0,00	1.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500,00	-1.500	0	0,00	1.500	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.500,00	-1.500	0	0,00	1.500	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100010000: Straßenbau Ortsdurchfahrt Gronau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-314.273,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.273,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.273,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-314.273,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100603000: Straßenbeleuchtung im Ortsteil Prevorst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.419,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.419,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.419,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-139.419,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100604000: Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.829,94	0	-9.500,07	-9.500	0	0,00	9.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.829,94	0	-9.500,07	-9.500	0	0,00	9.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.829,94	0	-9.500,07	-9.500	0	0,00	9.500	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.829,94	0	-9.500,07	-9.500	0	0,00	9.500	0,00

TH03 **Bauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.958,63	2.959	2.958,62	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,00	1.000	954,00	-46	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.912,63	3.959	3.912,62	-46	0	0,00	46	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.180,40	-4.463	-4.368,76	94	0	0,00	-94	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.342,64	-13.343	-13.342,63	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-29,31	-29	0	0,00	29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.523,04	-17.806	-17.740,70	65	0	0,00	-65	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.610,41	-13.847	-13.828,08	19	0	0,00	-19	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.244,25	-25.224	-1.454,04	23.770	0	0,00	-23.770	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.135,08	-6.912	-6.911,82	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.379,33	-32.136	-8.365,86	23.770	0	0,00	-23.770	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.989,74	-45.983	-22.193,94	23.789	0	0,00	-23.789	0,00

TH03 **Bauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,00	1.000	954,00	-46	0	0,00	46	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.180,40	-4.463	-4.368,76	94	0	0,00	-94	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.226,40	-3.463	-3.414,76	48	0	0,00	-48	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.226,40	-3.463	-3.414,76	48	0	0,00	-48	0,00

TH03

Bauamt

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	276,93	277	276,93	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,26	110	110,27	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,19	387	387,20	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.603,88	-13.389	-13.106,28	283	0	0,00	-283	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.005,30	-70.929	-92.939,58	-22.011	0	0,00	22.011	0,00
15	-	Abschreibungen	-20.118,89	-19.717	-19.779,08	-62	0	0,00	62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-150,00	-150	-150,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-87,93	-88	0	0,00	88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.878,07	-104.185	-126.062,87	-21.878	0	0,00	21.878	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-121.490,88	-103.798	-125.675,67	-21.878	0	0,00	21.878	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.292,53	-65.034	-178.840,44	-113.806	0	0,00	113.806	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.992,77	-5.573	-5.586,12	-13	0	0,00	13	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-154.285,30	-70.607	-184.426,56	-113.820	0	0,00	113.820	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-275.776,18	-174.405	-310.102,23	-135.697	0	0,00	135.697	0,00

TH03

Bauamt

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.130,08	-84.468	-109.212,51	-24.745	0	0,00	24.745	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.130,08	-84.468	-109.212,51	-24.745	0	0,00	24.745	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.504,47	-6.504	0	0,00	6.504	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.854,02	-1.854	0	0,00	1.854	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.358,49	-8.358	0	0,00	8.358	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.358,49	-8.358	0	0,00	8.358	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.130,08	-84.468	-117.571,00	-33.103	0	0,00	33.103	0,00

TH03

Bauamt

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
755100100000: Sanierung Stiftsgarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-59.547,57	-59.548	0	0,00	59.548	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.043,10	53.043	0	0,00	-53.043	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.504,47	-6.504	0	0,00	6.504	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.504,47	-6.504	0	0,00	6.504	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-6.504,47	-6.504	0	0,00	6.504	0,00
755100200000: Beschaffung/Errichtung v Spielgeräten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.854,02	-1.854	0	0,00	1.854	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.854,02	-1.854	0	0,00	1.854	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.854,02	-1.854	0	0,00	1.854	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.854,02	-1.854	0	0,00	1.854	0,00

TH03
5520**Bauamt**
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	-1.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.259,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.667,42	8.667	0	0,00	-8.667	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.459,96	0	9.867,42	9.867	0	0,00	-9.867	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.959,80	-13.633	-13.707,36	-74	0	0,00	74	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.887,52	-41.003	-23.440,66	17.562	0	0,00	-17.562	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.494,25	-6.494	-6.494,25	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-19.200,00	-30.000	-7.247,99	22.752	0	0,00	-22.752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-58,63	-59	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.541,57	-91.130	-50.948,89	40.181	0	0,00	-40.181	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.081,61	-91.130	-41.081,47	50.049	0	0,00	-50.049	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.625,57	-54.011	-10.216,47	43.795	0	0,00	-43.795	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.292,20	-2.153	-2.152,57	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.917,77	-56.164	-12.369,04	43.795	0	0,00	-43.795	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-62.999,38	-147.294	-53.450,51	93.843	0	0,00	-93.843	0,00

TH03

Bauamt

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.161,56	0	4.498,40	4.498	0	0,00	-4.498	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.882,82	-84.636	-45.260,93	39.375	0	0,00	-39.375	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.721,26	-84.636	-40.762,53	43.873	0	0,00	-43.873	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.065,06	-42.000	-8.346,65	33.653	0	0,00	-33.653	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.065,06	-42.000	-8.346,65	33.653	0	0,00	-33.653	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.065,06	-42.000	-8.346,65	33.653	0	0,00	-33.653	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.656,20	-126.636	-49.109,18	77.527	0	0,00	-77.527	0,00

TH03 Bauamt
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
755200001400: Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.133,65	-5.134	0	0,00	5.134	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-42.000	0,00	42.000	0	0,00	-42.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-5.133,65	36.866	0	0,00	-36.866	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-5.133,65	36.866	0	0,00	-36.866	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-42.000	-5.133,65	36.866	0	0,00	-36.866	0,00

TH03

Bauamt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.748,50	27.000	4.022,20	-22.978	0	0,00	22.978	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	-480,00	-720	0	0,00	720	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.988,50	27.240	3.542,20	-23.698	0	0,00	23.698	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.119,40	-4.500	-5.722,40	-1.222	0	0,00	1.222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.226,04	-17.225	-16.903,71	321	0	0,00	-321	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.312,86	-4.313	-4.312,86	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568,00	-30.670	-262,39	30.408	0	0,00	-30.408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.526,30	-57.008	-27.501,36	29.507	0	0,00	-29.507	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.537,80	-29.768	-23.959,16	5.809	0	0,00	-5.809	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.047,04	-138.937	-30.528,32	108.409	0	0,00	-108.409	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.932,24	-2.840	-2.839,52	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.979,28	-141.777	-33.367,84	108.409	0	0,00	-108.409	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-68.517,08	-171.544	-57.327,00	114.217	0	0,00	-114.217	0,00

TH03 Bauamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.608,48	27.240	6.332,20	-20.908	0	0,00	20.908	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.213,44	-52.695	-27.262,12	25.433	0	0,00	-25.433	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.604,96	-25.455	-20.929,92	4.525	0	0,00	-4.525	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.604,96	-25.455	-20.929,92	4.525	0	0,00	-4.525	0,00

TH03

Bauamt

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	25.000	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.628,63	-6.645	-7.121,54	-477	0	0,00	477	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472,99	-25.000	-2.383,38	22.617	0	0,00	-22.617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.864,69	-41.400	-7.169,74	34.230	0	0,00	-34.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.966,31	-73.045	-16.674,66	56.370	0	0,00	-56.370	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.942,31	-48.045	-16.674,66	31.370	0	0,00	-31.370	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.559,36	-1.009	-4.635,43	-3.626	0	0,00	3.626	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.559,36	-1.009	-4.635,43	-3.626	0	0,00	3.626	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.501,67	-49.054	-21.310,09	27.744	0	0,00	-27.744	0,00

TH03

Bauamt

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	25.000	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.090,46	-73.045	-16.660,99	56.384	0	0,00	-56.384	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.066,46	-48.045	-16.660,99	31.384	0	0,00	-31.384	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.066,46	-48.045	-16.660,99	31.384	0	0,00	-31.384	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2024



Teilhaushalt 4 Liegenschaften



Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2024

Teilhaushalt 4 Liegenschaften

TH04 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.002,90	169.853	109.877,18	-59.976	0	0,00	59.976	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.597,26	0	188.242,53	188.243	0	0,00	-188.243	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.346,17	425.194	531.215,24	106.021	0	0,00	-106.021	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.029,26	0	8.997,21	8.997	0	0,00	-8.997	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	789.975,59	595.047	838.332,16	243.285	0	0,00	-243.285	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-921.355,88	-985.806	-992.947,30	-7.141	0	0,00	7.141	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.480,85	-2.052.575	-1.716.846,44	335.729	0	0,00	-335.729	0,00
15	-	Abschreibungen	-745.258,31	-1.137.591	-893.012,17	244.579	0	0,00	-244.579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.980,00	-2.980	-3.093,32	-113	0	0,00	113	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.916,94	-27.062	-37.424,21	-10.362	0	0,00	10.362	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.192.991,98	-4.206.014	-3.643.323,44	562.691	0	0,00	-562.691	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.403.016,39	-3.610.967	-2.804.991,28	805.976	0	0,00	-805.976	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	508.744,93	466.573	607.526,35	140.953	0	0,00	-140.953	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-889.761,81	-552.778	-819.665,82	-266.888	0	0,00	266.888	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-294.417,62	-245.777	-392.154,98	-146.378	0	0,00	146.378	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-675.434,50	-331.982	-604.294,45	-272.313	0	0,00	272.313	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.078.450,89	-3.942.949	-3.409.285,73	533.663	0	0,00	-533.663	0,00

TH04
Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.009,95	303.550	578.990,91	275.441	0	0,00	-275.441	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092.360,96	-2.957.206	-2.699.933,31	257.273	0	0,00	-257.273	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.351,01	-2.653.656	-2.120.942,40	532.714	0	0,00	-532.714	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.553,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.317.355,00	0	910.760,00	910.760	0	0,00	-910.760	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645.908,50	0	910.760,00	910.760	0	0,00	-910.760	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.207,50	-160.000	-285.720,37	-125.720	0	0,00	125.720	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.540,98	-1.465.000	-57.900,47	1.407.100	0	0,00	-1.407.100	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-27.500	-1.016,06	26.484	0	0,00	-26.484	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.333,48	-1.652.500	-344.636,90	1.307.863	0	0,00	-1.307.863	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.555.575,02	-1.652.500	566.123,10	2.218.623	0	0,00	-2.218.623	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.984.224,01	-4.306.156	-1.554.819,30	2.751.337	0	0,00	-2.751.337	0,00

TH04

Liegenschaften

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.556,46	2.556	2.556,46	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,50	0	879,00	879	0	0,00	-879	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.283,71	2.556	3.435,46	879	0	0,00	-879	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-330.861,82	-370.660	-348.534,39	22.126	0	0,00	-22.126	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.988,28	-202.059	-213.412,96	-11.354	0	0,00	11.354	0,00
15	-	Abschreibungen	-22.795,38	-22.612	-22.691,71	-80	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.525,80	-20.880	-4.295,98	16.584	0	0,00	-16.584	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-588.171,28	-616.211	-588.935,04	27.276	0	0,00	-27.276	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-583.887,57	-613.655	-585.499,58	28.155	0	0,00	-28.155	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.060,87	408.862	473.437,99	64.576	0	0,00	-64.576	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.443,93	-75.609	-77.894,20	-2.285	0	0,00	2.285	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.836,87	-4.403	-4.435,08	-32	0	0,00	32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	318.780,07	328.850	391.108,71	62.259	0	0,00	-62.259	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-265.107,50	-284.805	-194.390,87	90.414	0	0,00	-90.414	0,00

TH04

Liegenschaften

1124

Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,65	0	869,60	870	0	0,00	-870	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.909,25	-593.599	-486.902,98	106.696	0	0,00	-106.696	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.202,60	-593.599	-486.033,38	107.566	0	0,00	-107.566	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.935,08	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500	-1.016,06	6.484	0	0,00	-6.484	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.935,08	-57.500	-1.016,06	56.484	0	0,00	-56.484	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.935,08	-57.500	-1.016,06	56.484	0	0,00	-56.484	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-464.137,68	-651.099	-487.049,44	164.050	0	0,00	-164.050	0,00

TH04

Liegenschaften

1124

Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240007100: Hausmeisterpool / Reinigungsleistungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0,00
711240101000: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.935,08	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.935,08	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935,08	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.935,08	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
711240101100: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-1.016,06	1.484	0	0,00	-1.484	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.016,06	1.484	0	0,00	-1.484	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.016,06	1.484	0	0,00	-1.484	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500	-1.016,06	1.484	0	0,00	-1.484	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1125-04 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-11.350,84	-11.938	-17.199,25	-5.261	0	0,00	5.261	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.621,44	-34.319	-32.803,56	1.515	0	0,00	-1.515	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-332,99	-333	0	0,00	333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.972,28	-46.257	-50.335,80	-4.079	0	0,00	4.079	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.972,28	-46.257	-50.335,80	-4.079	0	0,00	4.079	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.500,78	-1.089	-26.545,81	-25.457	0	0,00	25.457	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-84,42	-84	0	0,00	84	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.500,78	-1.089	-26.630,23	-25.541	0	0,00	25.541	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.473,06	-47.346	-76.966,03	-29.620	0	0,00	29.620	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1125-04 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.689,79	-46.257	-58.339,43	-12.082	0	0,00	12.082	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.689,79	-46.257	-58.339,43	-12.082	0	0,00	12.082	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.689,79	-46.257	-58.339,43	-12.082	0	0,00	12.082	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.103,96	14.250	13.063,21	-1.187	0	0,00	1.187	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.140,09	14.250	13.063,21	-1.187	0	0,00	1.187	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-15.584,36	-15.673	-15.827,52	-155	0	0,00	155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.356,09	-50.909	-14.583,25	36.326	0	0,00	-36.326	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.903,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864,81	-1.100	-1.226,28	-126	0	0,00	126	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.709,14	-67.682	-31.637,05	36.045	0	0,00	-36.045	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.569,05	-53.432	-18.573,84	34.858	0	0,00	-34.858	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.762,57	-4.903	-11.828,01	-6.925	0	0,00	6.925	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.869,40	-5.869	0	0,00	5.869	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.762,57	-4.903	-17.697,41	-12.794	0	0,00	12.794	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.331,62	-58.335	-36.271,25	22.064	0	0,00	-22.064	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.829,98	14.250	13.306,07	-944	0	0,00	944	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.031,60	-67.682	-31.598,60	36.083	0	0,00	-36.083	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.201,62	-53.432	-18.292,53	35.139	0	0,00	-35.139	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.317.355,00	0	910.760,00	910.760	0	0,00	-910.760	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.355,00	0	910.760,00	910.760	0	0,00	-910.760	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.207,50	-160.000	-285.720,37	-125.720	0	0,00	125.720	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.787,53	-345.000	-31.785,91	313.214	0	0,00	-313.214	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.580,03	-505.000	-317.506,28	187.494	0	0,00	-187.494	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.233.774,97	-505.000	593.253,72	1.098.254	0	0,00	-1.098.254	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.210.573,35	-558.432	574.961,19	1.133.393	0	0,00	-1.133.393	0,00

TH04

1133

Liegenschaften
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330002000: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	-29.878,91	245.121	0	0,00	-245.121	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	-29.878,91	245.121	0	0,00	-245.121	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	-29.878,91	245.121	0	0,00	-245.121	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-275.000	-29.878,91	245.121	0	0,00	-245.121	0,00
711330002100: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000	-211.930,30	-51.930	0	0,00	51.930	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-211.930,30	-51.930	0	0,00	51.930	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-211.930,30	-51.930	0	0,00	51.930	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-160.000	-211.930,30	-51.930	0	0,00	51.930	0,00
711330002700: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.308.715,00	0	-400.530,00	-400.530	0	0,00	400.530	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.308.715,00	0	-400.530,00	-400.530	0	0,00	400.530	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.308.715,00	0	-400.530,00	-400.530	0	0,00	400.530	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711330004700: Gewerbegebiet										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	359.600,00	359.600	0	0,00	-359.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	359.600,00	359.600	0	0,00	-359.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	359.600,00	359.600	0	0,00	-359.600	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330006000: Baugebiet - Dürren IV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268,15	0	-1.049,00	-1.049	0	0,00	1.049	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.268,15	0	-1.049,00	-1.049	0	0,00	1.049	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.268,15	0	-1.049,00	-1.049	0	0,00	1.049	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.268,15	0	-1.049,00	-1.049	0	0,00	1.049	0,00
711330006100: Baugebiet - Dürren IV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-512,00	-512	0	0,00	512	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-512,00	-512	0	0,00	512	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-512,00	-512	0	0,00	512	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-512,00	-512	0	0,00	512	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711330006700: Baugebiet - Dürren IV										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.308.715,00	0	531.930,00	531.930	0	0,00	-531.930	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308.715,00	0	531.930,00	531.930	0	0,00	-531.930	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.308.715,00	0	531.930,00	531.930	0	0,00	-531.930	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330008000: Baugebiet Am Krixenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.761,88	-70.000	-858,00	69.142	0	0,00	-69.142	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.761,88	-70.000	-858,00	69.142	0	0,00	-69.142	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.761,88	-70.000	-858,00	69.142	0	0,00	-69.142	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-71.761,88	-70.000	-858,00	69.142	0	0,00	-69.142	0,00
711330008100: Baugebiet Am Krixenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-73.278,07	-73.278	0	0,00	73.278	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.278,07	-73.278	0	0,00	73.278	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.278,07	-73.278	0	0,00	73.278	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-73.278,07	-73.278	0	0,00	73.278	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1260-04 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,82	0	122,67	123	0	0,00	-123	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,82	0	122,67	123	0	0,00	-123	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.723,74	-3.846	-3.847,16	-1	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.127,56	-45.876	-30.244,20	15.632	0	0,00	-15.632	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.503,70	-11.504	-11.503,70	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.355,00	-61.226	-45.595,06	15.631	0	0,00	-15.631	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.274,18	-61.226	-45.472,39	15.753	0	0,00	-15.753	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.970,28	-1.780	-9.800,27	-8.020	0	0,00	8.020	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.924,55	-3.677	-3.677,23	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.894,83	-5.457	-13.477,50	-8.020	0	0,00	8.020	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-64.169,01	-66.683	-58.949,89	7.733	0	0,00	-7.733	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1260-04 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,82	0	122,67	123	0	0,00	-123	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.505,22	-49.722	-44.679,79	5.042	0	0,00	-5.042	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.424,40	-49.722	-44.557,12	5.165	0	0,00	-5.165	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.424,40	-49.722	-44.557,12	5.165	0	0,00	-5.165	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2110-04 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	34.028,04	97.028	34.028,06	-63.000	0	0,00	63.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845,20	0	23.888,35	23.888	0	0,00	-23.888	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.873,24	97.028	57.916,41	-39.112	0	0,00	39.112	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-118.442,38	-125.879	-143.066,14	-17.187	0	0,00	17.187	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.600,25	-345.452	-214.012,49	131.440	0	0,00	-131.440	0,00
15	-	Abschreibungen	-132.308,69	-231.890	-277.361,05	-45.471	0	0,00	45.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.821,16	-1.821	0	0,00	1.821	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.351,32	-703.221	-636.260,84	66.960	0	0,00	-66.960	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-351.478,08	-606.193	-578.344,43	27.849	0	0,00	-27.849	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.835,31	-73.952	-90.612,45	-16.660	0	0,00	16.660	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-29.632,24	-27.286	-133.099,17	-105.813	0	0,00	105.813	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-171.467,55	-101.238	-223.711,62	-122.474	0	0,00	122.474	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-522.945,63	-707.431	-802.056,05	-94.625	0	0,00	94.625	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2110-04 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.147,50	30.148	0	0,00	-30.148	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.997,71	-471.331	-316.420,93	154.910	0	0,00	-154.910	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.997,71	-471.331	-286.273,43	185.058	0	0,00	-185.058	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.114,56	-26.115	0	0,00	26.115	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.114,56	-26.115	0	0,00	26.115	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.114,56	-26.115	0	0,00	26.115	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-322.997,71	-471.331	-312.387,99	158.943	0	0,00	-158.943	0,00

TH04
2110-04

Liegenschaften
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
721100009000: Grundschule - Heizungsanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.114,56	-26.115	0	0,00	26.115	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.114,56	-26.115	0	0,00	26.115	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.114,56	-26.115	0	0,00	26.115	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-26.114,56	-26.115	0	0,00	26.115	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2720-04 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.040,35	5.040	5.040,36	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.040,35	5.040	5.040,36	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-22.617,61	-24.157	-24.685,22	-528	0	0,00	528	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.740,76	-21.028	-13.683,08	7.345	0	0,00	-7.345	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.760,50	-8.979	-9.071,01	-92	0	0,00	92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23,45	-23	0	0,00	23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.118,87	-54.164	-47.462,76	6.701	0	0,00	-6.701	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.078,52	-49.124	-42.422,40	6.701	0	0,00	-6.701	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.627,20	-12.387	-17.756,37	-5.369	0	0,00	5.369	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-817,60	-724	-746,43	-22	0	0,00	22	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.444,80	-13.111	-18.502,80	-5.392	0	0,00	5.392	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.523,32	-62.235	-60.925,20	1.310	0	0,00	-1.310	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2720-04 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.453,71	-45.185	-42.209,80	2.975	0	0,00	-2.975	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.453,71	-45.185	-42.209,80	2.975	0	0,00	-2.975	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-35.453,71	-45.185	-42.209,80	2.975	0	0,00	-2.975	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2810-04 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.077,45	16.077	16.077,44	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.853,95	0	53.695,26	53.695	0	0,00	-53.695	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.931,40	16.077	69.772,70	53.695	0	0,00	-53.695	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-24.007,75	-32.647	-29.225,72	3.421	0	0,00	-3.421	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.045,37	-245.259	-148.898,46	96.361	0	0,00	-96.361	0,00
15	-	Abschreibungen	-121.961,51	-121.039	-121.370,80	-332	0	0,00	332	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126,83	-30	-369,49	-339	0	0,00	339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.141,46	-398.975	-299.864,47	99.110	0	0,00	-99.110	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-196.210,06	-382.897	-230.091,77	152.806	0	0,00	-152.806	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.605,39	-81.267	-43.675,58	37.591	0	0,00	-37.591	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-51.175,74	-48.844	-48.910,76	-67	0	0,00	67	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-171.781,13	-130.111	-92.586,34	37.525	0	0,00	-37.525	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-367.991,19	-513.008	-322.678,11	190.330	0	0,00	-190.330	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2810-04 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.578,71	0	48.687,89	48.688	0	0,00	-48.688	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.143,43	-277.936	-177.106,39	100.830	0	0,00	-100.830	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.564,72	-277.936	-128.418,50	149.518	0	0,00	-149.518	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-88.564,72	-277.936	-128.418,50	149.518	0	0,00	-149.518	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3140-04 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.293,16	14.143	17.167,41	3.024	0	0,00	-3.024	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.399,80	0	186.436,40	186.436	0	0,00	-186.436	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.059,07	166.000	180.145,06	14.145	0	0,00	-14.145	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.871,38	0	8.997,21	8.997	0	0,00	-8.997	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.623,41	180.143	392.746,08	212.603	0	0,00	-212.603	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-56.454,53	-59.827	-59.587,61	239	0	0,00	-239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.503,88	-310.294	-279.809,01	30.485	0	0,00	-30.485	0,00
15	-	Abschreibungen	-115.103,15	-416.683	-121.793,75	294.890	0	0,00	-294.890	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-710,00	-710	-823,32	-113	0	0,00	113	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.775,04	-4.100	-3.865,63	234	0	0,00	-234	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.546,60	-791.614	-465.879,32	325.735	0	0,00	-325.735	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.923,19	-611.471	-73.133,24	538.338	0	0,00	-538.338	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.246,40	-84.044	-102.773,34	-18.729	0	0,00	18.729	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-55.734,22	-19.417	-52.761,43	-33.345	0	0,00	33.345	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.980,62	-103.461	-155.534,77	-52.074	0	0,00	52.074	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.903,81	-714.932	-228.668,01	486.264	0	0,00	-486.264	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3140-04 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.442,15	166.000	358.164,45	192.164	0	0,00	-192.164	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.922,34	-374.931	-463.744,54	-88.814	0	0,00	88.814	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.519,81	-208.931	-105.580,09	103.351	0	0,00	-103.351	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.553,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.553,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.428,37	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.428,37	-1.020.000	0,00	1.020.000	0	0,00	-1.020.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	324.125,13	-1.020.000	0,00	1.020.000	0	0,00	-1.020.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	417.644,94	-1.228.931	-105.580,09	1.123.351	0	0,00	-1.123.351	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3140-04 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400301000: Generalsanierung im Stift										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.133.937,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.508,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.428,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.428,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
731400420000: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000	0,00
731400420100: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00

TH04

Liegenschaften

3620-04

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.696,65	-11.453	-11.435,81	17	0	0,00	-17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.284,88	-14.576	-17.072,93	-2.497	0	0,00	2.497	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23,45	-23	0	0,00	23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.981,53	-26.029	-28.532,19	-2.503	0	0,00	2.503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.981,53	-26.029	-28.532,19	-2.503	0	0,00	2.503	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.496,10	-5.312	-5.785,66	-474	0	0,00	474	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.496,10	-5.312	-5.785,66	-474	0	0,00	474	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.477,63	-31.341	-34.317,85	-2.977	0	0,00	2.977	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3620-04 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.558,36	-26.029	-26.333,04	-304	0	0,00	304	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.558,36	-26.029	-26.333,04	-304	0	0,00	304	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.558,36	-26.029	-26.333,04	-304	0	0,00	304	0,00

TH04

3650-04

Liegenschaften

Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.152,06	15.152	15.152,09	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	679,49	679	0	0,00	-679	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.152,06	15.152	15.831,58	679	0	0,00	-679	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-228.500,42	-232.287	-244.301,41	-12.014	0	0,00	12.014	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.936,92	-269.788	-228.942,22	40.846	0	0,00	-40.846	0,00
15	-	Abschreibungen	-157.107,18	-154.139	-154.627,76	-489	0	0,00	489	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.901,19	-18.901	0	0,00	18.901	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.544,52	-656.214	-646.772,58	9.441	0	0,00	-9.441	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-526.392,46	-641.062	-630.941,00	10.121	0	0,00	-10.121	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.766,56	-56.738	-125.349,02	-68.611	0	0,00	68.611	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-67.035,57	-63.967	-64.055,22	-88	0	0,00	88	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-235.802,13	-120.705	-189.404,24	-68.699	0	0,00	68.699	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-762.194,59	-761.767	-820.345,24	-58.579	0	0,00	58.579	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3650-04 **Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	679,49	679	0	0,00	-679	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.558,85	-502.075	-463.159,42	38.916	0	0,00	-38.916	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.558,85	-502.075	-462.479,93	39.595	0	0,00	-39.595	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610,00	-70.000	0,00	70.000	0	0,00	-70.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	-70.000	0,00	70.000	0	0,00	-70.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	610,00	-70.000	0,00	70.000	0	0,00	-70.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-385.948,85	-572.075	-462.479,93	109.595	0	0,00	-109.595	0,00

TH04
3650-04

Liegenschaften
Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
736500132000: Kinderhaus Gronau -Sanierung/Erweiterung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	70.000	0	0,00	-70.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	70.000	0	0,00	-70.000	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	70.000	0	0,00	-70.000	0,00	
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-70.000	0,00	70.000	0	0,00	-70.000	0,00	
736500142000: Sanierung des Kindergarten Hauäcker											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

TH04 **Liegenschaften**
4241-04 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.813,02	16.813	16.813,01	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595,00	0	1.261,13	1.261	0	0,00	-1.261	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995,89	2.800	9.844,39	7.044	0	0,00	-7.044	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.403,91	19.613	27.918,53	8.306	0	0,00	-8.306	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.153,87	-13.437	-13.154,82	282	0	0,00	-282	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.273,79	-318.410	-321.461,02	-3.051	0	0,00	3.051	0,00
15	-	Abschreibungen	-119.519,68	-117.451	-120.964,75	-3.514	0	0,00	3.514	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,21	0	-262,85	-263	0	0,00	263	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-417.056,55	-449.298	-455.843,44	-6.546	0	0,00	6.546	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-379.652,64	-429.685	-427.924,91	1.760	0	0,00	-1.760	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.563,59	-39.800	-72.340,63	-32.541	0	0,00	32.541	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-60.702,62	-57.980	-59.038,06	-1.058	0	0,00	1.058	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-127.266,21	-97.780	-131.378,69	-33.598	0	0,00	33.598	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-506.918,85	-527.465	-559.303,60	-31.839	0	0,00	31.839	0,00

TH04 **Liegenschaften**
4241-04 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.828,65	2.800	11.798,61	8.999	0	0,00	-8.999	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.554,46	-331.847	-418.587,23	-86.740	0	0,00	86.740	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.725,81	-329.047	-406.788,62	-77.742	0	0,00	77.742	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-212.725,81	-329.047	-406.788,62	-77.742	0	0,00	77.742	0,00

TH04

Liegenschaften

5220-04

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.942,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.039,77	118.000	116.861,37	-1.139	0	0,00	1.139	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.982,23	118.000	116.861,37	-1.139	0	0,00	1.139	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-31.846,39	-30.012	-29.631,12	381	0	0,00	-381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.907,47	-84.762	-112.336,75	-27.575	0	0,00	27.575	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.401,50	-13.401	-13.401,49	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,89	-250	-300,57	-51	0	0,00	51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.156,25	-128.425	-155.669,93	-27.244	0	0,00	27.244	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.825,98	-10.425	-38.808,56	-28.383	0	0,00	28.383	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.225,17	24.895	44.164,07	19.269	0	0,00	-19.269	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.378,80	-51.435	-108.285,59	-56.851	0	0,00	56.851	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.550,44	-4.262	-4.262,31	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.704,07	-30.802	-68.383,83	-37.582	0	0,00	37.582	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.878,09	-41.228	-107.192,39	-65.965	0	0,00	65.965	0,00

TH04 **Liegenschaften**
5220-04 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.296,56	118.000	112.247,68	-5.752	0	0,00	5.752	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.937,81	-115.024	-157.045,60	-42.022	0	0,00	42.022	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.358,75	2.976	-44.797,92	-47.774	0	0,00	47.774	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.358,75	2.976	-44.797,92	-47.774	0	0,00	47.774	0,00

TH04 **Liegenschaften**
5310-04 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637,85	2.638	2.637,85	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.837,08	2.500	2.467,47	-33	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.474,93	5.138	5.105,32	-33	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.884,61	-55.536	-32.951,21	22.585	0	0,00	-22.585	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.460,27	-15.460	-15.460,28	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.670,97	-52	-4.459,15	-4.407	0	0,00	4.407	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.015,85	-71.048	-52.870,64	18.178	0	0,00	-18.178	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.540,92	-65.910	-47.765,32	18.145	0	0,00	-18.145	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.779,16	-3.681	-2.894,95	786	0	0,00	-786	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.475,05	-3.199	-3.199,36	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.254,21	-6.880	-6.094,31	786	0	0,00	-786	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.795,13	-72.791	-53.859,63	18.931	0	0,00	-18.931	0,00

TH04 **Liegenschaften**
5310-04 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246,43	2.500	2.966,95	467	0	0,00	-467	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.098,43	-55.588	-13.805,56	41.782	0	0,00	-41.782	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.852,00	-53.088	-10.838,61	42.249	0	0,00	-42.249	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-72.852,00	-53.088	-10.838,61	42.249	0	0,00	-42.249	0,00

TH04

Liegenschaften

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404,51	405	404,50	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	0	545,00	545	0	0,00	-545	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.924,93	121.644	129.568,97	7.925	0	0,00	-7.925	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.989,44	122.049	130.518,47	8.470	0	0,00	-8.470	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-55.115,52	-53.990	-52.451,13	1.539	0	0,00	-1.539	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.209,55	-54.307	-56.635,30	-2.328	0	0,00	2.328	0,00
15	-	Abschreibungen	-24.432,87	-24.433	-24.432,88	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.270	-2.270,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843,39	-650	-1.875,01	-1.225	0	0,00	1.225	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.871,33	-135.650	-137.664,32	-2.014	0	0,00	2.014	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.118,11	-13.601	-7.145,85	6.456	0	0,00	-6.456	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.458,89	32.816	89.924,29	57.108	0	0,00	-57.108	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.785,74	-60.781	-124.123,94	-63.343	0	0,00	63.343	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.532,72	-12.016	-12.016,11	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.859,57	-39.981	-46.215,76	-6.235	0	0,00	6.235	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.741,46	-53.582	-53.361,61	221	0	0,00	-221	0,00

TH03

Bauamt

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.796,59	121.644	129.629,34	7.985	0	0,00	-7.985	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.125,77	-111.217	-106.248,39	4.969	0	0,00	-4.969	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.670,82	10.427	23.380,95	12.954	0	0,00	-12.954	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.670,82	10.427	23.380,95	12.954	0	0,00	-12.954	0,00



Teilhaushalt 5

Finanzwesen



Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2024

Teilhaushalt 5

Finanzwesen

TH05 Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.057,63	14.000	67.015,60	53.016	0	0,00	-53.016	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.911,90	43.912	43.911,93	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.470,66	175.000	174.025,92	-974	0	0,00	974	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.073,18	174.900	252.899,38	77.999	0	0,00	-77.999	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.442,38	107.130	118.305,26	11.175	0	0,00	-11.175	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.725,48	49.000	27.085,73	-21.914	0	0,00	21.914	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.207,48	185.053	193.478,93	8.426	0	0,00	-8.426	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.086.888,71	748.995	876.722,75	127.728	0	0,00	-127.728	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-182.682,35	-177.112	-164.739,32	12.373	0	0,00	-12.373	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.103,39	-273.933	-295.025,60	-21.093	0	0,00	21.093	0,00
15	-	Abschreibungen	-146.947,99	-130.448	-142.636,40	-12.188	0	0,00	12.188	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-114.784,31	-175.640	-173.791,38	1.849	0	0,00	-1.849	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.782,89	-173.716	-135.034,60	38.681	0	0,00	-38.681	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-971.300,93	-930.849	-911.227,30	19.622	0	0,00	-19.622	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.587,78	-181.854	-34.504,55	147.350	0	0,00	-147.350	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.291,51	-131.563	-236.288,09	-104.725	0	0,00	104.725	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-30.332,11	-25.956	-29.775,26	-3.819	0	0,00	3.819	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-261.623,62	-157.519	-266.063,35	-108.544	0	0,00	108.544	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.035,84	-339.373	-300.567,90	38.805	0	0,00	-38.805	0,00

TH06
Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.603.392,96	16.227.418	17.340.716,12	1.113.298	0	0,00	-1.113.298	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.540.583,08	-7.130.120	-7.197.950,04	-67.830	0	0,00	67.830	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.062.809,88	9.097.298	10.142.766,08	1.045.468	0	0,00	-1.045.468	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.063.087,67	9.097.555	10.143.050,85	1.045.496	0	0,00	-1.045.496	0,00

TH05 Finanzwesen
1260-05 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.019,60	7.500	9.579,60	2.080	0	0,00	-2.080	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.824,56	42.825	42.824,59	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.488,84	15.000	14.655,06	-345	0	0,00	345	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.874,86	3.775	0	0,00	-3.775	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	276,08	276	0	0,00	-276	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.333,00	65.425	71.210,19	5.786	0	0,00	-5.786	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-9.575,01	-10.814	-11.145,56	-332	0	0,00	332	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.651,72	-112.800	-118.276,99	-5.477	0	0,00	5.477	0,00
15	-	Abschreibungen	-90.793,53	-86.326	-91.594,69	-5.268	0	0,00	5.268	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.515,00	-2.500	-2.623,00	-123	0	0,00	123	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.945,78	-105.216	-59.671,27	45.545	0	0,00	-45.545	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372.481,04	-317.656	-283.311,51	34.345	0	0,00	-34.345	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-300.148,04	-252.232	-212.101,32	40.130	0	0,00	-40.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.193,30	-23.697	-28.992,78	-5.296	0	0,00	5.296	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.129,78	-6.977	-7.459,27	-482	0	0,00	482	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.323,08	-30.674	-36.452,05	-5.778	0	0,00	5.778	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.471,12	-282.906	-248.553,37	34.353	0	0,00	-34.353	0,00

TH05 **Finanzwesen**
1260-05 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.996,52	22.600	27.999,96	5.400	0	0,00	-5.400	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.601,11	-231.330	-227.574,80	3.755	0	0,00	-3.755	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.604,59	-208.730	-199.574,84	9.155	0	0,00	-9.155	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.441,81	-158.000	-180.240,34	-22.240	0	0,00	22.240	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.441,81	-158.000	-180.240,34	-22.240	0	0,00	22.240	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.441,81	-158.000	-180.240,34	-22.240	0	0,00	22.240	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-247.046,40	-366.730	-379.815,18	-13.085	0	0,00	13.085	0,00

TH05 **Finanzwesen**
1260-05 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
712600001100: Brandschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.441,81	-8.000	-6.726,11	1.274	0	0,00	-1.274	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.441,81	-8.000	-6.726,11	1.274	0	0,00	-1.274	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.441,81	-8.000	-6.726,11	1.274	0	0,00	-1.274	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.441,81	-8.000	-6.726,11	1.274	0	0,00	-1.274	0,00
712600003100: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-173.514,23	-173.514	0	0,00	173.514	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0,00	-150.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-173.514,23	-23.514	0	0,00	23.514	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-173.514,23	-23.514	0	0,00	23.514	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000	-173.514,23	-23.514	0	0,00	23.514	0,00

TH05

Finanzwesen

2120

Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732,17	0	-2.018,16	-2.018	0	0,00	2.018	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.732,17	0	-2.018,16	-2.018	0	0,00	2.018	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.732,17	0	-2.018,16	-2.018	0	0,00	2.018	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63,14	-37	-91,56	-55	0	0,00	55	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-63,14	-37	-91,56	-55	0	0,00	55	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.795,31	-37	-2.109,72	-2.073	0	0,00	2.073	0,00

TH05

Finanzwesen

2120

Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732,17	0	-2.018,16	-2.018	0	0,00	2.018	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732,17	0	-2.018,16	-2.018	0	0,00	2.018	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.732,17	0	-2.018,16	-2.018	0	0,00	2.018	0,00

TH05 Finanzwesen
2910 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277,95	0	-298,10	-298	0	0,00	298	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-332,02	-300	-240,66	59	0	0,00	-59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-609,97	-300	-538,76	-239	0	0,00	239	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-609,97	-300	-538,76	-239	0	0,00	239	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71,03	-249	-274,25	-25	0	0,00	25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-71,03	-249	-274,25	-25	0	0,00	25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681,00	-549	-813,01	-264	0	0,00	264	0,00

TH05

Finanzwesen

2910

Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641,40	-300	-609,97	-310	0	0,00	310	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641,40	-300	-609,97	-310	0	0,00	310	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-641,40	-300	-609,97	-310	0	0,00	310	0,00

TH05 **Finanzwesen**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4,62	5	0	0,00	-5	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.902,02	85.000	95.179,72	10.180	0	0,00	-10.180	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.902,02	85.000	95.184,34	10.184	0	0,00	-10.184	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-64.801,02	-69.132	-58.506,82	10.625	0	0,00	-10.625	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978,39	0	-1.492,73	-1.493	0	0,00	1.493	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.634,85	-5.500	-9.819,97	-4.320	0	0,00	4.320	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-111.937,29	-172.840	-170.927,72	1.912	0	0,00	-1.912	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,12	0	-814,10	-814	0	0,00	814	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.591,67	-247.472	-241.561,34	5.911	0	0,00	-5.911	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-77.689,65	-162.472	-146.377,00	16.095	0	0,00	-16.095	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.567,06	-47.661	-43.430,20	4.231	0	0,00	-4.231	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.184,08	-1.828	-4.639,30	-2.811	0	0,00	2.811	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-52.751,14	-49.489	-48.069,50	1.420	0	0,00	-1.420	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-130.440,79	-211.961	-194.446,50	17.515	0	0,00	-17.515	0,00

TH05 **Finanzwesen**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.949,61	85.000	107.906,64	22.907	0	0,00	-22.907	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.096,87	-241.972	-139.558,26	102.414	0	0,00	-102.414	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.147,26	-156.972	-31.651,62	125.320	0	0,00	-125.320	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-103.164,46	0	-69.704,51	-69.705	0	0,00	69.705	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.180,18	-47.000	-78.820,08	-31.820	0	0,00	31.820	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.984,28	-47.000	-148.524,59	-101.525	0	0,00	101.525	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.984,28	-47.000	-148.524,59	-101.525	0	0,00	101.525	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-174.131,54	-203.972	-180.176,21	23.796	0	0,00	-23.796	0,00

TH05

4240

Finanzwesen

Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
742400001400: Zweckverband Mineralfreibad OB										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.949,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.949,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-69.731,51	0	-55.685,27	-55.685	0	0,00	55.685	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.985,69	-47.000	-12.381,46	34.619	0	0,00	-34.619	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.717,20	-47.000	-68.066,73	-21.067	0	0,00	21.067	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.767,59	-47.000	-68.066,73	-21.067	0	0,00	21.067	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-123.717,20	-47.000	-68.066,73	-21.067	0	0,00	21.067	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5310-05 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.699,87	49.000	27.085,73	-21.914	0	0,00	21.914	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.392,89	170.000	181.619,26	11.619	0	0,00	-11.619	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.092,76	219.000	208.704,99	-10.295	0	0,00	10.295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.092,76	219.000	208.704,99	-10.295	0	0,00	10.295	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110,58	-370	-815,24	-445	0	0,00	445	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-110,58	-370	-815,24	-445	0	0,00	445	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.982,18	218.630	207.889,75	-10.740	0	0,00	10.740	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5310-05 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.174,05	219.000	249.823,38	30.823	0	0,00	-30.823	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.174,05	219.000	249.823,38	30.823	0	0,00	-30.823	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.174,05	219.000	249.823,38	30.823	0	0,00	-30.823	0,00

TH05
5320

Finanzwesen
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.238,46	15.000	9.494,16	-5.506	0	0,00	5.506	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.264,07	15.000	9.494,16	-5.506	0	0,00	5.506	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.264,07	15.000	9.494,16	-5.506	0	0,00	5.506	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147,45	-2.892	-10.257,43	-7.365	0	0,00	7.365	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-17,05	-17	-15,37	2	0	0,00	-2	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-164,50	-2.909	-10.272,80	-7.364	0	0,00	7.364	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.099,57	12.091	-778,64	-12.869	0	0,00	12.869	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.235,16	15.000	5.413,36	-9.587	0	0,00	9.587	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.235,16	15.000	5.413,36	-9.587	0	0,00	9.587	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.235,16	15.000	5.498,36	-9.502	0	0,00	9.502	0,00

TH05

5320

Finanzwesen

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200004300: Beteiligung Gasversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH05

Finanzwesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.981,82	160.000	159.370,86	-629	0	0,00	629	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	2.500	5.323,00	2.823	0	0,00	-2.823	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	130	128,50	-2	0	0,00	2	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,63	53	2.089,43	2.037	0	0,00	-2.037	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.393,95	162.683	166.911,79	4.229	0	0,00	-4.229	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-32.218,19	-34.148	-31.194,45	2.954	0	0,00	-2.954	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.878,96	-82.158	-52.142,45	30.016	0	0,00	-30.016	0,00
15	-	Abschreibungen	-35.362,35	-28.947	-31.503,06	-2.557	0	0,00	2.557	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,28	-6.100	-6.034,89	65	0	0,00	-65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.191,78	-151.353	-120.874,85	30.478	0	0,00	-30.478	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.202,17	11.330	46.036,94	34.707	0	0,00	-34.707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.576,27	-33.141	-125.704,54	-92.564	0	0,00	92.564	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-17.218,77	-16.574	-17.101,76	-528	0	0,00	528	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-142.795,04	-49.715	-142.806,30	-93.092	0	0,00	93.092	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.592,87	-38.385	-96.769,36	-58.385	0	0,00	58.385	0,00

TH05

Finanzwesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.135,85	202.630	191.346,05	-11.284	0	0,00	11.284	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.545,67	-122.406	-96.000,05	26.406	0	0,00	-26.406	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.590,18	80.224	95.346,00	15.122	0	0,00	-15.122	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.843,75	-45.000	-52.398,02	-7.398	0	0,00	7.398	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843,75	-45.000	-52.398,02	-7.398	0	0,00	7.398	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.843,75	-45.000	-52.398,02	-7.398	0	0,00	7.398	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.746,43	35.224	42.947,98	7.724	0	0,00	-7.724	0,00

TH05

Finanzwesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
755300002000: Umgestaltung Ortsfriedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-44.274,41	-44.274	0	0,00	44.274	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	45.000	0	0,00	-45.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-44.274,41	726	0	0,00	-726	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-44.274,41	726	0	0,00	-726	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000	-44.274,41	726	0	0,00	-726	0,00
755300004000: Friedhofs- und Bestattungswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.967,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.967,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.967,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.967,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.038,03	6.500	57.436,00	50.936	0	0,00	-50.936	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.087,34	1.087	1.087,34	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.843,18	172.300	243.696,90	71.397	0	0,00	-71.397	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.411,86	22.000	22.997,04	997	0	0,00	-997	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.902,91	201.887	325.217,28	123.330	0	0,00	-123.330	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-76.088,13	-63.018	-63.892,49	-874	0	0,00	874	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.316,37	-78.975	-122.815,33	-43.840	0	0,00	43.840	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.157,26	-9.675	-9.718,68	-44	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.132,54	-62.400	-66.496,18	-4.096	0	0,00	4.096	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.694,30	-214.068	-262.922,68	-48.855	0	0,00	48.855	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.208,61	-12.181	62.294,60	74.475	0	0,00	-74.475	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.562,68	-23.516	-26.722,09	-3.206	0	0,00	3.206	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-782,43	-560	-559,56	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.345,11	-24.076	-27.281,65	-3.206	0	0,00	3.206	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.863,50	-36.256	35.012,95	71.269	0	0,00	-71.269	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.263,45	200.800	339.212,72	138.413	0	0,00	-138.413	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.990,80	-204.393	-228.063,93	-23.671	0	0,00	23.671	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.272,65	-3.593	111.148,79	114.742	0	0,00	-114.742	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.272,65	-3.593	111.148,79	114.742	0	0,00	-114.742	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2024



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

TH06
Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.786.131,84	11.458.873	12.232.418,27	773.545	0	0,00	-773.545	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.737.263,30	4.768.545	4.683.988,50	-84.557	0	0,00	84.557	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.278,19	0	24.234,02	24.234	0	0,00	-24.234	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.722,48	0	120.705,60	120.706	0	0,00	-120.706	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.585.405,81	16.227.418	17.061.346,39	833.928	0	0,00	-833.928	0,00
15	-	Abschreibungen	-30.714,22	0	-92.101,59	-92.102	0	0,00	92.102	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.352,75	-162.537	-82.245,86	80.291	0	0,00	-80.291	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-6.370.549,96	-6.967.583	-7.108.445,81	-140.863	0	0,00	140.863	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.378,59	250.919	4.868,60	-246.050	0	0,00	246.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.489.995,52	-6.879.201	-7.277.924,66	-398.724	0	0,00	398.724	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.095.410,29	9.348.217	9.783.421,73	435.205	0	0,00	-435.205	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.370,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-167.370,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.928.039,60	9.348.217	9.783.421,73	435.205	0	0,00	-435.205	0,00

TH06
Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.603.392,96	16.227.418	17.340.716,12	1.113.298	0	0,00	-1.113.298	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.540.583,08	-7.130.120	-7.197.950,04	-67.830	0	0,00	67.830	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.062.809,88	9.097.298	10.142.766,08	1.045.468	0	0,00	-1.045.468	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.063.087,67	9.097.555	10.143.050,85	1.045.496	0	0,00	-1.045.496	0,00

TH06

Allgemeine Finanzen

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.786.131,84	11.458.873	12.232.418,27	773.545	0	0,00	-773.545	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.737.263,30	4.768.545	4.683.988,50	-84.557	0	0,00	84.557	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.719,38	0	120.485,45	120.485	0	0,00	-120.485	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.567.114,52	16.227.418	17.036.892,22	809.474	0	0,00	-809.474	0,00
15	-	Abschreibungen	-30.714,22	0	-92.101,59	-92.102	0	0,00	92.102	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-6.370.549,96	-6.967.583	-7.108.445,81	-140.863	0	0,00	140.863	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.401.264,18	-6.967.583	-7.200.547,40	-232.964	0	0,00	232.964	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.165.850,34	9.259.835	9.836.344,82	576.510	0	0,00	-576.510	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.270,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-165.270,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.000.580,13	9.259.835	9.836.344,82	576.510	0	0,00	-576.510	0,00

TH06

Allgemeine Finanzen

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.547.490,42	16.227.418	17.322.230,33	1.094.812	0	0,00	-1.094.812	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.454.628,96	-6.967.583	-7.108.445,81	-140.863	0	0,00	140.863	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.092.861,46	9.259.835	10.213.784,52	953.950	0	0,00	-953.950	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.092.861,46	9.259.835	10.213.784,52	953.950	0	0,00	-953.950	0,00

TH06

Allgemeine Finanzen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
4	+	Sonstige Transfererträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.278,19	0	24.234,02	24.234	0	0,00	-24.234	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,10	0	220,15	220	0	0,00	-220	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.291,29	0	24.454,17	24.454	0	0,00	-24.454	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.352,75	-162.537	-82.245,86	80.291	0	0,00	-80.291	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.378,59	250.919	4.868,60	-246.050	0	0,00	246.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.731,34	88.382	-77.377,26	-165.759	0	0,00	165.759	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.440,05	88.382	-52.923,09	-141.305	0	0,00	141.305	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.100,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.100,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.540,53	88.382	-52.923,09	-141.305	0	0,00	141.305	0,00

TH06

Allgemeine Finanzen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.902,54	0	18.485,79	18.486	0	0,00	-18.486	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.954,12	-162.537	-89.504,23	73.033	0	0,00	-73.033	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.051,58	-162.537	-71.018,44	91.519	0	0,00	-91.519	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	277,79	257	284,77	28	0	0,00	-28	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.773,79	-162.280	-70.733,67	91.546	0	0,00	-91.546	0,00

Anlage 5: Bilanz nach § 52 GemHVO

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	Vermögen	67.665.939,90	66.978.758,08	1	Kapitalposition	-45.889.888,35	-46.299.227,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.733,31	66.183,92	1.1	Basiskapital	-41.916.075,68	-41.916.075,68
1.2	Sachvermögen	56.082.198,62	56.223.271,35	1.2	Rücklagen	-3.973.812,67	-4.383.260,05
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.872.925,44	10.144.055,86	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.697.646,96	-2.622.262,82
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.952.805,50	24.859.961,49	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.245.632,83	-1.729.742,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.914.330,90	16.529.827,89	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-30.532,88	-31.146,59
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.838,12	34.838,12	2	Sonderposten	-11.422.933,77	-11.084.378,27
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.469.646,61	1.435.141,28	2.1	für Investitionszuweisungen	-5.391.421,46	-5.290.522,87
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.505,67	574.769,95	2.2	für Investitionsbeiträge	-3.973.031,32	-3.712.409,40
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.209.146,38	2.644.676,76	2.3	für Sonstiges	-2.058.480,99	-2.081.446,00
1.3	Finanzvermögen	11.509.007,97	10.689.302,81	3	Rückstellungen	-1.069.691,07	-1.109.239,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	94.648,16	94.648,16	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-129.176,39	-112.896,07
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	819.786,38	886.587,59	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-132.514,68	-88.343,12
1.3.3	Sondervermögen	1.604.995,00	1.604.995,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	-808.000,00	-908.000,00
1.3.4	Ausleihungen	544.283,06	543.998,29	4	Verbindlichkeiten	-9.496.010,13	-8.790.814,67
1.3.5	Wertpapiere	697.965,50	712.600,07	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.162.764,55	-3.750.309,63
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.099.815,49	688.662,12	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.232.157,53	-325.761,23
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.386.569,55	1.140.343,29	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-310.865,87	-335.364,79
1.3.8	Liquide Mittel	5.260.944,83	5.017.468,29	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.790.222,18	-4.379.379,02
2	Abgrenzungsposten	1.189.514,18	1.314.565,85	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-976.930,76	-1.009.556,07
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	34.121,37	35.620,95				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.155.392,81	1.278.944,90				
Bilanzsumme		68.855.454,08	68.293.323,93	Bilanzsumme		-68.855.454,08	-68.293.323,93

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 5.967.793,20

Anlage 6: Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen ³⁾	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ⁴⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	74.733,31	6.985,30	0,00	0,00	0,00	-15.534,69	66.183,92
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	56.082.198,62	1.829.759,31	-14.900,19	0,00	0,00	-1.673.786,39	56.223.271,35
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.872.925,44	285.720,37	-14.589,95	0,00	0,00	0,00	10.144.055,86
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.952.805,50	1.103.304,24	-259,10	4.637.371,63	0,00	-833.260,78	24.859.961,49
2.3. Infrastrukturvermögen	16.914.330,90	66.951,41	-51,14	116.548,48	0,00	-567.951,76	16.529.827,89
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.838,12	0	0	0	0	0	34.838,12
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.469.646,61	37.264,11	0,00	112.354,90	0,00	-184.124,34	1.435.141,28
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.505,67	34.713,79	0,00	0,00	0,00	-88.449,51	574.769,95
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.209.146,38	301.805,39	0,00	-4.866.275,01	0,00	0,00	2.644.676,76
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.761.678,10	81.435,78	-284,77	0,00	0,00	0,00	3.842.829,11
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	94.648,16	0	0	0	0	0	94.648,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	819.786,38	66.801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	886.587,59
3.3. Sondervermögen	1.604.995,00	0,00	0	0	0	0	1.604.995,00
3.4. Ausleihungen	544.283,06	0,00	-284,77	0,00	0,00	0,00	543.998,29
3.5. Wertpapiere	697.965,50	14.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	712.600,07
insgesamt	59.918.610,03	1.918.180,39	-15.184,96	0,00	0,00	-1.689.321,08	60.132.284,38

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

⁴⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

Anlage 7: Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO

Art der Schulden	Am 01.01. des Haushalts-jahres	Zum 31.12. des Haushalts-jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.162.764,55	3.739.892,63	409.708,64	1.106.221,29	2.223.962,70	- 422.871,92
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	4.162.764,55	3.739.892,63	409.708,64	1.106.221,29	2.223.962,70	- 422.871,92
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	4.162.764,55	3.739.892,63	409.708,64	1.106.221,29	2.223.962,70	- 422.871,92

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Art der Schulden	Am 01.01. des Haushalts-jahres	Zum 31.12. des Haushalts-jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.877.098,51	5.574.849,83	150.584,68	1.201.901,72	4.222.363,43	1.697.751,32
2.3 Kassenkredite	299.639,30	147.978,51	0	0	0	- 151.660,79
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung	4.176.737,81	5.722.828,34	150.584,68	1.201.901,72	4.222.363,43	1.546.090,53

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Am 01.01. des Haushalts-jahres	Zum 31.12. des Haushalts-jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.039.863,07	9.314.742,46	560.293,32	2.308.123,01	6.446.326,13	1.274.879,39
3.3 Kassenkredite	299.639,30	147.978,51	0	0	0	-151.660,79
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	8.339.502,37	9.462.720,97	708.172,83	2.308.123,01	6.446.326,13	1.123.218,60
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	299.639,30	147.978,51	0	0	0	-151.660,79
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.039.863,07	9.314.742,46	708.172,83	2.308.123,01	6.446.326,13	1.274.879,39

Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.943.279,79	4.352.005,46
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.697.646,96	2.622.262,82
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.245.632,83	1.729.742,64
2. Zweckgebundene Rücklagen	30.532,88	31.146,59
Rücklagen gesamt	3.973.812,67	4.383.152,05

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 9: Liquiditätsübersicht nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Finanzrechnung			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Vorjahr 2023	Rechnungs- jahr 2024
			EUR 1	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.320.490,25	5.258.624,83
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.659.295,57	1.634.707,78
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	1.140.351,40	-1.744.208,15
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	18.463,83	-260.794,13
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-1.879.976,22	127.427,96
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.258.624,83	5.015.758,29
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	697.965,50	712.600,07
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	299.639,30	147.978,51
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.256.229,63	5.876.336,87
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	1.500.000,00	4.800.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.756.229,63	10.676.336,87
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	30.532,88	31.146,59
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.725.696,75	10.645.190,28
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	361.146	376.756

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 10: Kennzahlenset Baden-Württemberg nach § 77 Abs. 1 GemO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.660.371	64.875	-75.276	-2.462.944	-1.923.967	-688.212
Betrag je Einwohner	EUR/E W	208,09	8,12	-9,97	-307,87	-239,00	-84,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,94	100,29	99,68	90,29	92,13	97,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.002.172	10.152.845	9.750.904	9.696.318	9.008.261	10.230.408
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.378,89	1.270,85	1.291,34	1.212,04	1.119,04	1.263,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,62	44,86	41,44	38,24	36,86	42,24
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-9.341.801	-10.087.970	-9.826.180	-12.159.262	-10.932.228	-10.918.620
Betrag je Einwohner	EUR/E W	-1.170,80	-1.262,73	-1.301,31	-1.519,91	-1.358,04	-1.347,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,68	44,57	41,76	47,95	44,74	45,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	914.668	-3.932	484.110	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.575.039	60.943	408.834	-2.462.944	-1.923.967	-688.212
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.690.651	2.659.296	1.634.708	-1.414.245	-869.388	329.704
Betrag je Einwohner	EUR/E W	211,89	332,87	216,49	-176,78	-108,00	40,70
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	392.672	431.897	412.455	409.710	391.810	397.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.297.979	2.227.399	1.222.253	-1.823.955	-1.261.198	-67.296
Betrag je Einwohner	EUR/E W	162,67	278,81	161,87	-227,99	-156,67	-8,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	357.072	361.146	376.756	414.782	450.265	465.010
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.320.490	5.258.625	5.015.758	3.512.673	2.173.375	2.097.479
KAPITALLAGE							
absoluter Betrag	EUR	45.828.945	45.889.888	46.299.336			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	41.916.076	41.916.076	41.916.076			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,49	66,65	67,80			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,51	33,35	32,21			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,37	103,81	102,89			
absoluter Betrag	EUR	3.844.661	4.162.765	3.750.310			
Betrag je Einwohner	EUR/E W	481,85	521,06	496,66			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	357.328	18.464	-260.794	1.390.290	5.808.190	2.103.000

Anlage 11: Organe der Gemeinde im Jahr 2024

Die Organe der Gemeinde Oberstenfeld sind im Jahr 2024, nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO, der Bürgermeister und der Gemeinderat.

Bürgermeister

Bürgermeister Markus Kleemann

Mitglieder des Gemeinderats bis zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024

Freie Wähler:

Gemeinderätin Heidi Breznikar
Gemeinderat Heiko Brosi
Gemeinderat Andreas Fender
Gemeinderat Michael Meder
Gemeinderat Michael Sommer
Gemeinderat Dietmar Theiss
Gemeinderat Gernot Waldbüßer
Gemeinderat Alexander Wolf

CDU:

Gemeinderat Oliver Beck
Gemeinderat Gert Friedrich
Gemeinderat Daniel Heß
Gemeinderätin Ursula Keppler
Gemeinderätin Christina Nesper-Joza
Gemeinderat René Sabota
Gemeinderat Michael Schilpp

SPD:

Gemeinderätin Ulrike Kemmer
Gemeinderätin Sarah Lang
Gemeinderat Rolf Lutz
Gemeinderat Erich Scheer

Mitglieder des Gemeinderats ab der Kommunalwahl am 9. Juni 2024

Freie Wähler:

Gemeinderätin Heidi Breznikar
Gemeinderat Heiko Brosi
Gemeinderat Andreas Fender
Gemeinderätin Alina Heidak
Gemeinderat Simon Kori
Gemeinderat Michael Meder
Gemeinderat Michael Sommer
Gemeinderat Gernot Waldbüßer

CDU:

Gemeinderat Oliver Beck
Gemeinderat Daniel Heß
Gemeinderätin Ursula Keppler
Gemeinderätin Christina Nesper-Joza
Gemeinderat René Sabota
Gemeinderat Michael Streicher
Gemeinderat Eberhard Wolf

SPD:

Gemeinderat Walter Deuble
Gemeinderätin Ulrike Kemmer
Gemeinderat Rolf Lutz