



**Gemeinde Schonach
im Schwarzwald**

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2024

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

der Gemeinde

Schonach im Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2024

(01.01.2024 - 31.12.2024)

und

Jahresbericht 2024 für das Wasserwerk und den Kurbetrieb gem.
§ 16 des Eigenbetriebsgesetzes

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsbeschluss des Gemeinderats vom 23.09.2025	- 3 -
2.	Verwaltungsbericht	- 6 -
3.	Rechenschaftsbericht	- 9 -
3.1.	Entwicklung der Ertragslage	- 10 -
3.2.	Entwicklung der Finanzlage	- 19 -
3.3.	Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage	- 20 -
4.	Anhang	- 24 -
4.1.	Gesamtergebnisrechnung	- 25 -
4.1.1.	Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung	- 27 -
4.1.2.	Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung	- 30 -
4.2.	Gesamtfinanzrechnung	- 32 -
4.2.1.	Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung	- 34 -
4.3.	Bilanz zum 31.12.2024	- 37 -
4.3.1.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	- 38 -
4.3.2.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	- 43 -
4.3.3.	Sonstige Bestandteile des Anhangs	- 47 -
5.	Haushaltsrechnung	- 57 -
6.	Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	- 178 -
7.	Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebs Kurbetrieb	- 200 -

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates vom 23.09.2025

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Schonach den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.753.951,20
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.117.032,94
1.3	Ordentliches Ergebnis	636.918,26
1.4	Außerordentliche Erträge	54.284,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	567,63
1.6	Sonderergebnis	53.716,37
1.7	Gesamtergebnis	690.634,63
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329.910,35
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.829.651,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.500.259,35
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.404,20
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.175,25
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.365.771,05
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.488,30
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.565,49
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.736,88
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-93.171,39
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Haushaltsjahres	41.316,91
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen	-135.595,55
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.372.423,63
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-94.278,64
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.278.144,99

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	31.349,33
3.2	Sachvermögen	21.664.383,57
3.3	Finanzvermögen	7.092.937,57
3.4	Abgrenzungsposten	1.929.248,42
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	30.717.918,89
3.7	Basiskapital	14.199.409,87
3.8	Rücklagen	5.028.324,67
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	8.555.760,52
3.11	Rückstellungen	159.812,93
3.12	Verbindlichkeiten	2.265.013,90
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	509.597,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	30.717.918,89

4. den in das Rechnungsjahr 2025 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt für Einzahlungen in Höhe von 90.000,00 € und Auszahlungen in Höhe von 1.089.000,00 € wird die Zustimmung erteilt.
5. den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird die Zustimmung erteilt.
6. Die Kostenüberdeckung der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 120.550,23 € sowie die Kostenüberdeckung der Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 34.062,70 € wird festgestellt.
7. Der Jahresabschluss 2024 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Schonach im Schwarzwald, den 23.09.2025

Jörg Frey
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvoran-gegangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	53.716,37	791.531,19	0,00	0,00	0,00	4.182.589,90	155.100,14	12.556.592,68	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-791.531,19				636.918,26			
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-53.716,37						53.716,37		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
13	vorläufige Endbestände						4.819.508,16	208.816,51	12.556.592,68	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen des Eröffnungsbilanz								1.642.817,19	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						4.819.508,16	208.816,51	14.199.409,87	

Verwaltungsbericht

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Hauptamt:</u>	Bearbeitung gewerblicher Anzeigen		
	Gewerbeanmeldungen	34	26
	Gewerbeabmeldungen	27	25
	Ummeldungen	13	10
	Vorübergehende Gestattungen nach § 12 GastG	51	59
	Sperrzeitverkürzungen	3	6
	Es wurden ausgestellt:		
	Reisepässe	190	189
	Bundespersonalausweise	343	487
<u>Standesamt:</u>	Beurkundungen von Geburten	3	2
	Eheschließungen	15	13
	Sterbefälle	24	17
	Kirchenaustritten (2006 = 7)	39	33
	85 Jahre und älter (2006 = 68)	172	191
	Kinderzahlen (aktueller Stand) 2024		29
	Jahrgang 2023	37	39
	Jahrgang 2022	39	39
	Jahrgang 2021	39	41
	Jahrgang 2020	56	58
	Jahrgang 2019	43	40
	Jahrgang 2018	56	58
	Jahrgang 2017	46	43
	Jahrgang 2016	39	40
	Jahrgang 2015	33	31
	Jahrgang 2014	39	40
	Jahrgang 2013	29	29
	Jahrgang 2012	37	39
	Jahrgang 2011	37	35
	Jahrgang 2010	23	21
	Jahrgang 2009	35	31
	Jahrgang 2008	32	28
	Jahrgang 2007	43	40
<u>Einwohnermeldeamt:</u>	Einwohnerzahl im Jahre		
	1900 2.249 1985 4.691 2005 4.260 2015 3.984		
	1930 2.712 1990 4.606 2006 4.211 2016 4.005		
	1938 2.952 1995 4.371 2007 4.171 2017 4.019		
	1946 2.968 1998 4.267 2008 4.095 2018 4.062		
	1950 3.388 1999 4.282 2009 4.015 2019 4.040		
	1960 4.048 2000 4.308 2010 3.961 2020 4.060		
	1970 4.950 2001 4.392 2011 3.861 2021 4.003		
	1971 5.071 2002 4.384 2012 3.825 2022 4.009		
	1975 5.060 2003 4.366 2013 4.008 2023 4.056		
	1980 4.996 2004 4.302 2014 3.990 2024 3.800		

(1971 Eingemeindung Rohrhardsberg / Zuwachs 2013 und Rückgang 2024 durch Zensus)

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
Von den Einwohnern sind:			
Lt. Meldewesen Stand 31.12.2024			
Männlich		2.034	2.010
Weiblich		1.999	1.945
Aufteilung nach Konfessionen:			
römisch-katholisch (lt. Kirche)		2.382	2.287
evangelisch (lt. Kirche)		485	460
Verschiedene		1.166	1.208
Aufteilung nach Wohnbezirken:			
Schonach		3.903	3.839
Schonachbach		53	40
Rohrhardsberg		77	76
Aufteilung nach Staatsangehörigkeit:			
Deutsche	(2006 = 3.981)	3.481	3.425
Ausländer	(2006 = 222)	552	530
<u>Freiwillige Feuerwehr:</u>	Aktive Mannschaft	61	61
	Jugendfeuerwehr	11	13
	<u>Einsätze:</u>		
	Großbrände	0	0
	Klein- und Mittelbrände	5	6
	Hilfeleistungen	9	5
	Hilfeleistungen mit der DLK 23-12	4	6
	Trinkwassertransport	0	0
	Fehlalarm	8	1
	Überlandhilfe	3	5
<u>Schulwesen:</u>	Schüler der Grundschule lt. Schulbogen	144	161
	darunter ausländische Schüler	27	25
	darunter auswärtige Schüler	3	3
	Hauptschüler	93	92
	darunter ausländische Schüler	48	44
	darunter auswärtige Schüler	57	58
	Auswärtige Schulen besuchten:		
	Realschule Triberg (Okt. 2023/2024)	68	57
	Gymnasium Triberg (Okt. 2023/2024)	77	80

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Sozial- und Rentenwesen:</u>	Ausgabe Gutscheine Familienpässen	11	18
	Bearbeitung von Rentenanträgen aus der Arbeiter- und Angestelltenversicherung:		
	a) Berufs- und Erwerbsunfähigkeit	10	9
	b) Altersruhegeld	27	26
	c) Hinterbliebenenversorgung	19	23
<u>Ortsbauamt</u>	Flächennutzungsplan ist erstellt und wird laufend fortgeschrieben.		
<u>Wohnungswesen:</u>	Bebauungspläne in Aufstellung	2	2
	Bebauungspläne in Änderung	0	0
	Bebauungspläne festgestellt	20	20
	Eingereichte Baugesuche	28	18
	Neubauwohnungen lt. Baugesuchen	5	0
<u>Straßen:</u>	Innerortsstraßen	17.992 m	17.992 m
	Außerortsstraßen	<u>56.711 m</u>	<u>56.711 m</u>
	Gesamtstraßennetz	74.703 m	74.703 m
	davon Gemeindeverbindungsstraßen	42.075 m	42.075 m
<u>Straßenbeleuchtung:</u>	Standorte	552	552
	Stromverbrauch in kWh.	106.322	93.704
<u>Kanalisation:</u>	Kanalnetz Gesamtlänge	Km 50,241	Km 50,241
	Regenwasserkanal	13,270	13,270
	Schmutzwasserkanal	19,975	19,975
	Mischwasserkanal	16,996	16,996
<u>Bestattungswesen:</u>	Beerdigungen	50	37
	Urnenbeisetzungen	42	25
	Überführungen nach auswärts	2	2
	Kindergräber	0	0
	Einzelgrabstätten	0	3
	Doppelgrabstätten	3	3
	Dreiergrabstätten	0	0
	Verlängerung von Nutzungsrechten	5	6

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung zum Rechenschaftsbericht

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.03.2016 hat die Gemeinde Schonach im Schwarzwald das gemeindliche Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde die frühere zahlungsorientierte kamerale Buchführung durch einen ressourcenorientierten doppischen Buchungsstil ersetzt. Hierbei sind die im Haushaltsjahr anfallenden Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) über laufende Erträge abzudecken. Der Ressourcenverbrauch beinhaltet auch die Abschreibungen, wodurch eine Refinanzierung der Investitionen über die Jahresergebnisse erreicht werden soll. Durch diese Refinanzierung der eigenen Investitionen soll eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen entstehen. Eine Finanzierung von Investitionen auf Kosten nachfolgender Generationen soll vermieden werden.

Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Inhalte dieser beiden Bestandteile des Jahresabschlusses sind in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

Über den Anhang (§ 53 GemHVO) werden die Zahlen der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz vertieft dargestellt und erläutert. Zusätzlich werden hier grundsätzliche Rahmenbedingungen der Haushaltsführung, wie z.B. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, offengelegt.

Über den Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde veranschaulicht werden. Es sollen die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Planabweichungen aufgezeigt werden. Der Rechenschaftsbericht soll die Ertragslage, die Finanzlage sowie die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufzeigen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 09.02.2024 bestätigte das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung.

Im Ergebnishaushalt wurde in der Planung ein Gesamtergebnis (Fehlbetrag) von -256.800 € veranschlagt. Die vorgesehenen Investitionen des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 4.176.800 €. In Ermangelung ausreichender Eigenmittel war eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.221.100 € zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Im Jahresverlauf zeigte sich eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zur Planung. Zum Jahresende konnte gar ein Überschuss der Ergebnisrechnung von insgesamt 690.634,63 € erzielt werden. Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden. Die Investitionsausgaben des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 2.875.175,25 €. Zur Finanzierung der Investitionen war keine Darlehensaufnahme erforderlich. Der Kassenbestand sank im Jahresverlauf um 94.278,64 € und belief sich zum Jahresende 2024 auf 1.278.144,99 €.

Entwicklung der Ertragslage

Die Ergebnisrechnung stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wider. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie das Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenübergestellt. Als „ordentlich“ gelten alle Aufwendungen und Erträge die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle außerordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenüber. Aufwendungen und Erträge die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, werden als „außerordentlich“ bezeichnet. Eine Berücksichtigung des Sonderergebnisses beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z.B. Gewinne bei Grundstücksverkäufen) das Jahresergebnis verfälschen. Eine getrennte Darstellung ergibt daher durchaus Sinn.

Das Gesamtergebnis summiert abschließend das ordentliche Ergebnis mit dem Sonderergebnis und stellt somit das Jahresergebnis der Gemeinde dar.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	11.891.300,00	12.753.951,20	862.651,20
Ordentliche Aufwendungen	12.148.100,00	12.117.032,94	-31.067,06
Ordentliches Ergebnis	-256.800,00	636.918,26	893.718,26
Außerordentliche Erträge	0,00	54.284,00	54.284,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	567,63	- 567,63
Sonderergebnis	0,00	53.716,37	53.716,37
Gesamtergebnis	-256.800,00	690.634,63	947.434,63

Mit einem Überschuss von 636.918 € liegt das ordentliche Ergebnis um 893.718 € über dem Ergebnis aus der Haushaltsplanung. Die Verbesserung ist auf ein deutlich verbessertes Ergebnis bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit rd. 3,07 Mio. € um 973 T € über dem Haushaltsansatz.

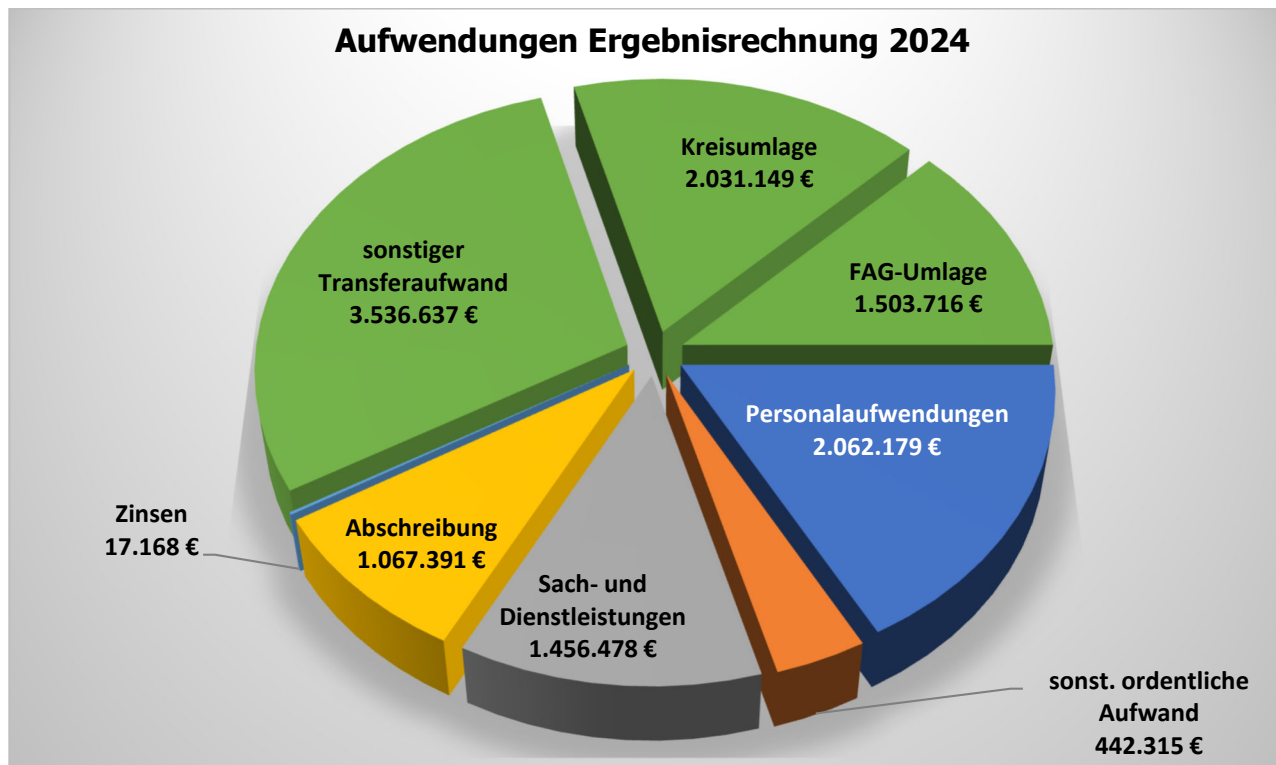
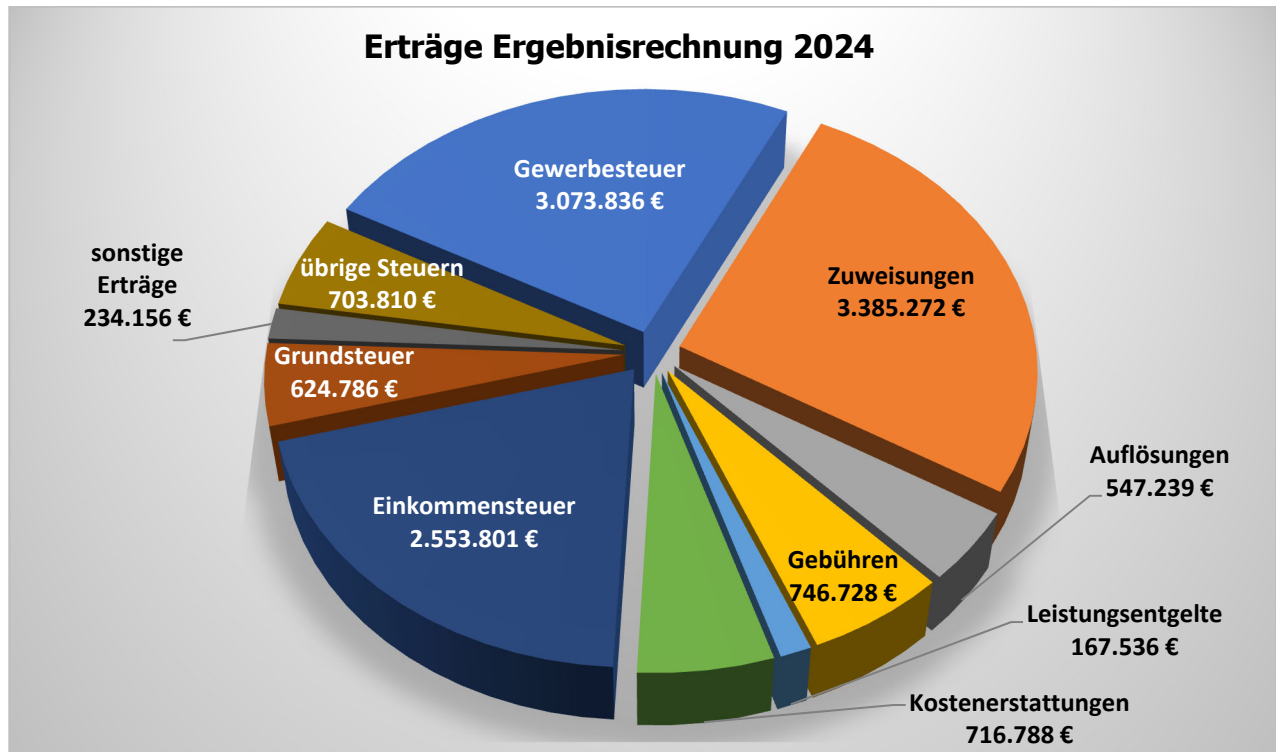
Der Überschuss aus dem **ordentlichen Ergebnis in Höhe von 636.918,26 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss aus dem **Sonderergebnis in Höhe von 53.716,37 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

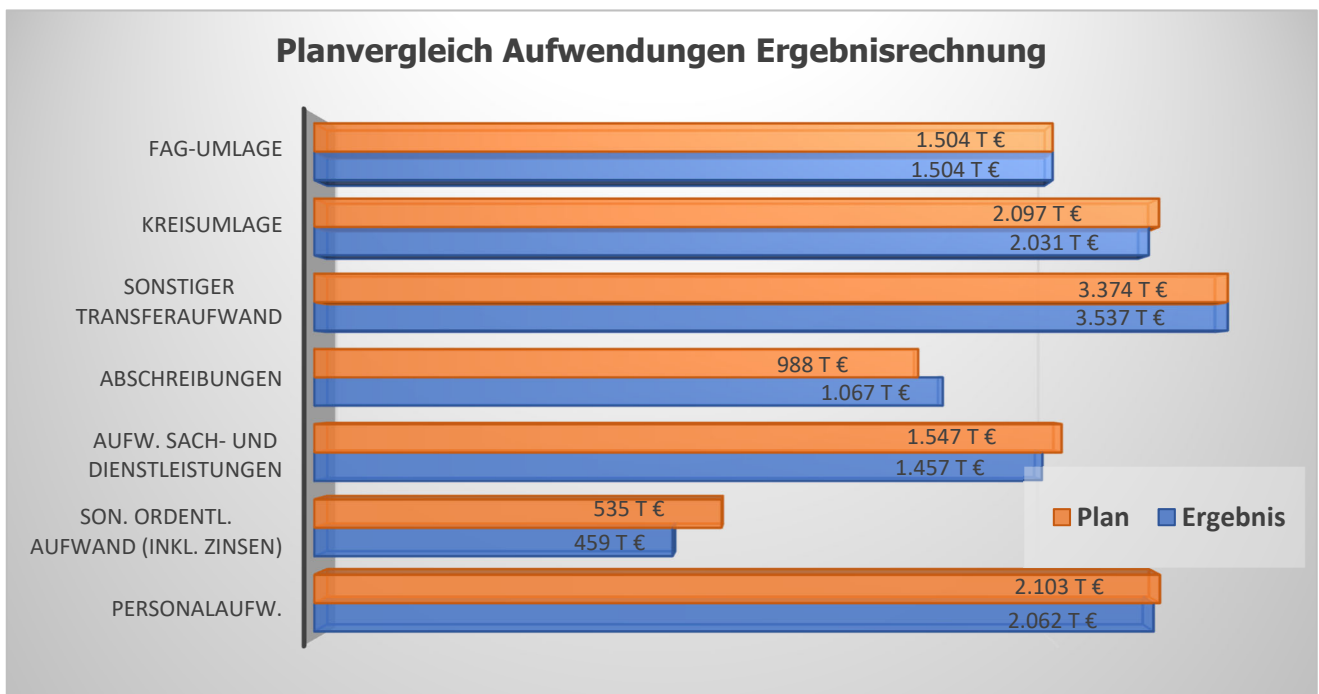
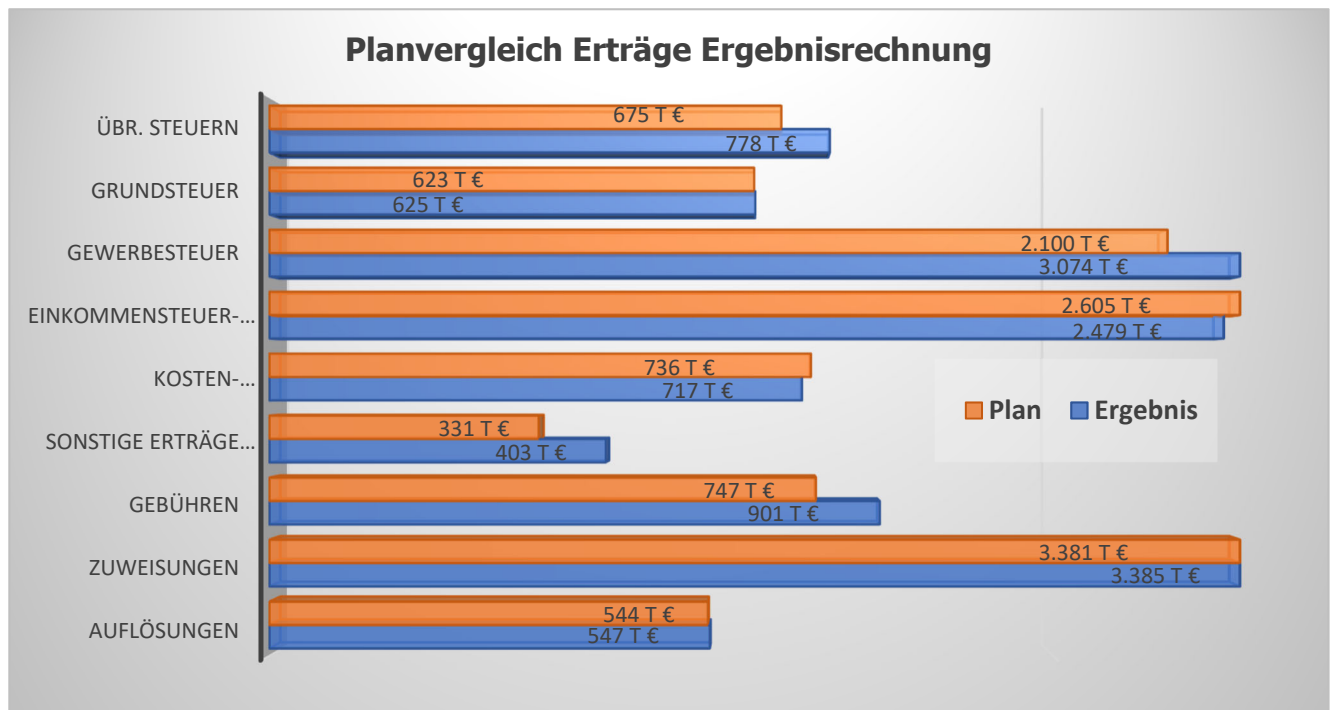
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	5	6	6
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	636.918	-691.400	108.100	34.900
Betrag je Einwohner	€/EW	167,61	-170,46	26,65	8,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	105%	94%	101%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	5.222.687	3.941.500	4.959.900	5.084.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.374,39	971,77	1.222,86	1.253,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	33%	41%	42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	4.585.770	4.632.900	4.851.800	5.049.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.206,78	1.142,23	1.196,20	1.244,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38%	39%	40%	41%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	53.716,37	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	690.635	-691.400	108.100	34.900

Die Ergebnisrechnung im Detail



Planvergleich Ergebnisrechnung



Besondere Positionen der Ergebnisrechnung

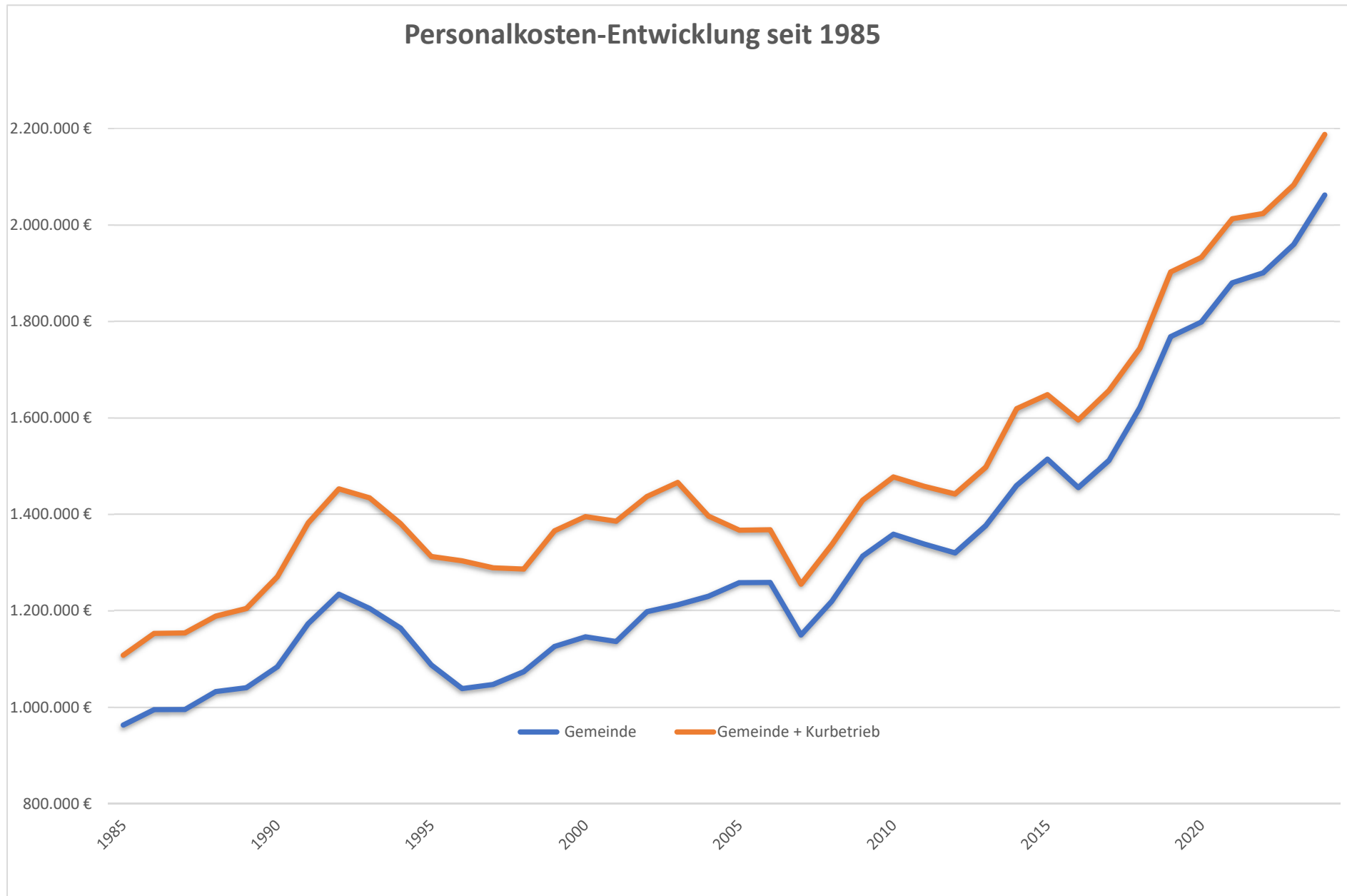
Die Gewerbesteuer und der Finanzausgleich mit der Ergebnisauswirkung

Einnahmen	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024€
Gewerbesteuer	2.730.615	2.645.767	2.082.709	1.855.604*	2.565.334	2.680.898	3.481.034	3.073.836
Schlüsselzuweisungen	1.442.133	1.241.863	1.305.733	1.472.157	1.771.101	2.259.159	1.341.785	2.119.838
Anteil Einkommensteuer & Familienleistungsausgleich	2.255.064	2.330.017	2.496.464	2.271.593	2.552.566	2.663.163	2.684.494	2.553.801
Summe:	6.427.811	6.217.648	5.884.906	5.599.354	6.889.001	7.603.220	7.507.313	7.747.475

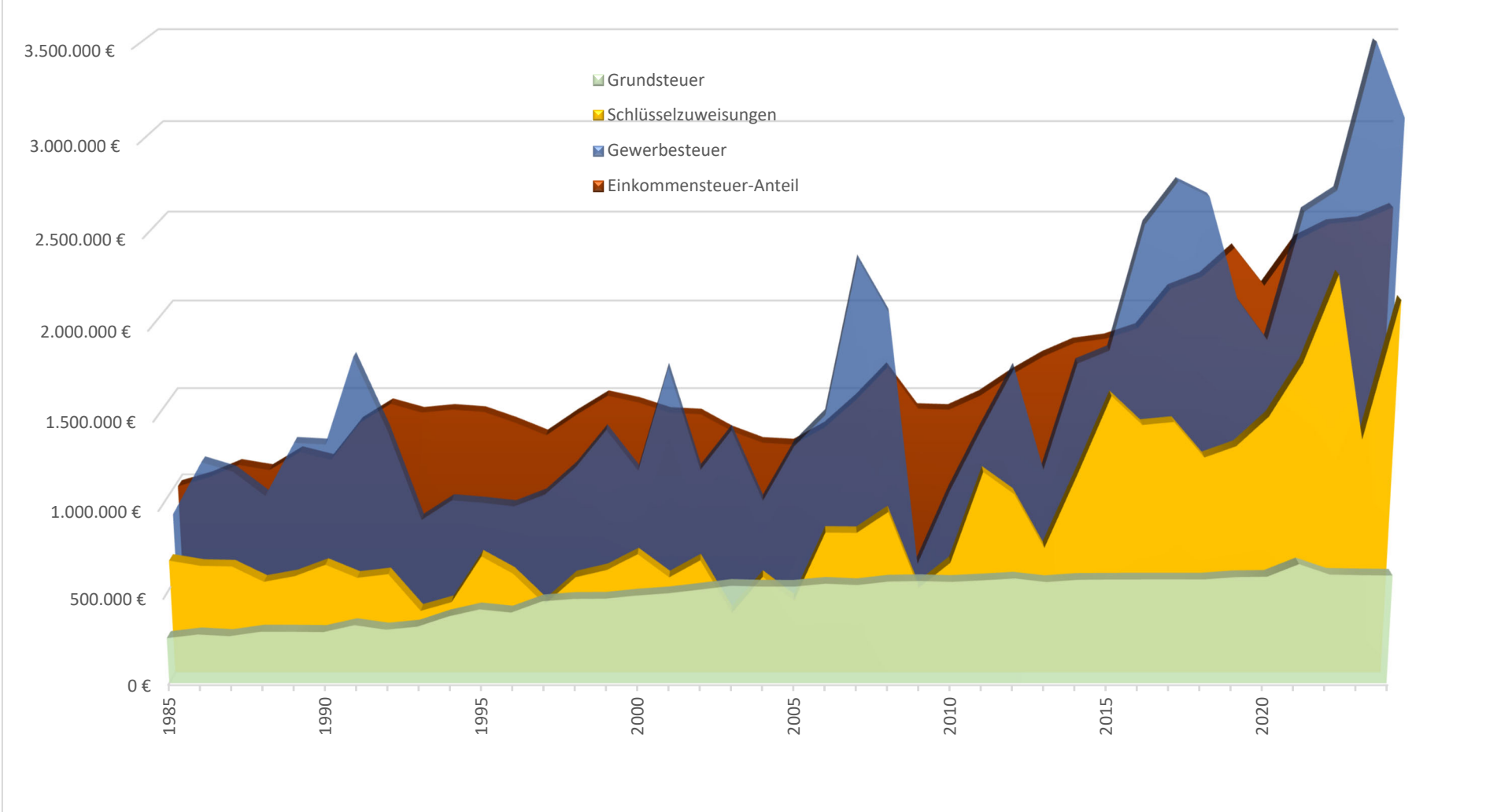
*2020 inkl. Gewerbesteuerkompensation „Corona-Krise“

Deutlich sichtbar sind die Zusammenhänge zwischen Steuerkraft und Finanzausgleich (farblich hinterlegt). Hohe oder niedrige Gewerbesteuern haben direkten Einfluss auf die Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich des übernächsten Jahres.

Ausgaben	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzausgleichsumlage	1.093.708	1.202.100	1.294.341	1.270.348	1.182.329	1.176.485	1.565.986	1.503.716
Kreisumlage	1.502.399	1.563.877	1.623.524	1.601.743	1.462.244	1.504.929	2.044.631	2.031.149
Gewerbesteuerumlage	465.512	573.304	337.173	106.823	304.573	250.880	361.877	318.517
Summe:	3.061.618	3.339.281	3.255.038	2.978.914	2.978.914	2.932.294	3.972.494	3.853.382



Entwicklung der wichtigen Einnahmen der Gemeinde Schonach seit 1985



Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung

Mit der Doppikumstellung des Gemeindeverwaltungsverbands und der dadurch bedingten Auflösung der Haushaltsreste kam es im Jahr 2019 zu einer hohen Erstattung der GVV-Umlage, wodurch ein hoher Gebührenüberschuss entstand. Dieser Überschuss konnte in den Folgejahren an die Gebührenzahler zurückgegeben werden. Ab dem Jahr 2022 waren sowohl beim gemeindlichen Abwassernetz als auch beim Abwasserverband Triberg hohe Kostensteigerungen feststellbar. Hierdurch kam es in den Jahren 2022 und 2023 zu immensen Fehlbeträgen. Als Reaktion auf die massiv gestiegenen Kosten wurden die Abwassergebühren zum Jahr 2024 stark angehoben.

Zusammenstellung der Betriebsergebnisse der Abwasserbeseitigung

Jahr	Schmutzwasser Preis	Ergebnis Schmutzwasser	Niederschlagswasser Preis	Ergebnis Niederschlagswasser
2022	2,85 €/m ³	-119.192,73 €	0,48 €/m ²	-46.006,81 €
2023	2,85 €/m ³	-132.588,51 €	0,48 €/m ²	-15.899,05 €
2024	3,90 €/m ³	+120.550,23 €	0,66 €/m ²	+34.062,70 €

Die Entwicklung der beiden Vorjahre hat sich 2024 nur bedingt fortgesetzt. So lagen die Unterhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz mit rd. 70 T € zwar unter dem Planansatz (-17 T €), aber auf weiterhin hohem Niveau. Stark rückläufig waren hingegen die Umlagezahlungen an den Abwasserverband Triberg. Durch die Umlageerstattung des Jahres 2023 lagen die Aufwendungen hier um rd. 100 T € unter dem Planansatz. Mit den etwas höheren Gebühreneinnahmen sowie geringeren Verwaltungskosten verbesserte sich das Betriebsergebnis insgesamt erheblich. Die entstandenen Kostenüberdeckungen der Schmutzwasserbeseitigung (120 T €) und der Niederschlagswasserbeseitigung (+34 T €), wurden der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt.

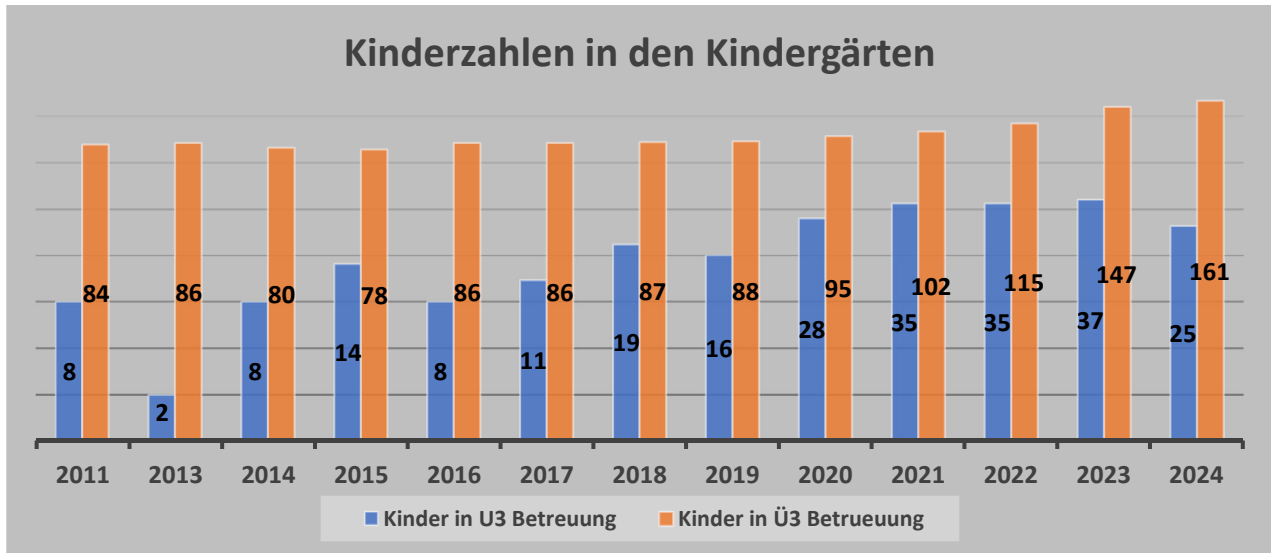
Entwicklung der Jahresergebnisse beim Friedhof

Mit der Neukalkulation der Bestattungsgebühren im Jahr 2018 wurde eine 80 prozentige Kostendeckung anvisiert. Diese wurde in den nachfolgenden Jahren bei weitem nicht erreicht. Es ist aber anzumerken, dass mit der Doppikumstellung im Jahr 2019 die Grabnutzungsgebühren auf 20 Jahre aufgelöst werden. Die Gebührenerhöhung wirkt sich in diesem Bereich also nur stückweise aus. Zudem wirkt sich der Wandel in der Bestattungskultur immer stärker auf die Betriebsergebnisse des Friedhofs aus. So werden durch die deutliche Zunahme der Urnenbestattungen bei gleichzeitiger Abnahme der teureren Erdbestattungen geringere Grabnutzungsgebühren erlöst.

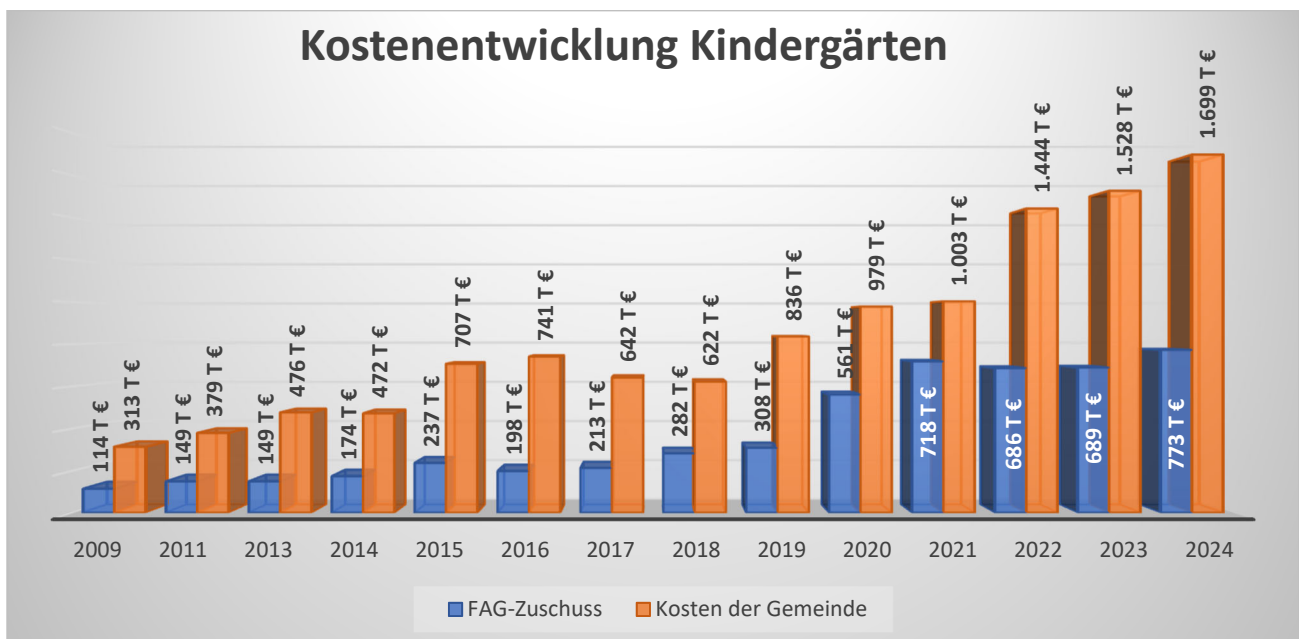
Jahr	Erträge in €	Aufwendungen in €	Defizit in €	Kostendeckungsgrad
2018	111.388,27	162.809,77	-51.421,50	68 %
2019	77.158,50	159.515,96	-82.357,46	48 %
2020	67.950,70	151.234,66	-83.283,96	45 %
2021	71.209,00	218.323,33	-147.114,33	33 %
2022	80.886,00	187.108,95	-106.222,95	43 %
2023	91.852,00	205.946,70	-114.094,70	45 %
2024	95.101,84	163.601,40	-68.499,56	58 %

Kostenentwicklung bei den örtlichen Kindergärten

Die Ausgaben für die Kindergärten gehören zu den größten Einzelpositionen der Ergebnisrechnung. Wurden lange Zeit ausschließlich Kinder über 3 Jahren (Ü3) betreut, folgte ab 2010 ein tiefgreifender Wandel des Betreuungsangebots. Der Einrichtung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren (U3) folgte im Jahr 2019 der Aufbau einer Ganztagesbetreuung.



Mit der Eröffnung der 1. Kleinkindgruppe (U3-Betreuung) im Jahr 2010 stiegen die Kosten erstmals stark an. Nimmt man das Jahr 2009 als Maßstab, stiegen die Kosten der Kinderbetreuung bis ins Jahr 2014 um rd. 50 %, wobei die Zahl der betreuten Kinder gar von 99 auf 92 Kinder sank. Mit der Einrichtung der 2. Kleinkindgruppe war ab 2015 eine neuerliche Kostensteigerung verbunden. Mit der Eröffnung des Kinderhauses Gipfelstürmer Anfang 2019 setzte sich die Kostenentwicklung der Vorjahre nahtlos fort. Im Zeitraum 2011 bis 2024 stiegen die Kosten der Kinderbetreuung um das 4,5-fache an. Allerdings verdoppelte sich in diesem Zeitraum auch die Zahl der betreuten Kinder. Mit dem Aufbau der zweiten Waldkindergartengruppe und somit der Steigerung der Betreuungskapazitäten um 20 Plätze, wird auch in den kommenden Jahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen sein. Aktuell liegt der gemeindliche Zuschuss pro Kind und Jahr bei rd. 4.978 €.



Entwicklung der Finanzlage

In der Haushaltsplanung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 187.600 € gerechnet. Mit diesem Überschuss wurde in erster Linie die Darlehenstilgung abgedeckt, sodass der Ergebnishaushalt planerisch nur einen kleinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten konnte. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen war daher eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 2,2 Mio. € veranschlagt.

Im tatsächlichen Jahresverlauf war dann eine erheblich bessere Finanzlage feststellbar als angenommen. Durch die hohe Gewerbesteuerbelastungen lag der Zahlungsüberschuss aus dem Ergebnis zum Jahresende bei rd. 1,5 Mio. €. Mit diesen Mehreinzahlungen sowie den um rd. 1,3 Mio. € niedrigeren Investitionsauszahlungen konnte auf die vorgesehene Darlehensaufnahme verzichtet werden. Zudem sank der Kassenbestand zum Jahresende nur geringfügig auf 1.278.144,99 €.

Kassenbestand zum 01.01.2024	1.372.423,63 €
zuzüglich Finanzierungsüberschuss Ergebnisrechnung	1.500.259,35 €
abzüglich Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.365.771,05 €
abzüglich Finanzierungsbedarf Finanzierungstätigkeit	-93.171,39 €
abzüglich Finanzbedarf haushaltsunwirksame Zahlungen	- 135.595,55 €
Kassenbestand zum 31.12.2024	1.278.144,99 €

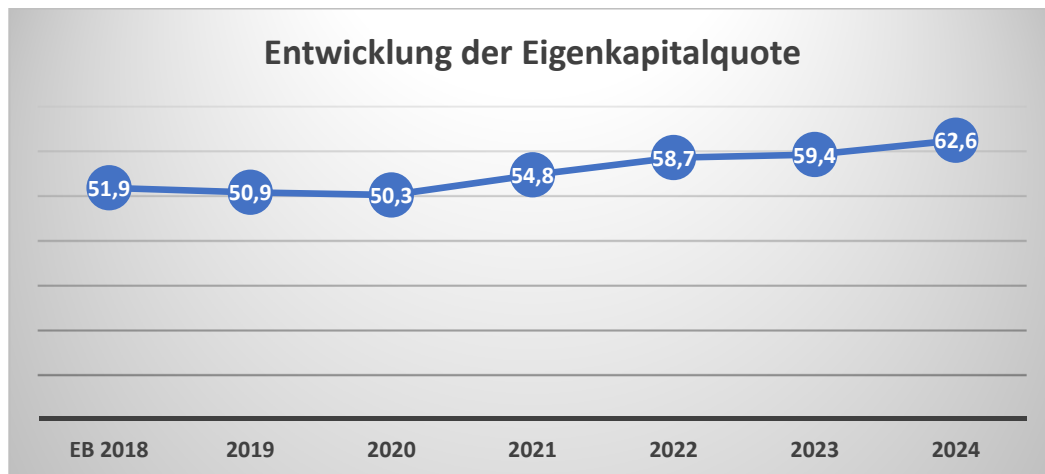
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.500.259,35	-479.000	-361.500	578.200
Betrag je Einwohner	€/EW	394,81	-121,02	-93,12	148,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	113.575	120.000	200.000	200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	1.386.684,35	-599.000	561.600	378.200
Betrag je Einwohner	€/EW	364,92	-151,34	-144,63	97,40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	198.849	209.510	215.600	215.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	1.278.144,99	562.285	216.133	216.333

Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Gemeindehaushalts beläuft sich zum Jahresende 2024 in Aktiva und Passiva auf insgesamt 30.717.918,89 €. Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um 2.265.337,25 €. Die Steigerung des Bilanzvolumens ist im Aktiva auf die Investitionstätigkeit der Gemeinde zurückzuführen. Insbesondere durch die Sanierung des „Alten Schulhauses“ stieg das Sachvermögen um 2,1 Mio. €. Auf der Passivseite ist die Zunahme mit dem guten Jahresergebnis sowie der Korrektur des Basiskapitals in Folge der GPA-Prüfung begründet.

Durch die Erhöhung des Eigenkapitals steigt die Eigenkapitalquote um 0,7 % auf 59,4 %.

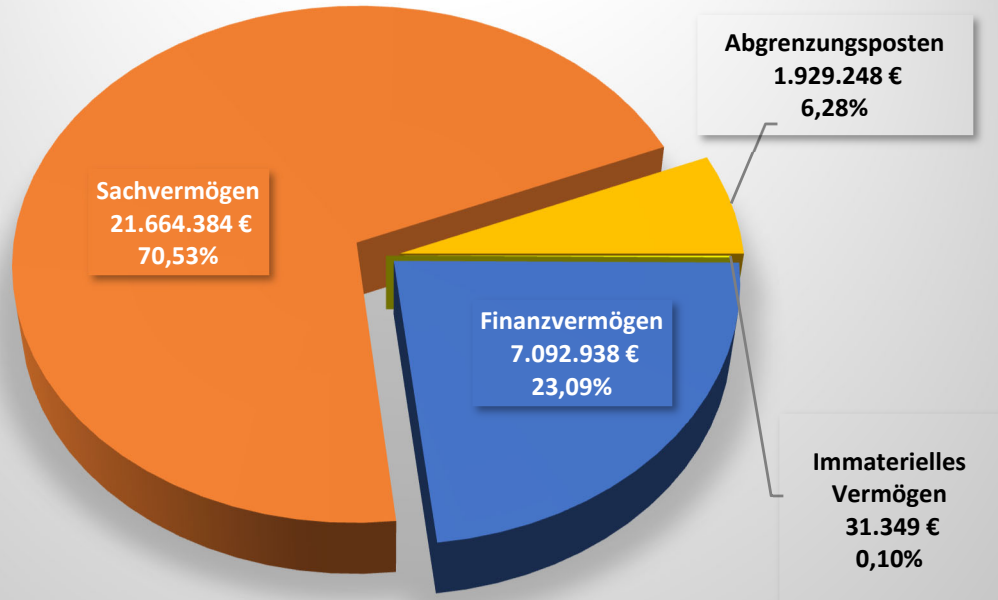


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit / Vermögens- und Schuldenlage

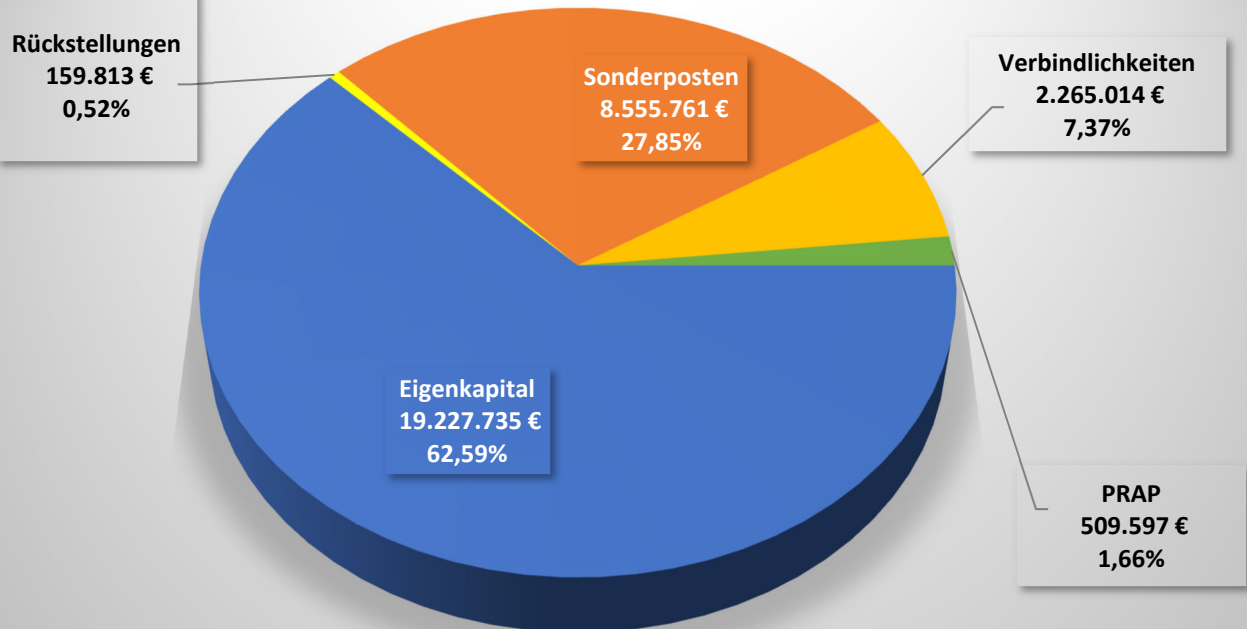
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	19.227.734,54			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	14.199.409,87			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,6 %			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,4 %			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,28 %			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.095.756			
Betrag je Einwohner	€/EW	288,36			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-96.647	2.444.000	-5.600	1.222.500

Graphische Darstellung des Vermögens sowie der Finanzierung

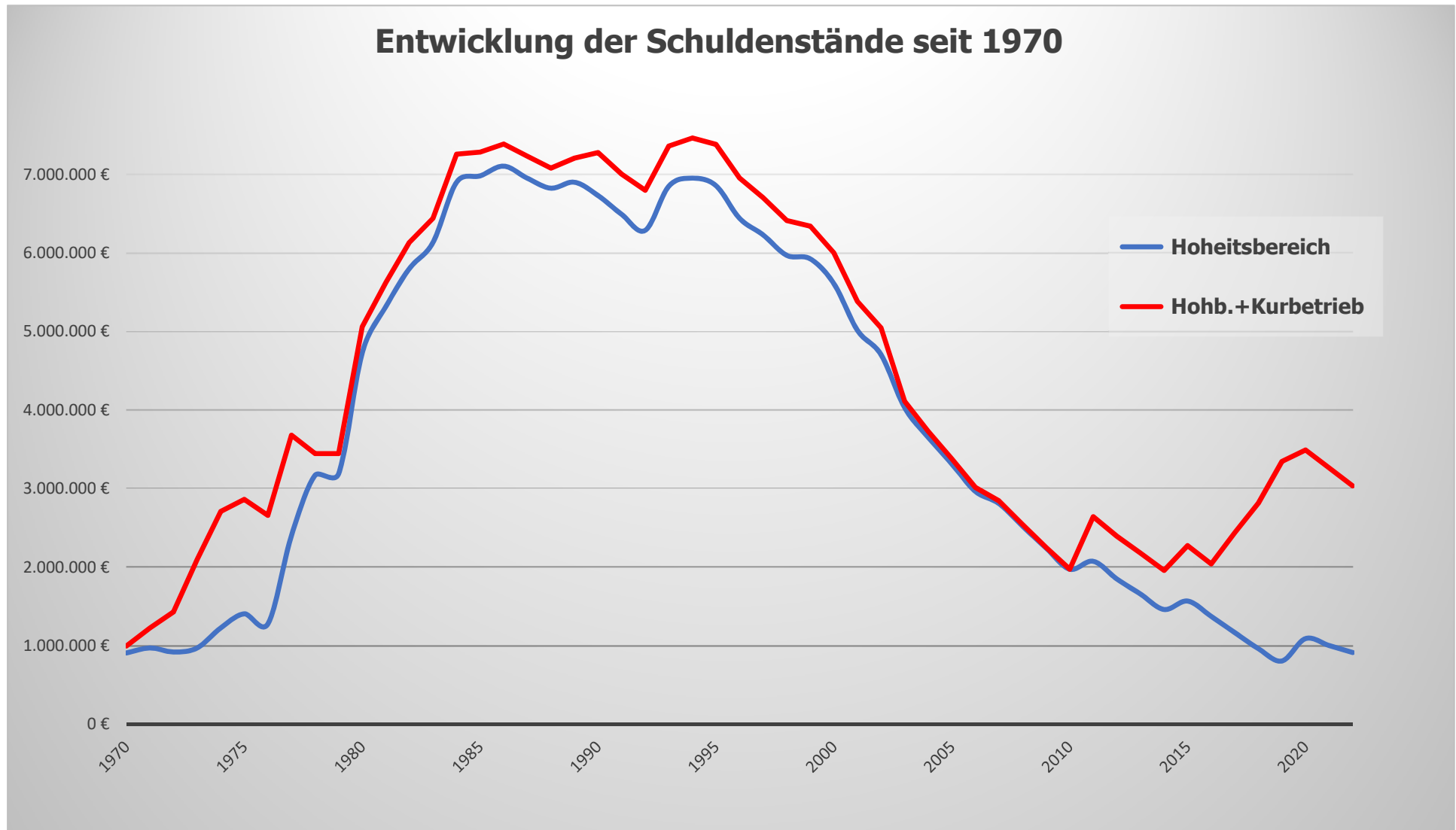
Aufgliederung des Gemeindevermögens / Aktivseite der Bilanz



Finanzierung des Vermögens / Passivseite der Bilanz



Entwicklung der Schuldenstände seit 1970



Weitere Darstellungen des Rechenschaftsberichts

➤ Ziele und Strategien

Die Gemeinde Schonach hat bislang weder strategische noch operative Ziele definiert. Diese Zieldefinition wird auch auf absehbare Zeit nicht erfolgen können. Zum einen wurde noch kein Leitbild erarbeitet, aus dem sich strategische Ziele ableiten lassen, zum anderen wird das Hauptaugenmerk derzeit auf die Bereinigung des Arbeitsrückstands in Folge der Doppikumstellung gesetzt.

Eine Stellungnahme zur Zielerreichung sowie zu den Strategien der Gemeinde ist in Ermangelung von Zielen aktuell nicht möglich.

➤ Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Eine konkrete Aussage zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung ist natürlich schwer zu treffen. Hier würde sicherlich eine Festlegung der gemeindlichen Ziele helfen. Da eine solche Zieldefinition noch nicht erfolgt ist, kann der Stand der Aufgabenerfüllung am ehesten an der gemeindlichen Infrastruktur festgemacht werden. Die Gemeinde Schonach konnte im Jahr 2024 allen Anfragen für Kindergartenplätze (U3/Ü3) gerecht werden. Ebenfalls unterhält die Gemeinde eine Grund- und Werkrealschule sowie eine Realschule und ein Gymnasium über den Gemeindeverwaltungsverband Triberg. Im Bereich der Kinderbetreuung und der allgemeinbildenden Schulen konnten die Aufgaben folglich erfüllt werden. Mit dem Anschluss des gesamten Außenbereichs an Glasfasernetz des Kreises sowie dem teilweisen Breitbandausbau innerorts, ist die Gemeinde in dieser Hinsicht sicherlich gut aufgestellt. Im Bereich des Straßenbaus sowie der Unterhaltung der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen ist ein gewisser Sanierungsstau vorhanden. Zwar ist die Gemeinde in den letzten Jahren vermehrt mit der Beseitigung dieses Sanierungsstaus beschäftigt, von einer kompletten Aufgabenerfüllung kann jedoch bei weitem nicht gesprochen werden. Insbesondere bei den Gemeindestraßen und dem Ortskanalnetz scheitert eine Beseitigung des Sanierungsstaus an den eingeschränkten Ressourcen der Gemeinde.

➤ Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge angefallen, die für den Rechenschaftsbericht 2024 von besonderer Bedeutung wären.

➤ Darstellung positiver Entwicklungen bzw. Risiken von besonderer Bedeutung

Aktuell sind weder besondere Risiken noch zu erwartende positive Entwicklungen bekannt.

➤ Darstellung der Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2023 führen über den Finanzausgleich zu einem immensen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2025. Nach aktuellem Stand wird hier mit einem Fehlbetrag von rd. 1 Mio. € zum Jahresende 2025 gerechnet. Für das Jahr 2026 wird ebenfalls mit einem höheren negativen Ergebnis gerechnet. Ab dem Jahr 2027 wird dann wieder mit positiven ordentlichen Ergebnissen zu rechnen sein.

Anhang

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			2023	er Ansatz 2024	2024	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.956.232,46	953.732	0	0,00	953.732-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.571.304,78	3.380.900	3.385.272,01	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.249,22	543.600	547.238,87	3.639	0	0,00	3.639-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.940,88	898.000	746.727,68	151.272-	0	0,00	151.272	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.434,87	134.700	167.535,91	32.836	0	0,00	32.836-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.228,47	735.800	716.787,73	19.012-	0	0,00	19.012	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.100,08	87.000	133.528,23	46.528	0	0,00	46.528-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	7.019,52	7.020	0	0,00	7.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.371,64	108.800	93.608,79	15.191-	0	0,00	15.191	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.342.653,03	11.891.300	12.753.951,20	862.651	0	0,00	862.651-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.960.150,24-	2.103.200-	2.062.179,10-	41.021	0	0,00	41.021-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	319,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.997,70-	1.546.600-	1.456.477,85-	90.122	0	0,00	90.122-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.041.984,27-	988.000-	1.067.391,19-	79.391-	0	0,00	79.391	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.998,84-	24.000-	17.167,59-	6.832	0	0,00	6.832-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.031.923,70-	6.968.000-	7.071.501,81-	103.502-	0	0,00	103.502	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.081,12-	518.300-	442.315,40-	75.985	0	0,00	75.985-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.856.455,29-	12.148.100-	12.117.032,94-	31.067	0	0,00	31.067-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	486.197,74	256.800-	636.918,26	893.718	0	0,00	893.718-	0,00

Ifd Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.284,00	54.284	0	0,00	54.284-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	672,00-	0	567,63-	568-	0	0,00	568	0,00
23	=	Sonderergebnis	672,00-	0	53.716,37	53.716	0	0,00	53.716-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	485.525,74	256.800-	690.634,63	947.435	0	0,00	947.435-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	486.197,74-	0	636.918,26-	636.918-	0	0,00	636.918	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	256.800	0,00	256.800-	0	0,00	256.800	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	53.716,37-	53.716-	0	0,00	53.716	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	672,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich 2024 erfreulich (+953.732 €). Maßgeblich für das sehr gute Ergebnis war insbesondere die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von rd. 970 T.

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Grundsteuer	623.000	624.786	1.786
Gewerbesteuer	2.100.000	3.073.836	973.836
Einkommenssteueranteil	2.560.600	2.553.801	-6.799
Umsatzsteueranteil	375.800	368.248	-7.552
Hundesteuer	17.500	19.686	2.186
Zweitwohnungssteuer	115.000	110.866	-4.134
Familienleistungsausgleich	210.600	205.009	-5.591
Gesamt:	6.002.500	6.956.232	953.732

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Neben Steuern stellen Zuweisungen, insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde dar. Die tatsächlichen Zuweisungen lagen zum Jahresende geringfügig über dem Planwert. Zwar lag das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und der Bundeszuweisungen unter den Planansätzen, diese Mindereinnahmen konnten aber durch höhere Landeszuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen ausgeglichen werden.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Schlüsselzuweisungen	1.591.300	1.572.753	-18.547
Investitionspauschale	559.700	547.085	-12.615
Zuweisungen vom Bund	20.000	0	-20.000
Zuweisungen vom Land	1.046.900	1.086.948	40.048
Zuweisungen für lfd. Zwecke	160.000	172.436	12.436
Spenden	3.000	6.050	3.050
Gesamt:	3.380.900	3.385.272	4.372

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Bei den Auflösungen aus Sonderposten handelt es sich um von der Gemeinde Schonach erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, sowie um Beiträge für Investitionsprojekte. Die Auflösungswerte in Höhe von 547.239 € liegen geringfügig über dem Plansatz von 543.600 €.

4. Sonstige Transfererträge

Im Jahr 2024 wurden keine sonstigen Transfererträge vereinnahmt.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Verwaltungsgebühren	30.400	41.011	10.611
Benutzungsgebühren	866.200	702.172	-164.028
Erlöse Stromverkauf	1.000	3.545	2.545
Zweckgebundene Abgaben	400	0	- 400
Gesamt:	898.000	746.728	-151.272

Bei den Verwaltungsgebühren waren Mehreinnahmen in Höhe von 10.611 € feststellbar, was in erster Linie auf höhere Einnahmen des Bürgerbüros zurückzuführen ist. Die Benutzungsgebühren lagen in Summe zwar um 164 T € unter den Ansätzen, diese Planabweichung ergibt sich aber in erster Linie aus der Zuführung der Kostenüberdeckung der Abwasserentsorgung zu der Gebührenausgleichsrückstellung. Rechnet man diese Zuführung heraus, lagen die Benutzungsgebühren in etwa auf Planniveau.

6. Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Mieten und Pachten	81.900	108.804	26.904
Jagdpacht	5.500	5.537	37
Erträge aus Verkäufen	45.700	49.520	3.820
Sonst. privatrechtliche Entgelte	1.600	3.675	2.075
Gesamt:	134.700	167.536	32.836

Die Vermietung weiterer Wohnungen an Asylbewerber sowie die Vermietung einer leerstehenden Wohnung in der Jahnstraße führten zu Mehrerlösen bei den Mieterträgen in Höhe von 26.904 €.

7. Kostenerstattungen und Umlagen

Unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden hauptsächlich die Erträge aus Verrechnungen mit den Eigenbetrieben aufgeführt. Diese erhalten insbesondere die Verrechnung der Bauhof- und Hausmeisterstunden. Durch die stundengenaue Abrechnung kann es hier zu erheblichen Schwankungen bzw. größere Planabweichungen kommen, je nachdem wo der unterjährige Leistungsschwerpunkt der einzelnen Mitarbeiter lag.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Erstattungen vom Bund	32.000	43.773	11.773
Erstattungen vom Land	2.000	3.813	1.813
Erstattungen von Gemeinden	11.500	24.971	13.471
Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	0	-2.000
Erstattungen von Eigenbetrieben	625.600	581.667	-43.933
Sonstige Erstattungen	62.700	62.563	- 137
Gesamt:	735.800	716.787	-19.013

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung wurde den Eigenbetrieben ein spürbar geringerer Verwaltungskostenanteil in Rechnung gestellt, wodurch die Erstattungen von den Eigenbetrieben erheblich rückläufig war. Demgegenüber stehen höhere Erstattungen des Arbeitsamts für Bauhofmitarbeiter (+11 T €), sowie höhere Erstattungen für auswärtige Kindergartenkinder (+13 T €).

8 – 10. Zinsen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige ordentliche Erträge

Zinsen, aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Zinsertrag von Zweckverband Breit.	1.500	35.000	33.500
Kassenverzinsung Eigenbetriebe	1.500	0,00	-1.500
Ausschüttung ZV Breitband	84.000	98.345	14.345
Konzessionsabgaben	105.000	81.300	-23.700
Säumniszuschläge etc.	3.800	12.492	8.692
Gesamt:	195.800	227.137	31.337

Trotz unterjähriger Rückzahlung des an den Zweckverband gewährten Kassenkredits, konnten mit 35 T € nochmals hohe Zinserträge generiert werden. Zudem fiel die Ausschüttung des Zweckverbands höher aus als veranschlagt. Die Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe sind auf die verspätete Zahlung für das 4. Quartal zurückzuführen. Diese Zahlung musste im Jahr 2025 verbucht werden.

Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung

12 und 13. Personal- und Versorgungsleistungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmern sowie die Beamten für Ihre Arbeitsleistung bezahlt werden.

Die Personalaufwendungen lagen mit 2.062.179 € um 41.021 € unter den Ansätzen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Aufwendungsart wird der Großteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aufgeführt. Neben den Unterhaltungskosten für gemeindeeigene Grundstücke und Gebäude werden hier unter anderem auch Strom- und Heizkosten, Mieten und Pachten sowie der EDV-Aufwand verbucht.

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke, Gebäude u.a.	449.300	375.268	-74.032
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.100	57.497	-2.603
Bewirtschaftungskosten inkl. Gas/Öl, Strom	300.800	335.391	34.591
EDV Aufwand	119.000	115.192	-3.808
Haltung von Fahrzeug	68.800	72.300	3.500
Mieten und Pachten	151.100	192.440	41.340
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500	308.390	-89.110
Gesamt:	1.546.600	1.456.478	-90.122

Die Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen in erste Linie auf geringere Aufwendungen für den Winterdienst (-64.001 €) sowie insgesamt geringere Unterhaltungsaufwendungen zurück. Die Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten sowie den Mieten und Pachten sind zum größten Teil auf die Unterbringung weiterer Asylbewerber zurückzuführen.

15. Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände (Investitionen) werden somit aufwandswirksam über den Zeitraum ihrer Nutzung verteilt.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehenszinsen, den Aufwand des Geldverkehrs und sonstige Bankgebühren wurden insgesamt 17.168 € verausgabt. Die Planung sah hierfür 24.000 € vor.

17. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Zuweisungen an Gemeinden	2.000	341	-1.659
Zuweisungen an Zweckverbände	14.000	2.931	-11.069
Umlagen an GVV Triberg	557.000	435.791	-121.209
Verlustausgleich Kurbetrieb	900.000	1.000.887	100.887
Zuschüsse an Unternehmen und übrige Bereiche	1.677.100	1.778.169	101.069
Gewerbesteuerumlage	217.000	318.517	101.517
Finanzausgleichsumlage	1.503.500	1.503.716	216
Kreisumlage	2.097.400	2.031.149	-66.251
Gesamt:	6.968.000	7.071.501	103.501

Mit einem Volumen von 7 Mio. € stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwendungsart dar. Neben den Umlagen im Finanzausgleich werden hier auch die Zuschüsse an den Gemeindeverwaltungsverband Triberg und die Zuweisungen an die beiden Kindergärten aufgeführt. Durch die Erstattung der überzahlten Betriebskostenumlagen für das Jahr 2023 kam es bei den GVV-Umlagen zu erheblichen Verbesserungen (-121.209 €). Demgegenüber steht der höhere Verlustausgleich beim Kurbetrieb (+101 T €). Der Abmangel der Kindergärten lag ebenso wie die Gewerbesteuerumlage rd. 101 T € über den Ansätzen. Dass es bei der Kreisumlage zu Minderaufwendungen kam ist auf eine geringere Anhebung des Hebesatzes zurückzuführen, als dies ursprünglich angenommen wurde.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in erster Linie Aufwendungen der Verwaltung wie die Geschäftsaufwendungen (Post, Telefon, Versicherungen etc.). Die Plansätze konnten überwiegend eingehalten werden. Die hohen Minderausgaben sind auf Verzögerungen bei den Aufwendungen für die 750 Jahrfeier zurückzuführen. Hier wurde das bereitgestellte Budget von 85.000 € bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Ausgaben verschieben sich somit ins Folgejahr.

22. Sonderergebnis - Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Im Jahr 2024 musste ein Anlagegut der Feuerwehr wegen eines Defektes ausgebucht werden. Der Restbuchwert des Geräts in Höhe von 567,63 € wurde als außerordentlicher Aufwand im Sonderergebnis ausgewiesen.

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieben er 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	7.432.482,63	6.002.500	6.963.888,42	961.388	0	0,00	961.388-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.618.060,66	3.380.900	3.339.375,17	41.525-	0	0,00	41.525	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.276,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.122,61	898.000	828.683,33	69.317-	0	0,00	69.317	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.257,56	134.700	163.272,33	28.572	0	0,00	28.572-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.229,37	735.800	788.352,26	52.552	0	0,00	52.552-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.084,11	87.000	126.009,13	39.009	0	0,00	39.009-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.066,11	108.800	120.329,71	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934.579,65	11.347.700	12.329.910,35	982.210	0	0,00	982.210-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.964.857,40-	2.103.200-	2.056.982,26-	46.218	0	0,00	46.218-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	319,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.747,97-	1.546.600-	1.392.577,76-	154.022	0	0,00	154.022-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.843,66-	24.000-	20.323,57-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.986.008,63-	6.968.000-	6.922.299,95-	45.700	0	0,00	45.700-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.708,18-	518.300-	437.467,46-	80.833	0	0,00	80.833-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772.485,26-	11.160.100-	10.829.651,00-	330.449	0	0,00	330.449-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.162.094,39	187.600	1.500.259,35	1.312.659	0	0,00	1.312.659-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.878,73	920.000	186.579,82	733.420-	0	0,00	733.420	90.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,90	0	18.524,38	18.524	0	0,00	18.524-	0,00
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	352,00	0	54.300,00	54.300	0	0,00	54.300-	0,00
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	179.327,54	98.100	1.250.000,00	1.151.900	0	0,00	1.151.900-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.156,17	1.018.100	1.509.404,20	491.304	0	0,00	491.304-	90.000,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			Vorjahr 2023 EUR	er Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.046,03-	310.000-	23.375,74-	286.624	0	0,00	286.624-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.443,77-	3.443.000-	2.608.621,07-	834.379	0	1.319.515,00-	2.153.894-	1.089.600,00-
26	-	Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	109.920,46-	119.700-	233.448,88-	113.749-	0	0,00	113.749	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.933,00-	6.600-	32.627,19	39.227	0	0,00	39.227-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	629.563,70-	260.000-	32.652,89-	227.347	0	0,00	227.347-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.869,30-	37.500-	9.703,86-	27.796	0	0,00	27.796-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.776,26-	4.176.800-	2.875.175,25-	1.301.625	0	1.319.515,00-	2.621.140-	1.089.600,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	957.620,09-	3.158.700-	1.365.771,05-	1.792.929	0	1.319.515,00-	3.112.444-	999.600,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.474,30	2.971.100-	134.488,30	3.105.588	0	1.319.515,00-	4.425.103-	999.600,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	592.495,43	2.221.000	141.565,49	2.079.435-	0	0,00	2.079.435	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.262,49-	108.000-	234.736,88-	126.737-	0	0,00	126.737	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	347.232,94	2.113.000	93.171,39-	2.206.171-	0	0,00	2.206.171	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	551.707,24	858.100-	41.316,91	899.417	0	1.319.515,00-	2.218.932-	999.600,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.690.976,07		850.574,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.870.329,19-		986.169,55-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	179.353,12-		135.595,55-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.000.069,51		1.372.423,63	#				
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	372.354,12		94.278,64-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.372.423,63		1.278.144,99					

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung

1 – 17 (Nr. Finanzrechnung) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Ziffer 17 der Finanzrechnung) ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und der zahlungswirksamen Aufwendungen. Diese Summe ist exakt die frühere kamerale Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt.

	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347.700,00	12.329.910,35	982.210,35
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.160.100,00	10.829.651,00	-330.449,00
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	187.600,00	1.500.259,35	1.312.659,35

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 1.500.259,35 € erheblich höher aus als veranschlagt. Die Verbesserung ergibt sich aus höheren Steuerzahlungen (+961 T €) sowie insgesamt erheblich geringeren Auszahlungen, insbesondere im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen (-154 T €).

18 – 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31 der Finanzrechnung) stellt den zu finanzierenden Eigenanteil der Investitionen des Jahres an. Hierzu werden die Investitionsausgaben den investiven Einzahlungen (Beiträge, Zuschüsse etc.) gegenübergestellt.

	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.100,00	1.509.404,20	491.304,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.176.800,00	2.875.175,25	-1.301.624,75
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.158.700,00	-1.365.771,05	1.792.928,95

Die Mehreinnahmen bei der Investitionseinnahmen ergeben sich aus der Rückerstattung des an den Zweckverband Breitband gewährten Kassenkredit in Höhe von 1,25 Mio. €. Lässt man diese Rückerstattung außer Betracht, stellt sich die investive Einnahmesituation deutlich schlechter dar als erwartet.

Bei den Auszahlungen für Investitionen lagen die tatsächlichen Auszahlungen erheblich unter den bereitgestellten Ansätzen. Die Differenz zwischen den geplanten und den geleisteten Investitionen ergibt sich aus zwei Großmaßnahmen, die zwar 2024 begonnen wurden, bei denen die bereitgestellten Budgets aber nicht vollständig ausgeschöpft wurden. So lagen die Ausgaben für die Sanierung des Alten Schulhauses sowie für die Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken um jeweils rund 500 T € unter den Ansätzen. Die eingesparten Mittel wurden allerdings ins Jahr 2025 übertragen.

Neben diversen Kleinmaßnahmen wurden 2024 die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Dokumentenmanagementsystem	25.000,00	0,00	-25.000,00
Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof	0,00	159.577,76	159.577,76
Grunderwerb	300.000,00	10.714,66	-289.285,34
Investitionszuschüsse Kindergärten	60.000,00	0,00	-60.000,00
Planungsrate Sanierung Sporthalle	50.000,00	14.026,00	-35.974,00
Zentrale Heizung Stütze	0,00	190.042,16	190.042,16
Wohnungssanierung Jahnstraße	0,00	131.115,17	131.115,17
Breitbandausbau Zweckverband	200.000,00	0,00	-200.000,00
Sanierung Altes Schulhaus	2.500.000,00	2.053.372,73	-446.627,27
RÜBs Nachrüstung Drosseln	700.000,00	176.902,17	-523.097,83
Beschaffung PV-Anlagen	73.000,00	46.770,00	-26.230,00
Geländersanierung L109 (Wiha)	120.000,00	0,00	-120.000,00
Summe größere Auszahlungen	4.028.000,00	2.782.520,65	-1.245.479,35

Im Haushaltsplan wurde mit Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.018.100 € gerechnet. Mit Einzahlung von 1.509.404,20 € wurde dieser Wert zwar überschritten, rechnet man aber die Kassenkredit-Rückzahlung durch den Zweckverband Breitband (1,25 Mio. €) heraus, liegen tatsächlich Mindereinnahmen vor. Wie sich aus der nachfolgenden Auflistung erkennen lässt, sind die Investitionseinnahmen 2024 insbesondere auf Zuschussabrechnungen bereits abgeschlossener Maßnahmen zurückzuführen.

	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Inzahlungnahme Alttraktor	0,00	49.500,00	49.500,00
Landeszuschuss Waldkindergarten	0,00	100.000,00	100.000,00
Landeszuschuss RÜB Sanierung	350.000,00	0,00	-350.000,00
Landeszuschuss Altes Schulhaus	410.000,00	0,00	-410.000,00
Landesanteil Geländersanierung	90.000,00	0,00	-90.000,00
ELR-Zuschuss Abriss Sauter	0,00	39.146,22	39.146,22
Zuschuss LED Sporthalle	0,00	5.966,00	5.966,00
Summe Investitionseinzahlungen	850.000,00	194.612,22	-655.387,78

33 – 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Ziffer 35 Finanzrechnung) enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen auch die Finanzbeziehungen mit den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse (Ausnahme Kassenbestand bei Eigenbetrieb).

	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.221.000,00	141.565,49	-2.079.434,51
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.000,00	234.736,88	126.736,88
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.113.000,00	-93.171,39	-2.206.171,39

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.221.100 € veranschlagt, die schlussendlich nicht benötigt wurde. Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 141 T € handelt es sich um die Rückzahlung des Kassenvorgriffs des Wasserwerks aus dem Vorjahr.

Die Planung der Finanzierungsauszahlungen beinhaltete die Darlehenstilgung in Höhe von 108.000,00 €. Tatsächlich lag die Darlehenstilgung bei 113.575 €. Die übrige Auszahlungssumme in Höhe von 121.161,88 € beinhaltet ausschließlich den Kassenvorgriff des Wasserwerks für das Jahr 2024.

37 – 39 Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, die nicht in der Ergebnis- oder Finanzrechnung verbucht werden dürfen.

	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Abweichung in €
Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen	0,00	850.574,00	850.574,00
Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen	0,00	986.169,55	986.169,55
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksamen Zahlungen	0,00	-135.595,55	-135.595,55

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um Zahlungen, die nicht direkt im Haushalt verbucht werden dürfen und somit haushaltsunwirksam sind. Neben den Kassenkrediten werden hierunter Amtshilfeersuchen, Gehaltsvorschüsse und andere durchlaufende Gelder verbucht. 2024 fiel der Großteil der Beträge auf Buchungen zwischen den verschiedenen Konten der Gemeinde. Ferner werden hierüber die Auszahlungen der Sozialleistungen an Asylbewerber sowie die Abwicklung der Umsatzsteuer abgebildet.

40 – 42 Veränderung des Zahlungsmittelbestands / Endbestand an Zahlungsmitteln

Durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie der Rückzahlung des Kassenkredits durch den Zweckverband, sank der Kassenbestand des Hoheitsbereichs trotz umfangreicher Investition zum 31.12.2024 um lediglich 94.278,64 € auf nun 1.278.144,99 €. In der Haushaltsplanung wurde mit einer Kassenbestandsentnahme in Höhe von 858.000 € gerechnet. Der Gesamtkassenbestand stimmt mit den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln überein.

Bilanz zum 31.12.2024

A K T I V A		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	P A S S I V A		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.	Vermögen	26.499.586,32	28.788.670,47	1.	Eigenkapital	16.894.282,72	19.227.734,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.718,35	31.349,33	1.1	Basiskapital	12.556.592,68	14.199.409,87
1.2	Sachvermögen	19.555.036,46	21.664.383,57	1.2	Rücklagen	4.337.690,04	5.028.324,67
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	1.309.627,46	1.306.855,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.182.589,90	4.819.508,16
1.2.2	Bebaute Grundstücke	6.551.373,78	6.398.768,90	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.100,14	208.816,51
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.938.993,06	9.397.067,12	2.	Sonderposten	8.938.941,41	8.555.760,52
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturgegenstände	1.224,00	1.224,00	2.1	Sonderposten für Investitionszuw.	6.025.315,56	5.784.743,96
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	830.954,39	989.983,77	2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.535.325,85	2.392.716,56
1.2.7	Vorräte	45.054,52	42.163,27	2.3	Sonderposten f. Sonstiges	378.300,00	378.300,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.025,70	216.314,73	3.	Rückstellungen	0,00	159.812,93
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	658.783,55	3.312.006,57	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	154.612,93
1.3	Finanzvermögen	6.918.831,51	7.092.937,57	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	5.200,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.141.422,02	1.032.113,90	4.	Verbindlichkeiten	2.122.246,51	2.265.013,90
1.3.3	Sondervermögen	1.302.542,59	2.948.113,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.204.392,00	1.095.756,00
1.3.4	Ausleihungen	1.250.000,00	200.000,00	4.4	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	175.094,43	467.145,77
1.3.6	Öff.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	998.657,51	1.017.167,87	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	75.621,86	139.205,76
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	853.585,76	617.197,28	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	667.138,22	562.906,37
1.3.8	Liquide Mittel	1.372.623,63	1.278.344,99	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	497.111,00	509.597,00
2.	Abgrenzungsposten	1.952.995,32	1.929.248,42				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.827,03	12.299,89				
2.2	SoPo geleistete Invest.Zuschüsse	1.941.168,29	1.916.948,53				
Bilanzsumme		28.452.581,64	30.717.918,89	Bilanzsumme		28.452.581,64	30.717.918,89

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen der Gemeinde. Unterteilt in Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und die Abgrenzungsposten.

1.1 (Nr. Bilanz) – Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände die nicht körperlich bzw. gegenständlich sind, u.a. Lizenzen und Rechte.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2023	31.12.2024
Lizenzen	0,00 €	0,00 €
Software	10.471,45 €	7.804,65 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	15.246,90 €	23.544,68 €
Summe	25.718,35 €	31.349,33 €

1.2 – Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. sowie Anlagen die in Bau sind.

Sachvermögen	31.12.2023	31.12.2024
Unbebaute Grundstücke	1.309.627,46 €	1.306.855,21 €
Bebaute Grundstücke	6.551.373,78 €	6.398.768,90 €
Infrastrukturvermögen	9.938.993,06 €	9.397.067,12 €
Kunstgegenstände	1.224,00 €	1.224,00 €
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	830.954,39 €	989.983,77 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.025,70 €	216.314,73 €
Vorräte	45.054,52 €	42.163,27 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	658.783,55 €	3.312.006,57 €
Summe:	19.555.036,46 €	21.664.383,57 €

1.2.1 – Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Land- und Forstwirtschaftliche Flächen, wie Grünland, Waldflächen mit Aufwuchs, Ackerland, sowie Flächen zum Zwecke des Sports und der Erholung. Auf Grundstücke erfolgt keine Abschreibung. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde ein Grundstück am Skilift Winterberg doppelt erfasst. Die Doppelerfassung wurde bereinigt, wodurch der Wert sinkt.

1.2.2 – Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Bebauung befindet z.B. Wohngebäude, Schulen oder das Rathaus. Durch die Abschreibung der Gebäude sinkt der Wert der bebauten Grundstücke um 152.604,88 €.

1.2.3 – Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	31.12.2023	31.12.2024
Grund- und Boden Infrastruktur	181.160,14 €	202.732,74 €
Brücken	587.972,74 €	579.107,61 €
Abwasserkanäle und Bauwerke	3.637.270,38 €	3.451.378,09 €
Straßen, Wege, Plätze	5.378.287,24 €	5.014.899,33 €
Friedhof	152.524,81 €	147.425,56 €
Sonstige Bauten	1.777,75 €	1.523,79 €
Summe	9.938.993,06 €	9.397.067,12 €

In Ermangelung größerer Investitionen sinkt der Wert des Infrastrukturvermögens in Folge der Abschreibung um rd. 564 T €. Lediglich der Wert der Grundstücke stieg durch diverse Käufe von Straßengrundstücken um rd. 22 T €.

1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Gemeinde Schonach hat mit dem 2021 erworbenen Gemälde, einer Darstellung der Schonacher Tracht, lediglich 1 Kunstwert bilanziert.

1.2.6 – Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Maschinen technische Anlagen und Fahrzeuge	31.12.2023	31.12.2024
Fahrzeuge	741.541,92 €	821.504,67 €
Maschinen	19.160,34 €	14.835,57 €
Technische Anlagen	70.252,13 €	153.643,53 €
Summe	830.954,39 €	989.983,77 €

Durch den Kauf eines neuen Bauhoftraktors erhöht sich der Wert der Fahrzeuge nach Abzug der Abschreibungen um rd. 80 T €. Die Aktivierung einer PV-Anlage und einer LED-Beleuchtung führt bei den Technischen Anlagen zu einer Wertsteigerung von rd. 83 T €.

1.2.8 – Vorräte

Mit der Inbetriebnahme und Befüllung des alten Öltanks an der Grund- und Werkrealschule wurde der Bestand an Heizöl im Wert von 45.054,52 € im Jahr 2022 in die Bilanz aufgenommen. Durch unterjährige Verbräuche sinkt der Heizölbestand auf 42.163,27 €.

1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2023	31.12.2024
Betriebsvorrichtungen	32.464,39 €	28.706,45 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.561,31 €	187.608,28 €
Summe	219.025,70 €	216.314,73 €

Der Wert der Betriebsvorrichtungen sinkt durch die Abschreibung um rd. 3.760 €. Durch diverse Anschaffungen, insbesondere eines Blindenarbeitsplatzes, steigt der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattungen nach Abzug der Abschreibungen um rd. 1.000 €.

1.2.9 – Anlagen im Bau

Die aktuell im Bau befindlichen Projekte gliedern sich wie folgt:

Anlagen im Bau	31.12.2023	31.12.2024
Planung Ausbau Untertalstraße	45.663,88 €	45.663,88 €
Planung Einbau Messtechnik RÜBs	70.138,00 €	284.688,29 €
Planung Stützmauer Grubweg	26.747,98 €	26.747,98 €
Sanierung Jahnstraße 4	0,00 €	131.115,17 €
Geländersanierung L109 (Höhe SBS)	24.194,81 €	24.421,74 €
Abriss Sauter Areal	96.133,56 €	0,00 €
Sanierung Altes Schulhaus	173.982,85 €	2.419.629,72 €
LED-Beleuchtung Sporthalle	51.264,84 €	0,00 €
Sanierung Sporthalle	77.413,31 €	96.453,31 €
Pelletheizung Untertalstraße 69 (Stütze)	67.864,51 €	257.906,67 €
Planung Ausbau Friedhofweg	9.272,28 €	9.272,28 €
Erschließung Holzeckweg	16.107,53 €	16.107,53 €
Gesamtsumme:	658.783,55 €	3.312.006,57 €

Mit dem weiteren Baufortschritt am Alten Schulhaus sowie bei der RÜB-Messtechnik steigt der Wert der Anlagen im Bau erheblich an. Von den bestehenden Anlagen im Bau konnte 2024 lediglich die LED-Beleuchtung in der Sporthalle sowie der Abriss des Sauter Areals abgeschlossen werden.

1.3.2 – Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Die Beteiligungen der Gemeinde Schonach betragen zum 31.12.2024:

Beteiligung am	31.12.2023	31.12.2024
BGV	850,00 €	900,00 €
Zweckverband 4IT (Rechenzentrum)	20.917,32 €	20.917,32 €
GVV Raumschaft Triberg	1.119.654,70 €	1.010.296,58 €
Gesamtsumme:	1.141.422,02 €	1.032.113,90 €

1.3.3 und 1.3.4 – Sondervermögen und Ausleihungen

Unter dem Sondervermögen wurde bisher der von der Gemeinde nachweislich eingebrachte Eigenkapitalanteil der Eigenbetriebe (Wasserwerk/Kurbetrieb) ausgewiesen. Die GPA hat im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz jedoch bemängelt, dass anstelle der nachweislich eingebrachten Eigenkapitalanteile das komplette Eigenkapital der Eigenbetriebe als Sondervermögen bei der Gemeinde zu spiegeln ist. Diese geforderte Spiegelung des Eigenkapitals führte zu einer Zunahme der Anteile am Sondervermögen von insgesamt 1.645.570,94 € auf 2.948.113,53 €.

Der an den Zweckverband Breitband gewährte Kassenkredit in Höhe von 1.250.000,00 €, der bislang Ausleihung bilanziert wurde, wurde zwischenzeitlich zurückgezahlt. Der an das Wasserwerk gewährte Kredit in Höhe von 200.000 € wird dagegen neu als Ausleihung in der Bilanz ausgewiesen.

1.3.6 und 1.3.7 – Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus offenen Steuerbeträgen, Gebühren und Beiträgen zusammen. Ende des Jahres 2024 belaufen sich diese auf 1.017.167,87 €.

Die privatrechtlichen Forderungen umfassen alle privatrechtlichen Einnahmen wie Verkaufserlöse, Mieterträge, Konzessionsabgabe etc. Ein Großteil dieser Forderungen stammt aus den Verrechnungen mit den Eigenbetrieben. Ende des Jahres 2024 belaufen sich die privatrechtlichen Forderungen auf 617.197,28 €.

1.3.8 – Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Hierunter fallen die Barkassen und Guthaben auf Bankkonten.

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2024
Einlagen bei Banken	1.370.613,78 €	1.277.149,74 €
Barkasse	1.809,85 €	995,25 €
Handvorschüsse	200,00 €	200,00 €
Gesamtsumme:	1.372.623,63 €	1.278.344,99 €

2 – Abgrenzungsposten

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtengehälter), sowie Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgebildet.

Abgrenzungsposten	31.12.2023	31.12.2024
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.827,03 €	12.299,89 €
Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse	1.941.168,29 €	1.916.948,53 €
Gesamtsumme:	1.952.995,32 €	1.929.248,42 €

Die Beamtenbezüge für den Januar werden jeweils im Voraus bezahlt. Diese Auszahlung erfolgt Ende Dezember des Vorjahres über die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Jahr 2024 wurde lediglich ein kleinerer Zahlungsbetrag für Breitbandnachzügler als Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (33 T €) bilanziert. Nach Abzug der Abschreibung sinken diese daher um 23.746,90 €.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Vermögen finanziert wurde. Es wird hierbei je nach Mittelherkunft, zwischen Eigenkapital und Fremdkapital unterschieden. Aus dem Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital ergibt sich die sogenannte Eigenkapitalquote. Diese prozentuale Kennziffer kann (allerdings nur bedingt) als Vergleichsgrundlage zu den Bilanzen anderer Kommunen herangezogen werden.

1 (Nr. Bilanz) Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt den eigenfinanzierten Wert des Bilanzvermögens an. Es ist untergliedert in Basiskapital und Rücklagen (Ergebnisrücklagen und zweckgebundene Rücklagen).

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Das Basiskapital ist damit die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht dem Basiskapital zugeschlagen, sondern unter der Bilanzposition 1.2 Rücklagen nachgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Basiskapital	12.556.592,68 €	14.199.409,87 €	1.642.817,19 €

Über den Jahresabschluss 2024 müssen die von der GPA bemängelten Änderungen an der Eröffnungsbilanz auch im Basiskapital nachvollzogen werden. Durch den Abgang eines doppelt erfassten unbebauten Grundstücks (-2.753,75 €) sowie der Erhöhung der Beteiligungen an den Eigenbetrieben (+1.645.570,94 €) steigt das Basiskapital um 1.642.817,19 €.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses

Nach § 23 GemHVO sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis als Überschussrücklagen in der Bilanz zu führen. Die Ausweisung dieser Rücklagen erfolgt jeweils separat für Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Die Ergebnisrücklagen können in späteren Haushaltsjahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen herangezogen werden. Folgende Veränderungen der Ergebnisrücklagen sind im Jahresabschluss 2024 feststellbar:

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.182.589,90 €	4.819.508,16 €	636.918,26 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.100,14 €	208.816,51 €	53.716,37 €

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden investive Zuweisungen, Beiträge und Spenden passiviert. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird. Der Auflösungsbetrag wird ertragswirksam gebucht und kompensiert damit (teilweise) die aufwandswirksame Abschreibung des entsprechenden Vermögensgegenstands, so dass nur der eigenfinanzierte Investitionsanteil über den Haushaltsausgleich erwirtschaftet wird.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Investitionszuweisungen des Bundes	88.526,45 €	92.507,24 €	3.980,79 €
Investitionszuweisungen des Landes	5.687.314,61 €	5.441.956,37 €	-245.358,24 €
Investitionszuweisungen des Landkreises	787,50 €	675,00 €	- 112,50 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	108.744,34 €	101.092,75 €	-7.651,59 €
Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	139.942,66 €	148.512,60 €	8.569,94 €
Sonderposten Investitionszuweisungen	6.025.315,56 €	5.784.743,96 €	-240.571,60 €

Im Jahr 2024 wurden keine größeren Investitionszuweisungen abgerufen und aktiviert. Somit verringern sich die Sonderposten durch die Auflösung.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
SoPo Beiträge	2.535.325,85 €	2.392.716,56 €	-142.609,29 €

Im Jahr 2024 wurden nur geringfügige Beiträge erhoben und aktiviert. Somit verringert sich der Bestand durch die Auflösung um rd. 143 T €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hier werden alle sonstigen investiven Sonderposten nachgewiesen. Insbesondere Teilzahlungen von Zuschüssen, also Zuschüsse für Anlagen im Bau, werden hier verbucht.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
AiB SoPo Landeszuweisungen	378.300,00 €	378.300,00 €	0,00 €

Die Förderung für die Sanierung der Dom Clemente Schule konnte noch nicht schlussgerechnet werden, weshalb die Teilzahlungen der Zuschüsse als Anlage im Bau verbleiben.

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, von denen entstehen man ausgeht, deren Entstehungszeitpunkt und/oder Höhe aber ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

3.1 Gebührenüberschussrückstellung

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse Rückstellungen in der Bilanz zu bilden. Es handelt sich also um Pflichtrückstellungen. Über den Jahresabschluss 2024 wurden Gebührenüberschussrückstellung für die Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 120.550,23 € und die Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 34.062,70 € gebildet.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Rückstellung Gebührenüberschuss Abwassergebühr	0,00 €	154.612,93 €	154.612,93 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

Im Rahmen der GPA Prüfung wurde bei den Eigenbetrieben bemängelt, dass dort keine Pflichtrückstellungen für die GPA-Prüfung gebildet wurden. Im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise werden ab dem Jahresabschluss 2024 Prüfungsrückstellungen in allen gemeindlichen Haushalten gebildet.

3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Verb. aus Investitionskrediten	1.204.392,00 €	1.095.756,00 €	-108.636,00 €
Verb. aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.204.392,00 €	1.095.756,00 €	-108.636,00 €

Nach Abzug der Tilgung von 108.636 € sinkt der Gesamtstand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf unter 1,1 Mio. €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die zum Jahresende noch nicht bezahlten Rechnungen bzw. Erstattungen werden als Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.094,43 €	467.145,77 €	292.051,34 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die offenen Schlusszahlungen an die Kindergärten sowie an den Gemeindeverwaltungsverband Triberg werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	75.621,86 €	139.205,76 €	63.583,90 €

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Als sonstige Verbindlichkeiten werden sämtliche Verbindlichkeiten nachgewiesen, die keiner anderen Verbindlichkeitsart zuzuordnen sind (Sammelfunktion). Durch die Gründung der „Harter Stiftung“ steigen die sonst. Verbindlichkeiten in diesem Bereich um 100.000 €. Der übrige Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich aus einem verringerten Kassenbestand des Kurbetriebs zum Jahresende 2024, der in der Gemeindebilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen wird.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	667.138,22 €	562.906,37 €	-104.231,85 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bislang werden lediglich die Grabnutzungsgebühren unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten geführt.

	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
PRAP Grabnutzungsgebühren	497.111,00 €	509.597,00 €	12.486,00 €

Durch hohe Einnahmen bei den Grabnutzungsgebühren im Jahr 2024 steigt der Abgrenzungsposten um 12.486,00 €.

Sonstige Bestandteile des Anhangs

Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	3.297
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	4.089
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	4.810
nach der Fortschreibung vom 30.06.1980	4.996
nach der Fortschreibung vom 30.06.1985	4.691
nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	4.606
nach der Fortschreibung vom 30.06.1995	4.371
nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	4.308
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	4.260
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	3.961
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	3.984
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	4.060
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	4.003
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	4.011
nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	4.056
nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	3.884 (Zensus 2022)
Gemarkungsfläche	3.671 ha

Organe der Gemeinde

Bürgermeister:	ab 01.07.1995 Jörg Frey
Bürgermeister-Stellvertreter:	ab 22.07.2014 Silke Burger
	ab 09.07.2019 Petra Hettich
	ab 09.07.2019 Gerhard Kienzler bis 23.07.2024

Gemeinderäte:	ab 2009 Silke Burger (CDU)
Wahl am 09.06.2024 auf 5 Jahre	ab 1999 Herbert Fehrenbach (CDU) bis 23.07.2024
	ab 2024 Tim Griesbeck (CDU)
	ab 2019 Petra Hettich (FWV)
	ab 2024 Simon Hummel (OGL)
	ab 2019 Bernd Kaltenbach (FWV)
	ab 2019 Bernd Kaltenbach (CDU)
	ab 2019 Gerhard Kienzler (OGL)
	ab 2019 Kathrin Kimmig (OGL) bis 23.07.2024
	ab 2004 Christian Kuner (SPD)
	ab 2019 Julika Reiner (FWV)
	ab 2004 Herbert Rombach (CDU) bis 23.07.2024
	ab 2024 Simon Schyle (FWV)
	ab 2024 Josef Spath (CDU)
	ab 2019 Lukas Spath (FWV) bis 23.07.2024
	ab 2019 Thomas Strunskus (CDU)

Angewandte Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Bei der Erstellung Bilanz wurden folgende Grundsätze angewandt:

Bilanzidentität § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Die Bilanzwerte und Bilanzposten in der Anfangsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Grundsatz der Einzelbewertung, Stichtagsprinzip § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten; gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gem. § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Geltende Vereinfachungsregelungen wurden angewandt.

Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Voraussichtliche Risiken und Verluste sind auszuweisen, auch wenn sie zwischen dem Abschlussstichtag (31.12.) und der Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar wurden (Vorsichtsprinzip). Gewinne/Überschüsse jedoch dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Hat man sich auf bestimmte Bewertungsmethoden (z.B. eine der Vereinfachungsmethoden) festgelegt, so kann man nur in begründeten Fällen davon abweichen. Grundsätzlich sind die Methoden wegen der Bilanzkontinuität beizubehalten.

Bewertung nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten § 62 Abs. 1 S. 1 GemHVO

Die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen und Zuschreibungen, bewertet.

Befreiung von der Inventarisierungspflicht (§ 38 Abs. 4 GemHVO)

Die Gemeinde Schonach hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Erfassung und Inventarisierung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800,00 € ohne Umsatzsteuer zu verzichten. Dieser Wert gilt auch für die Betriebe gewerblicher Art. Daher wurden bewegliche Vermögensgegenstände erst ab diesen Wertgrenzen aktiviert; unterhalb dieser Wertgrenzen wurden die beweglichen Vermögensgegenstände nicht mehr erfasst, sondern als Aufwand betrachtet.

Vollständigkeit § 40 Abs. 1 GemHVO

Die Bilanz muss alle Güter der Gemeinde nachweisen, sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite. D.h. von den immateriellen Vermögensgegenständen über den Stand der Kasse und die Höhe der erhaltenen Beiträge bis zum Fremdkapital muss alles erfasst sein.

Verrechnungsverbot § 40 Abs. 2 GemHVO

Eine Aufrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechten mit Grundstückslasten darf nicht erfolgen (Bruttoprinzip). Dies gilt auch für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse, -Zuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen ausgewiesen und analog der bezuschussten Anlage aufgelöst werden. Hierfür gibt es auf der Aktivseite die Position Sonderposten. In der Eröffnungsbilanz kann gem. § 62 Abs. 5 GemHVO darauf verzichtet werden.

Die Gemeinde Schonach hat durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2018 darauf verzichtet, die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen. Im Gemeinderatsbeschluss wurden hiervon die an den Gemeindeverwaltungsverband Triberg geleisteten Investitionszuschüssen ausgenommen, da diese für die Gebührenkalkulation (Abwasserbeseitigung) relevant waren. Diese Ausnahme wurde zwischenzeitlich jedoch hinfällig, da der GVV die Zuschüsse mittlerweile als Eigenkapital ausweist. Somit sind die Zuschüsse bei der Gemeinde als Beteiligung zu betrachten.

Empfangene Investitionszuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO

Empfangene Investitionszuweisungen für aktivierte Investitionen sind als Sonderposten in die Bilanz aufzunehmen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der Investition abgeschrieben.

Abschreibungen

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, abzuschreiben. Für die Bewertung des Vermögens zum Stichtag wurde durchgehend die lineare Abschreibungsmethode nach § 46 Abs. 1 der GemHVO angewandt. Für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer der unterschiedlichen Vermögensgegenstände wurden in der Regel die landesweit geltenden Abschreibungstabellen berücksichtigt.

Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Anteil an den nach § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg zum 31.12.2024

Der Schonacher Anteil an den Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbands beläuft sich laut Schreiben des KV BW (Az. 913.46) vom 24. Januar 2025 auf 3.854.478 €

Korrekturen an den Werten der Eröffnungsbilanz

Im Zuge der überörtlichen Prüfung durch die GPA wurden fehlerhaft bewertete Vermögensgegenstände der Eröffnungsbilanz festgestellt. Diese Bewertungsfehler können gemäß § 63 GemHVO im Rahmen der nachfolgenden Jahresabschlüsse korrigiert werden. Verbesserungen, die sich durch diese Korrektur ergeben, werden dem Basiskapital zugeschrieben. Folgende Korrekturen wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2024 durchgeführt:

Doppelte Bewertung eines Grundstücks am Skilift Winterberg

Das Grundstück Flst.-Nr. 359/0, Panoramaweg, wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 2.753,75 € und unter der Bilanzposition „Ackerland“ dem Gemeindevermögen zugeschrieben. Das Grundstück war allerdings schon seit jeher als Eigentum des Eigenbetrieb Kurbetrieb in dessen Bilanz bilanziert. Es lag also eine doppelte Bilanzierung vor. Auf Grund der richtigen Zuordnung des Grundstücks zum Kurbetrieb musste die Bilanzposition Ackerland korrigiert werden. Durch die Ausbuchung des Grundstücks beim Gemeindevermögen sinkt der Wert des Ackerlands um 2.753,75 €. Der Wert des Basiskapitals verringert sich ebenfalls um 2.753,75 €.

Fehlerhafte Bewertung der Beteiligung an den Eigenbetrieben Wasserwerk und Kurbetrieb

Bei der Bewertung der Beteiligung an den Eigenbetrieben wurde von der Verwaltung nur das nachweislich aus dem Gemeindevermögen eingebrachte Eigenkapital bilanziert. Nach Ansicht der GPA hätte die Gemeindeverwaltung das Eigenkapital der Eigenbetriebe jedoch im Wert bei den Beteiligung spiegeln müssen. Insofern wurden über den Rechenschaftsbericht 2024 die Beteiligungen am Eigenbetrieb Wasserwerk um 65.169,34 € auf 565.169,34 € und die Beteiligung am Kurbetrieb um 1.580.401,60 € auf 2.382.944,19 € erhöht. Durch diese Korrektur stieg das Basiskapital um 1.645.570,94 €.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Gemeinde Schonach bürgt zum Bilanzstichtag gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Az. 924.11) für von dieser gewährten Wohnbaudarlehen an Schonacher Bürger. Insgesamt haben die von der Landeskreditbank gewährten Wohnbaudarlehen einen Reststand zum 31.12.2024 von 90.980,70 €. Die von der Gemeinde übernommene Ausfallhaftung beläuft sich auf ein Drittel. Die hieraus erwachsende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre beläuft sich somit auf 30.023,63 €.

Erläuterung zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden ins Haushaltsjahr 2025 übertragen:

Einzahlungen:		
75410000621	<u>90.000,00 €</u>	Landesanteil Geländersanierung L109 (Wiha)
Insgesamt	90.000,00 €	

Auszahlungen:		
752200018400	446.000,00 €	Sanierung Altes Schulhaus
753800010607	523.000,00 €	RÜBs Nachrüstung Messtechnik
75410000621	<u>120.000,00 €</u>	Geländersanierung L109 (Höhe Wiha)
Insgesamt	1.089.000,00 €	

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2025
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.337.690,04	4.337.690,04
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.182.589,90	4.819.508,16
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.100,14	208.816,51
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	4.337.690,04	5.028.324,67

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre ¹⁾	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.204.392,00	1.095.756,00	108.636,00	333.776,00	653.344,00	-108.636,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.204.392,00	1.095.756,00	108.636,00	333.776,00	653.344,00	-108.636,00
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.204.392,00	1.095.756,00	108.636,00	333.776,00	653.344,00	-108.636,00
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	583.302,11	540.609,94	43.081,78	155.219,16	342.309,00	-42.692,17
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden Wasserversorgung	583.302,11	540.609,94	43.081,78	155.219,16	342.309,00	-42.692,17

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Eigenbetrieb Kurbetrieb						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.980.016,57	1.837.201,57	143.912,86	587.365,03	1.105.923,68	-142.815,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden EB Kurbetrieb	1.980.016,57	1.837.201,57	143.912,86	587.365,03	1.076.360,19	-142.815,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.767.710,68	3.473.567,51	295.630,64	1.081.707,03	2.096.229,84	-294.143,17
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.767.710,68	3.473.567,51	295.630,64	1.081.707,03	2.096.229,84	-294.143,17
abzüglich Schulden zwi- schen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Son- derrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.767.710,68	3.473.567,51	295.630,64	1.081.707,03	2.096.229,84	-294.143,17

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.000.069,51	1.372.423,63
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.162.094,39	1.500.259,35
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-957.620,09	-1.365.771,05
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	347.232,94	-93.171,39
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-179.353,12	-135.595,55
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.372.423,63	1.278.144,99
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.250.000,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (EB Wasserw.)	141.565,49	121.161,88
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (EB Kurbetrieb)	-569.340,73	-347.631,85
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.194.648,39	1.051.675,02
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.319.515,00	-1.089.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	90.000,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	875.133,39	202.675,02
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Abwassergebührenrückstellung	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	875.133,39	202.675,02
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	198.600,00	198.600,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.718,35	9.703,86	0,00	0,00	0,00	4.072,88	31.349,33
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	19.555.036,46	3.071.383,49	6.228,63	0,00	0,00	955.807,75	21.664.383,57
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.309.627,46	0,00	2.769,75	2,50	0,00	0,00	1.306.855,21
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.551.373,78	6.665,16	0,00	-97.740,06	0,00	257.010,10	6.398.768,90
2.3. Infrastrukturvermögen	9.938.993,06	21.570,10	0,00	-2,50	0,00	563.498,54	9.397.062,12
2.5. Kunstgegenstände	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	830.954,39	207.299,76	567,63	-49.658,34	0,00	97.361,09	989.983,77
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.025,70	35.227,05	0,00	0,00	0,00	37.938,02	216.314,73
2.8. Vorräte	45.054,52	0,00	2.891,25	0,00	0,00	0,00	42.163,27
2.9. Anlagen im Bau	658.783,55	2.800.621,42	0,00	147.398,40	0,00	0,00	3.312.006,57
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.693.964,61	1.736.262,82	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.227,43
3.2. Sonstige Beteiligungen Kapital-einlagen in Zweckverb. oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.141.422,02	-109.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.113,90
3.3. Sondervermögen	1.302.542,59	1.645.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.113,53
3.4. Ausleihungen	1.250.000,00	200.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
insgesamt	23.274.719,42	4.817.350,17	1.256.228,63	0,00	0,00	959.880,63	25.875.960,33

Gliederung des Gesamthaushalts in 3 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
1110	Steuerung
1111	Organisation
1112	Steuerungsunterstützung Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistung u. Infrastruktur	
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbild. Schulen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förd. Wohlfahrtspflege
3620	Förd. junger Menschen
3650	Kindergärten
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5370	Erddeponie
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Kinderspielflächen
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhof und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.956.232,46	953.732	0	0,00	953.732-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.571.304,78	3.380.900	3.385.272,01	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.249,22	543.600	547.238,87	3.639	0	0,00	3.639-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.940,88	898.000	746.727,68	151.272-	0	0,00	151.272	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.434,87	134.700	167.535,91	32.836	0	0,00	32.836-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.228,47	735.800	716.787,73	19.012-	0	0,00	19.012	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.100,08	87.000	133.528,23	46.528	0	0,00	46.528-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	7.019,52	7.020	0	0,00	7.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.371,64	108.800	93.608,79	15.191-	0	0,00	15.191	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.342.653,03	11.891.300	12.753.951,20	862.651	0	0,00	862.651-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.960.150,24-	2.103.200-	2.062.179,10-	41.021	0	0,00	41.021-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	319,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.997,70-	1.546.600-	1.456.477,85-	90.122	0	0,00	90.122-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.041.984,27-	988.000-	1.067.391,19-	79.391-	0	0,00	79.391	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.998,84-	24.000-	17.167,59-	6.832	0	0,00	6.832-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.031.923,70-	6.968.000-	7.071.501,81-	103.502-	0	0,00	103.502	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.081,12-	518.300-	442.315,40-	75.985	0	0,00	75.985-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.856.455,29-	12.148.100-	12.117.032,94-	31.067	0	0,00	31.067-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	486.197,74	256.800-	636.918,26	893.718	0	0,00	893.718-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.284,00	54.284	0	0,00	54.284-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	672,00-	0	567,63-	568-	0	0,00	568	0,00
23	=	Sonderergebnis	672,00-	0	53.716,37	53.716	0	0,00	53.716-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	485.525,74	256.800-	690.634,63	947.435	0	0,00	947.435-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	486.197,74-	0	636.918,26-	636.918-	0	0,00	636.918	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	256.800	0,00	256.800-	0	0,00	256.800	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	53.716,37-	53.716-	0	0,00	53.716	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	672,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	7.432.482,63	6.002.500	6.963.888,42	961.388	0	0,00	961.388-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.060,66	3.380.900	3.339.375,17	41.525-	0	0,00	41.525	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.276,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.122,61	898.000	828.683,33	69.317-	0	0,00	69.317	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	174.257,56	134.700	163.272,33	28.572	0	0,00	28.572-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.229,37	735.800	788.352,26	52.552	0	0,00	52.552-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.084,11	87.000	126.009,13	39.009	0	0,00	39.009-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.066,11	108.800	120.329,71	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934.579,65	11.347.700	12.329.910,35	982.210	0	0,00	982.210-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.964.857,40-	2.103.200-	2.056.982,26-	46.218	0	0,00	46.218-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	319,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.747,97-	1.546.600-	1.392.577,76-	154.022	0	0,00	154.022-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.843,66-	24.000-	20.323,57-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.986.008,63-	6.968.000-	6.922.299,95-	45.700	0	0,00	45.700-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.708,18-	518.300-	437.467,46-	80.833	0	0,00	80.833-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772.485,26-	11.160.100-	10.829.651,00-	330.449	0	0,00	330.449-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.162.094,39	187.600	1.500.259,35	1.312.659	0	0,00	1.312.659-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.878,73	920.000	186.579,82	733.420-	0	0,00	733.420	90.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,90	0	18.524,38	18.524	0	0,00	18.524-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352,00	0	54.300,00	54.300	0	0,00	54.300-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	179.327,54	98.100	1.250.000,00	1.151.900	0	0,00	1.151.900-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.156,17	1.018.100	1.509.404,20	491.304	0	0,00	491.304-	90.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.046,03-	310.000-	23.375,74-	286.624	0	0,00	286.624-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.443,77-	3.443.000-	2.608.621,07-	834.379	0	1.319.515,00-	2.153.894-	1.089.600,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.920,46-	119.700-	233.448,88-	113.749-	0	0,00	113.749	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.933,00-	6.600-	32.627,19	39.227	0	0,00	39.227-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	629.563,70-	260.000-	32.652,89-	227.347	0	0,00	227.347-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.869,30-	37.500-	9.703,86-	27.796	0	0,00	27.796-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.776,26-	4.176.800-	2.875.175,25-	1.301.625	0	1.319.515,00-	2.621.140-	1.089.600,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	957.620,09-	3.158.700-	1.365.771,05-	1.792.929	0	1.319.515,00-	3.112.444-	999.600,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.474,30	2.971.100-	134.488,30	3.105.588	0	1.319.515,00-	4.425.103-	999.600,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	592.495,43	2.221.000	141.565,49	2.079.435-	0	0,00	2.079.435	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.262,49-	108.000-	234.736,88-	126.737-	0	0,00	126.737	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	347.232,94	2.113.000	93.171,39-	2.206.171-	0	0,00	2.206.171	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	551.707,24	858.100-	41.316,91	899.417	0	1.319.515,00-	2.218.932-	999.600,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.690.976,07		850.574,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.870.329,19-		986.169,55-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	179.353,12-		135.595,55-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.000.069,51		1.372.423,63					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	372.354,12		94.278,64-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.372.423,63		1.278.144,99					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.304,48	35.300	36.071,18	771	0	0,00	771-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,33	2.000	6.253,32	4.253	0	0,00	4.253-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.752,88	663.100	625.258,24	37.842-	0	0,00	37.842	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,75	0	183,48	183	0	0,00	183-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	7.019,52	7.020	0	0,00	7.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.369,17	3.800	12.308,79	8.509	0	0,00	8.509-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.706,46	704.200	687.094,53	17.105-	0	0,00	17.105	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.661.351,09-	1.786.600-	1.747.922,96-	38.677	0	0,00	38.677-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.604,48-	213.000-	220.382,97-	7.383-	0	0,00	7.383	0,00
15	-	Abschreibungen	113.055,60-	94.700-	117.722,00-	23.022-	0	0,00	23.022	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	2.500-	262,89-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.562,09-	32.800-	24.204,02-	8.596	0	0,00	8.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.073,60-	149.200-	155.548,85-	6.349-	0	0,00	6.349	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.887,98-	2.278.800-	2.266.043,69-	12.756	0	0,00	12.756-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.482.181,52-	1.574.600-	1.578.949,16-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.042.268,90	2.478.600	2.108.421,79	370.178-	0	0,00	370.178	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.644,99-	910.800-	585.588,88-	325.211	0	0,00	325.211-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.051,66-	4.400-	3.603,45-	797	0	0,00	797-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.467.572,25	1.563.400	1.519.229,46	44.171-	0	0,00	44.171	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.609,27-	11.200-	59.719,70-	48.520-	0	0,00	48.520	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.040,74	668.900	708.715,58	39.816	0	0,00	39.816-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.504,30-	2.184.100-	2.116.733,95-	67.366	0	0,00	67.366-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.463,56-	1.515.200-	1.408.018,37-	107.182	0	0,00	107.182-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.467,60	21.468	0	0,00	21.468-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	54.300,00	54.300	0	0,00	54.300-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	536,91	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536,91	500	75.767,60	75.268	0	0,00	75.268-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	10.714,66-	289.285	0	0,00	289.285-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.382,41-	41.382-	0	0,00	41.382	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.844,09-	44.700-	181.691,93-	136.992-	0	0,00	136.992	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	724,79	725	0	0,00	725-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.524,09-	369.700-	233.064,21-	136.636	0	0,00	136.636-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.987,18-	369.200-	157.296,61-	211.903	0	0,00	211.903-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.447.450,74-	1.884.400-	1.565.314,98-	319.085	0	0,00	319.085-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.304,48	35.300	36.071,18	771	0	0,00	771-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,33	2.000	6.253,32	4.253	0	0,00	4.253-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.752,88	663.100	625.258,24	37.842-	0	0,00	37.842	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,75	0	183,48	183	0	0,00	183-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	7.019,52	7.020	0	0,00	7.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.369,17	3.800	12.308,79	8.509	0	0,00	8.509-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.706,46	704.200	687.094,53	17.105-	0	0,00	17.105	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.661.351,09-	1.786.600-	1.747.922,96-	38.677	0	0,00	38.677-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.604,48-	213.000-	220.382,97-	7.383-	0	0,00	7.383	0,00
15	-	Abschreibungen	113.055,60-	94.700-	117.722,00-	23.022-	0	0,00	23.022	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	2.500-	262,89-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.562,09-	32.800-	24.204,02-	8.596	0	0,00	8.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.073,60-	149.200-	155.548,85-	6.349-	0	0,00	6.349	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.887,98-	2.278.800-	2.266.043,69-	12.756	0	0,00	12.756-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.482.181,52-	1.574.600-	1.578.949,16-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.042.268,90	2.478.600	2.108.421,79	370.178-	0	0,00	370.178	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.644,99-	910.800-	585.588,88-	325.211	0	0,00	325.211-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.051,66-	4.400-	3.603,45-	797	0	0,00	797-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.467.572,25	1.563.400	1.519.229,46	44.171-	0	0,00	44.171	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.609,27-	11.200-	59.719,70-	48.520-	0	0,00	48.520	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,10	500	1.250,90	751	0	0,00	751-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.924,46	58.400	38.420,87	19.979-	0	0,00	19.979	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.878,56	58.900	39.671,77	19.228-	0	0,00	19.228	0,00
12	-	Personalaufwendungen	210.683,85-	207.500-	221.018,91-	13.519-	0	0,00	13.519	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,10-	13.000-	39.833,79-	26.834-	0	0,00	26.834	0,00
15	-	Abschreibungen	2.800,77-	2.800-	2.953,04-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.389,70-	21.500-	20.224,89-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.682,42-	244.800-	284.030,63-	39.231-	0	0,00	39.231	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.803,86-	185.900-	244.358,86-	58.459-	0	0,00	58.459	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.299,14	308.000	248.463,21	59.537-	0	0,00	59.537	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	495,28-	122.100-	4.104,35-	117.996	0	0,00	117.996-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190.803,86	185.900	244.358,86	58.459	0	0,00	58.459-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.289,39	49.800	22.859,76	26.940-	0	0,00	26.940	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.289,39	49.800	22.859,76	26.940-	0	0,00	26.940	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.015,24-	173.400-	155.237,87-	18.162	0	0,00	18.162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,28-	1.700-	1.254,47-	446	0	0,00	446-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,73-	5.500-	5.787,79-	288-	0	0,00	288	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.785,25-	180.600-	162.280,13-	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.495,86-	130.800-	139.420,37-	8.620-	0	0,00	8.620	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.495,86	260.700	139.420,37	121.280-	0	0,00	121.280	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.900-	0,00	129.900	0	0,00	129.900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.495,86	130.800	139.420,37	8.620	0	0,00	8.620-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629,25	14.700	6.820,64	7.879-	0	0,00	7.879	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.629,25	14.700	6.820,64	7.879-	0	0,00	7.879	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.473,44-	54.300-	47.116,05-	7.184	0	0,00	7.184-	0,00
15	-	Abschreibungen	42,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.515,59-	54.300-	47.116,05-	7.184	0	0,00	7.184-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.886,34-	39.600-	40.295,41-	695-	0	0,00	695	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.886,34	80.800	40.295,41	40.505-	0	0,00	40.505	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.200-	0,00	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.886,34	39.600	40.295,41	695	0	0,00	695-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140,70	141	0	0,00	141-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553,87	4.300	1.568,55	2.731-	0	0,00	2.731	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.553,87	4.300	1.709,25	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995,95-	21.000-	12.413,42-	8.587	0	0,00	8.587-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759,30-	2.500-	1.625,53-	874	0	0,00	874-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.755,25-	23.500-	14.038,95-	9.461	0	0,00	9.461-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.201,38-	19.200-	12.329,70-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.201,38	23.800	12.329,70	11.470-	0	0,00	11.470	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.201,38	19.200	12.329,70	6.870-	0	0,00	6.870	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,95	15.100	8.426,24	6.674-	0	0,00	6.674	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.600,95	15.100	8.426,24	6.674-	0	0,00	6.674	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.476,48-	43.200-	21.977,49-	21.223	0	0,00	21.223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,83-	8.800-	539,92-	8.260	0	0,00	8.260-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.659,24-	7.300-	8.514,12-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,05-	400-	454,48-	54-	0	0,00	54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.109,60-	59.700-	31.486,01-	28.214	0	0,00	28.214-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.508,65-	44.600-	23.059,77-	21.540	0	0,00	21.540-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.508,65	75.700	23.059,77	52.640-	0	0,00	52.640	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	0,00	31.100	0	0,00	31.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.508,65	44.600	23.059,77	21.540-	0	0,00	21.540	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,56	10.100	8.863,66	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.419,16	10.100	8.863,66	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.702,47-	52.600-	52.936,81-	337-	0	0,00	337	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.897,49-	9.000-	12.581,84-	3.582-	0	0,00	3.582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,29-	9.300-	9.625,50-	326-	0	0,00	326	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.571,25-	70.900-	75.144,15-	4.244-	0	0,00	4.244	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.152,09-	60.800-	66.280,49-	5.480-	0	0,00	5.480	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.152,09	121.000	66.466,34	54.534-	0	0,00	54.534	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.200-	185,85-	60.014	0	0,00	60.014-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.152,09	60.800	66.280,49	5.480	0	0,00	5.480-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.628,37	178.700	141.356,71	37.343-	0	0,00	37.343	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,75	0	183,48	183	0	0,00	183-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.369,17	3.800	12.308,79	8.509	0	0,00	8.509-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.500,29	182.500	153.848,98	28.651-	0	0,00	28.651	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.500,24-	335.000-	337.175,67-	2.176-	0	0,00	2.176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.891,05-	40.000-	42.599,61-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.624,68-	8.625-	0	0,00	8.625	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	2.500-	262,89-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.562,09-	32.800-	24.204,02-	8.596	0	0,00	8.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.901,73-	14.000-	16.487,62-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.096,23-	424.300-	429.354,49-	5.054-	0	0,00	5.054	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.595,94-	241.800-	275.505,51-	33.706-	0	0,00	33.706	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221.826,68	536.000	275.620,29	260.380-	0	0,00	260.380	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,00-	294.200-	114,79-	294.085	0	0,00	294.085-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	221.595,68	241.800	275.505,50	33.706	0	0,00	33.706-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,26-	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.191,98	35.200	35.191,98	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.628,92	2.000	42.594,95	40.595	0	0,00	40.595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.213,40	37.200	77.786,93	40.587	0	0,00	40.587-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.696,10-	123.700-	122.852,84-	847	0	0,00	847-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.910,99-	37.800-	31.042,93-	6.757	0	0,00	6.757-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.268,64-	58.100-	58.681,98-	582-	0	0,00	582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.126,11-	10.800-	10.621,88-	178	0	0,00	178-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.001,84-	230.400-	223.199,63-	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.788,44-	193.200-	145.412,70-	47.787	0	0,00	47.787-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.012,93	338.200	153.482,81	184.717-	0	0,00	184.717	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.224,49-	145.000-	8.070,11-	136.930	0	0,00	136.930-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.788,44	193.200	145.412,70	47.787-	0	0,00	47.787	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.934,23	500	2.631,72	2.132	0	0,00	2.132-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.260,58	310.800	333.374,49	22.574	0	0,00	22.574-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	7.019,52	7.020	0	0,00	7.020-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.184,56	311.300	343.025,73	31.726	0	0,00	31.726-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	668.744,14-	733.800-	726.899,10-	6.901	0	0,00	6.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.365,67-	78.700-	75.112,65-	3.587	0	0,00	3.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.447,45-	23.600-	34.833,00-	11.233-	0	0,00	11.233	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.187,04-	10.500-	13.032,11-	2.532-	0	0,00	2.532	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.744,30-	846.600-	849.876,86-	3.277-	0	0,00	3.277	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	534.559,74-	535.300-	506.851,13-	28.449	0	0,00	28.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.092.825,75	539.900	1.026.097,11	486.197	0	0,00	486.197-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	555.214,35-	200-	565.142,53-	564.943-	0	0,00	564.943	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.051,66-	4.400-	3.603,45-	797	0	0,00	797-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	534.559,74	535.300	457.351,13	77.949-	0	0,00	77.949	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.500,00-	49.500-	0	0,00	49.500	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	766,70	767	0	0,00	767-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.029,74	11.700	12.054,16	354	0	0,00	354-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.029,74	11.700	12.820,86	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.126,05-	39.000-	40.321,70-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,42-	1.000-	1.602,30-	602-	0	0,00	602	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.277,83-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.994,07-	64.000-	66.700,25-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.731,54-	104.000-	109.902,08-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.701,80-	92.300-	97.081,22-	4.781-	0	0,00	4.781	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.701,80	143.700	97.081,22	46.619-	0	0,00	46.619	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.400-	0,00	51.400	0	0,00	51.400-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.701,80	92.300	97.081,22	4.781	0	0,00	4.781-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.064,79	4.000	4.385,87	386	0	0,00	386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.064,79	4.000	4.385,87	386	0	0,00	386-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.007,56-	19.600-	18.594,28-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,70-	2.000-	3.054,50-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
15	-	Abschreibungen	2.583,38-	2.600-	2.583,39-	17	0	0,00	17-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,43-	5.500-	6.259,25-	759-	0	0,00	759	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.423,07-	29.700-	30.491,42-	791-	0	0,00	791	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.358,28-	25.700-	26.105,55-	406-	0	0,00	406	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.358,28	50.800	26.105,56	24.694-	0	0,00	24.694	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	0,00	25.100	0	0,00	25.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.358,28	25.700	26.105,56	406	0	0,00	406-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,50	100	112,50	13	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	1.000	2.230,00	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	4.532,34	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342,50	4.600	6.874,84	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.925,52-	4.500-	3.792,24-	708	0	0,00	708-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	347,54-	348-	0	0,00	348	0,00
15	-	Abschreibungen	253,97-	300-	253,96-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.292,15-	5.200-	4.729,55-	470	0	0,00	470-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.471,64-	10.000-	9.123,29-	877	0	0,00	877-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.129,14-	5.400-	2.248,45-	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.479,87-	5.800-	7.971,25-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.479,87-	5.800-	7.971,25-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.609,01-	11.200-	10.219,70-	980	0	0,00	980-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Beschaffung beweglicher Sachen									
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	22.000-	1.827,36-	20.173	0	0,00	20.173-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	1.827,36-	20.173	0	0,00	20.173-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	1.827,36-	20.173	0	0,00	20.173-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	1.827,36-	20.173	0	0,00	20.173-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.682,33-	10.200-	4.589,47-	5.611	0	0,00	5.611-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.682,33-	10.200-	4.589,47-	5.611	0	0,00	5.611-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.682,33-	10.200-	4.589,47-	5.611	0	0,00	5.611-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.682,33-	10.200-	4.589,47-	5.611	0	0,00	5.611-	0,00
71120000001: Elektronisches Dokumentenmanagement										
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	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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000800: Kapitalrückführung Allgemeine Umlage GVV										
4	+	Einzahlungen Veräußerung Finanzverm.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	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	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711220000888: GVV-Umlage (Verbandskapitalumlage)										
4	+	Einzahlungen Veräußerung Finanzverm.	536,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	774,79	775	0	0,00	775-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	774,79	775	0	0,00	775-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	536,91	0	774,79	775	0	0,00	775-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	774,79	775	0	0,00	775-	0,00
711220000889: Beteiligungen und Sondervermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

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

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
71125000000: Geräte - Pauschale Anschaffungen										
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	1.161,76-	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,76-	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.161,76-	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.161,76-	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
71125000001: Fahrzeugbeschaffung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	49.500,00	49.500	0	0,00	49.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.500,00	49.500	0	0,00	49.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	153.807,50-	153.808-	0	0,00	153.808	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	153.807,50-	153.808-	0	0,00	153.808	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.307,50-	104.308-	0	0,00	104.308	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	153.807,50-	153.808-	0	0,00	153.808	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000400: Sanierung Nebengebäude Bauhof									
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	41.382,41-	41.382-	0	0,00	41.382	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.382,41-	41.382-	0	0,00	41.382	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.382,41-	41.382-	0	0,00	41.382	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	41.382,41-	41.382-	0	0,00	41.382	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71126000000: Beschaffung beweglicher Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.467,60	21.468	0	0,00	21.468-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.467,60	21.468	0	0,00	21.468-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.467,60-	21.468-	0	0,00	21.468	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.467,60-	21.468-	0	0,00	21.468	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.467,60-	21.468-	0	0,00	21.468	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71130000000: Neugestaltung Homepage										
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	1.630,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.630,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.630,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000300: Grunderwerb										
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	300.000-	10.714,66-	289.285	0	0,00	289.285-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	10.714,66-	289.285	0	0,00	289.285-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	10.714,66-	289.285	0	0,00	289.285-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	10.714,66-	289.285	0	0,00	289.285-	0,00
71133000950: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	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	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.520,18	1.229.900	1.265.433,81	35.534	0	0,00	35.534-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507.944,74	508.300	511.167,69	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.173,38	898.000	746.727,68	151.272-	0	0,00	151.272	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.316,54	132.700	161.282,59	28.583	0	0,00	28.583-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.466,86	72.700	86.265,09	13.565	0	0,00	13.565-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.472,33	84.000	98.344,75	14.345	0	0,00	14.345-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.002,47	105.000	81.300,00	23.700-	0	0,00	23.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.926.896,50	3.030.600	2.950.521,61	80.078-	0	0,00	80.078	0,00
12	-	Personalaufwendungen	298.799,15-	316.600-	314.256,14-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	319,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.393,22-	1.333.600-	1.236.094,88-	97.505	0	0,00	97.505-	0,00
15	-	Abschreibungen	928.928,67-	893.300-	923.686,66-	30.387-	0	0,00	30.387	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.030.868,13-	3.117.300-	3.193.915,80-	76.616-	0	0,00	76.616	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.007,52-	369.100-	286.766,55-	82.333	0	0,00	82.333-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.613.316,11-	6.029.900-	5.954.720,03-	75.180	0	0,00	75.180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.686.419,61-	2.999.300-	3.004.198,42-	4.898-	0	0,00	4.898	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	99.181,91	8.182	0	0,00	8.182-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.569.805,82-	1.658.800-	1.622.014,82-	36.785	0	0,00	36.785-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.571,24-	50.000-	30.376,98-	19.623	0	0,00	19.623-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.502.195,15-	1.617.800-	1.553.209,89-	64.590	0	0,00	64.590-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.188.614,76-	4.617.100-	4.557.408,31-	59.692	0	0,00	59.692-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.362,19	2.522.300	2.551.826,82	29.527	0	0,00	29.527-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.978,35-	5.136.600-	4.855.440,40-	281.160	0	0,00	281.160-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.616,16-	2.614.300-	2.303.613,58-	310.686	0	0,00	310.686-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.878,73	920.000	165.112,22	754.888-	0	0,00	754.888	90.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,90	0	18.524,38	18.524	0	0,00	18.524-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	178.790,63	97.600	1.250.000,00	1.152.400	0	0,00	1.152.400-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.619,26	1.017.600	1.433.636,60	416.037	0	0,00	416.037-	90.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.046,03-	10.000-	12.661,08-	2.661-	0	0,00	2.661	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.443,77-	3.443.000-	2.567.238,66-	875.761	0	1.319.515,00-	2.195.276-	1.089.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.076,37-	75.000-	51.756,95-	23.243	0	0,00	23.243-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.883,00-	6.600-	31.902,40	38.502	0	0,00	38.502-	0,00

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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	629.563,70-	260.000-	32.652,89-	227.347	0	0,00	227.347-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.239,30-	12.500-	9.703,86-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.252,17-	3.807.100-	2.642.111,04-	1.164.989	0	1.319.515,00-	2.484.504-	1.089.600,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	945.632,91-	2.789.500-	1.208.474,44-	1.581.026	0	1.319.515,00-	2.900.541-	999.600,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	3.184.249,07-	5.403.800-	3.512.088,02-	1.891.712	0	1.319.515,00-	3.211.227-	999.600,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.010,00	8.600	8.930,00	330	0	0,00	330-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.389,80	44.400	45.024,76	625	0	0,00	625-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.734,14	29.600	40.855,65	11.256	0	0,00	11.256-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.042,14	6.000	22.786,26	16.786	0	0,00	16.786-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.176,08	88.600	117.596,67	28.997	0	0,00	28.997-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.206,71-	126.200-	124.728,75-	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.519,67-	106.100-	114.089,21-	7.989-	0	0,00	7.989	0,00
15	-	Abschreibungen	71.829,01-	72.600-	85.092,64-	12.493-	0	0,00	12.493	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.991,49-	62.400-	61.577,32-	823	0	0,00	823-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.546,88-	370.300-	388.487,92-	18.188-	0	0,00	18.188	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.370,80-	281.700-	270.891,25-	10.809	0	0,00	10.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.024,20-	214.900-	168.740,57-	46.159	0	0,00	46.159-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21,84-	100-	20,39-	80	0	0,00	80-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.046,04-	215.000-	168.760,96-	46.239	0	0,00	46.239-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.416,84-	496.700-	439.652,21-	57.048	0	0,00	57.048-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.812,99	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.812,99	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,57-	2.000-	2.407,57-	408-	0	0,00	408	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,85-	12.500-	16.720,38-	4.220-	0	0,00	4.220	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296,42-	14.500-	19.127,95-	4.628-	0	0,00	4.628	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.296,42-	12.500-	15.314,96-	2.815-	0	0,00	2.815	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	492,38-	400-	2.288,75-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	492,38-	400-	2.288,75-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.788,80-	12.900-	17.603,71-	4.704-	0	0,00	4.704	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.758,44	4.000	3.968,99	31-	0	0,00	31	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2,50	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.758,44	4.000	3.971,49	29-	0	0,00	29	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.221,40-	37.400-	36.777,65-	622	0	0,00	622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,47-	7.200-	2.193,28-	5.007	0	0,00	5.007-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	283,50-	284-	0	0,00	284	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,59-	2.000-	609,35-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.294,46-	46.600-	39.863,78-	6.736	0	0,00	6.736-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.536,02-	42.600-	35.892,29-	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.372,94-	45.600-	31.898,74-	13.701	0	0,00	13.701-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.372,94-	45.600-	31.898,74-	13.701	0	0,00	13.701-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.908,96-	88.200-	67.791,03-	20.409	0	0,00	20.409-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.802,30	20.000	31.052,21	11.052	0	0,00	11.052-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.802,30	20.000	31.052,21	11.052	0	0,00	11.052-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.218,28-	52.100-	51.601,81-	498	0	0,00	498-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398,81-	11.000-	11.267,94-	268-	0	0,00	268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,71-	15.000-	20.563,85-	5.564-	0	0,00	5.564	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.568,80-	78.100-	83.433,60-	5.334-	0	0,00	5.334	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.766,50-	58.100-	52.381,39-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.595,37-	63.500-	48.369,91-	15.130	0	0,00	15.130-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.595,37-	63.500-	48.369,91-	15.130	0	0,00	15.130-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.361,87-	121.600-	100.751,30-	20.849	0	0,00	20.849-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.918,40	5.000	5.024,45	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.918,40	5.000	5.024,45	24	0	0,00	24-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.085,68-	27.200-	27.085,58-	114	0	0,00	114-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,90-	5.000-	5.244,99-	245-	0	0,00	245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,42-	2.000-	745,14-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.677,00-	34.200-	33.075,71-	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.758,60-	29.200-	28.051,26-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.479,37-	27.200-	21.366,71-	5.833	0	0,00	5.833-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.479,37-	27.200-	21.366,71-	5.833	0	0,00	5.833-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.237,97-	56.400-	49.417,97-	6.982	0	0,00	6.982-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255,00	600	810,00	210	0	0,00	210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.255,00	600	810,00	210	0	0,00	210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.070,66	600	810,00	210	0	0,00	210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176,32-	0	1.572,82-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	176,32-	0	1.572,82-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894,34	600	762,82-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.530,83-	4.900-	4.824,10-	76	0	0,00	76-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.530,83-	4.900-	4.824,10-	76	0	0,00	76-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.530,83-	4.900-	4.824,10-	76	0	0,00	76-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.695,51-	12.800-	8.956,75-	3.843	0	0,00	3.843-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.695,51-	12.800-	8.956,75-	3.843	0	0,00	3.843-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.226,34-	17.700-	13.780,85-	3.919	0	0,00	3.919-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.010,00	8.600	8.930,00	330	0	0,00	330-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.389,80	44.400	45.024,76	625	0	0,00	625-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.042,14	4.000	18.970,77	14.971	0	0,00	14.971-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.441,94	57.000	72.925,53	15.926	0	0,00	15.926-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.150,52-	4.600-	4.439,61-	160	0	0,00	160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.243,56-	80.900-	87.549,29-	6.649-	0	0,00	6.649	0,00
15	-	Abschreibungen	70.701,64-	70.900-	83.118,09-	12.218-	0	0,00	12.218	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580,58-	30.900-	22.938,60-	7.961	0	0,00	7.961-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.676,30-	190.300-	201.045,59-	10.746-	0	0,00	10.746	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.234,36-	133.300-	128.120,06-	5.180	0	0,00	5.180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.964,23-	65.400-	47.753,57-	17.646	0	0,00	17.646-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21,84-	100-	20,39-	80	0	0,00	80-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.986,07-	65.500-	47.773,96-	17.726	0	0,00	17.726-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.220,43-	198.800-	175.894,02-	22.906	0	0,00	22.906-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,36-	0	5.426,14-	5.426-	0	0,00	5.426	0,00
15	-	Abschreibungen	1.127,37-	1.700-	1.691,05-	9	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318,73-	1.700-	7.117,19-	5.417-	0	0,00	5.417	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.318,73-	1.700-	7.117,19-	5.417-	0	0,00	5.417	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,08-	0	6.533,32-	6.533-	0	0,00	6.533	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	248,08-	0	6.533,32-	6.533-	0	0,00	6.533	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.566,81-	1.700-	13.650,51-	11.951-	0	0,00	11.951	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.333,25	122.000	124.816,00	2.816	0	0,00	2.816-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.000	29.184,72	185	0	0,00	185-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.826,51	23.500	30.383,34	6.883	0	0,00	6.883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.366,48	175.100	184.984,06	9.884	0	0,00	9.884-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.846,30-	118.800-	124.656,78-	5.857-	0	0,00	5.857	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.925,30-	214.000-	227.286,19-	13.286-	0	0,00	13.286	0,00
15	-	Abschreibungen	86.847,77-	84.600-	87.654,91-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.566,37-	62.300-	50.062,06-	12.238	0	0,00	12.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,90-	44.800-	48.831,31-	4.031-	0	0,00	4.031	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.488,64-	524.500-	538.491,25-	13.991-	0	0,00	13.991	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.122,16-	349.400-	353.507,19-	4.107-	0	0,00	4.107	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.852,00-	234.300-	183.068,75-	51.231	0	0,00	51.231-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.852,00-	234.300-	183.068,75-	51.231	0	0,00	51.231-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.974,16-	583.700-	536.575,94-	47.124	0	0,00	47.124-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.333,25	122.000	124.816,00	2.816	0	0,00	2.816-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.000	29.184,72	185	0	0,00	185-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.826,51	23.500	29.222,24	5.722	0	0,00	5.722-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.366,48	175.100	183.822,96	8.723	0	0,00	8.723-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.846,30-	118.800-	124.656,78-	5.857-	0	0,00	5.857	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.925,30-	214.000-	227.286,19-	13.286-	0	0,00	13.286	0,00
15	-	Abschreibungen	86.847,77-	84.600-	87.654,91-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.566,37-	62.300-	50.062,06-	12.238	0	0,00	12.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,90-	44.200-	47.670,21-	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.488,64-	523.900-	537.330,15-	13.430-	0	0,00	13.430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.122,16-	348.800-	353.507,19-	4.707-	0	0,00	4.707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.852,00-	234.200-	179.559,68-	54.640	0	0,00	54.640-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.852,00-	234.200-	179.559,68-	54.640	0	0,00	54.640-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.974,16-	583.000-	533.066,87-	49.933	0	0,00	49.933-	0,00

21100300 Grund- und Werkrealschule (DCS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.333,25	122.000	124.816,00	2.816	0	0,00	2.816-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.000	29.184,72	185	0	0,00	185-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463,94	0	1.611,14	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.003,91	151.600	156.211,86	4.612	0	0,00	4.612-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.306,31-	89.500-	91.392,83-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.026,27-	162.000-	172.185,13-	10.185-	0	0,00	10.185	0,00
15	-	Abschreibungen	86.847,77-	84.600-	85.296,57-	697-	0	0,00	697	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.470,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,90-	44.200-	47.670,21-	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.953,25-	381.800-	396.544,74-	14.745-	0	0,00	14.745	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.949,34-	230.200-	240.332,88-	10.133-	0	0,00	10.133	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.072,70-	205.500-	141.555,76-	63.944	0	0,00	63.944-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.072,70-	205.500-	141.555,76-	63.944	0	0,00	63.944-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.022,04-	435.700-	381.888,64-	53.811	0	0,00	53.811-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.161,10	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.161,10	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.161,10-	561-	0	0,00	561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.161,10-	561-	0	0,00	561	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	3.509,07-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	3.509,07-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	3.509,07-	2.809-	0	0,00	2.809	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,41-	200-	227,21-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.620,00-	34.500-	23.089,00-	11.411	0	0,00	11.411-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.378,41-	34.700-	23.316,21-	11.384	0	0,00	11.384-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.378,41-	34.700-	23.316,21-	11.384	0	0,00	11.384-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815,31-	0	3.193,66-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	815,31-	0	3.193,66-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.193,72-	34.700-	26.509,87-	8.190	0	0,00	8.190-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,41-	200-	227,21-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.360,00-	6.500-	5.580,00-	920	0	0,00	920-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.118,41-	6.700-	5.807,21-	893	0	0,00	893-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.118,41-	6.700-	5.807,21-	893	0	0,00	893-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799,28-	0	1.802,95-	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	799,28-	0	1.802,95-	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.917,69-	6.700-	7.610,16-	910-	0	0,00	910	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.260,00-	28.000-	17.509,00-	10.491	0	0,00	10.491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.260,00-	28.000-	17.509,00-	10.491	0	0,00	10.491-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.260,00-	28.000-	17.509,00-	10.491	0	0,00	10.491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,03-	0	1.390,71-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16,03-	0	1.390,71-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.276,03-	28.000-	18.899,71-	9.100	0	0,00	9.100-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,50	100	6.458,87	6.359	0	0,00	6.359-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	550,76	551	0	0,00	551-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.118,50	100	7.009,63	6.910	0	0,00	6.910-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945,43-	4.700-	14.066,05-	9.366-	0	0,00	9.366	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.967,36-	4.200-	4.567,36-	367-	0	0,00	367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.458,48-	88.800-	34.057,58-	54.742	0	0,00	54.742-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.371,27-	97.700-	52.690,99-	45.009	0	0,00	45.009-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.252,77-	97.600-	45.681,36-	51.919	0	0,00	51.919-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.964,97-	11.800-	50.393,74-	38.594-	0	0,00	38.594	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.964,97-	11.800-	50.393,74-	38.594-	0	0,00	38.594	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.217,74-	109.400-	96.075,10-	13.325	0	0,00	13.325-	0,00

28100010

750 Jahrfeier Schonach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	550,76	551	0	0,00	551-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	550,76	551	0	0,00	551-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,00-	0	180,40-	180-	0	0,00	180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016,65-	85.000-	12.463,73-	72.536	0	0,00	72.536-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.035,65-	85.000-	12.644,13-	72.356	0	0,00	72.356-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.035,65-	85.000-	12.093,37-	72.907	0	0,00	72.907-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.205,64-	0	19.905,48-	19.905-	0	0,00	19.905	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.205,64-	0	19.905,48-	19.905-	0	0,00	19.905	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.241,29-	85.000-	31.998,85-	53.001	0	0,00	53.001-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.092,70	160.000	201.548,96	41.549	0	0,00	41.549-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,23	300	329,23	29	0	0,00	29-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	600	760,00	160	0	0,00	160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.589,93	160.900	202.638,19	41.738	0	0,00	41.738-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.220,20-	183.900-	229.970,86-	46.071-	0	0,00	46.071	0,00
15	-	Abschreibungen	329,23-	300-	329,23-	29-	0	0,00	29	0,00
17	-	Transferaufwendungen	876,13-	900-	1.685,03-	785-	0	0,00	785	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341,07-	4.300-	2.805,72-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.766,63-	189.400-	234.790,84-	45.391-	0	0,00	45.391	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.823,30	28.500-	32.152,65-	3.653-	0	0,00	3.653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.325,11-	76.400-	81.183,49-	4.783-	0	0,00	4.783	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.325,11-	76.400-	81.183,49-	4.783-	0	0,00	4.783	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.501,81-	104.900-	113.336,14-	8.436-	0	0,00	8.436	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.092,70	160.000	201.548,96	41.549	0	0,00	41.549-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	600	760,00	160	0	0,00	160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.260,70	160.600	202.308,96	41.709	0	0,00	41.709-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.778,34-	181.500-	228.719,04-	47.219-	0	0,00	47.219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786,46-	3.000-	2.129,14-	871	0	0,00	871-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.564,80-	184.500-	230.848,18-	46.348-	0	0,00	46.348	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.695,90	23.900-	28.539,22-	4.639-	0	0,00	4.639	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.746,91-	76.100-	77.789,73-	1.690-	0	0,00	1.690	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.746,91-	76.100-	77.789,73-	1.690-	0	0,00	1.690	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.051,01-	100.000-	106.328,95-	6.329-	0	0,00	6.329	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,23	300	329,23	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329,23	300	329,23	29	0	0,00	29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,86-	2.400-	1.251,82-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
15	-	Abschreibungen	329,23-	300-	329,23-	29-	0	0,00	29	0,00
17	-	Transferaufwendungen	876,13-	900-	1.685,03-	785-	0	0,00	785	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,61-	1.300-	676,58-	623	0	0,00	623-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.201,83-	4.900-	3.942,66-	957	0	0,00	957-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.872,60-	4.600-	3.613,43-	987	0	0,00	987-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	578,20-	300-	3.393,76-	3.094-	0	0,00	3.094	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	578,20-	300-	3.393,76-	3.094-	0	0,00	3.094	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.450,80-	4.900-	7.007,19-	2.107-	0	0,00	2.107	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.538,10	768.800	772.911,90	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.209,74	2.200	3.709,74	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.778,33	11.000	14.140,00	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699.526,17	782.000	790.761,64	8.762	0	0,00	8.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.302,09-	8.600-	7.545,01-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,90-	0	2.975,78-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
15	-	Abschreibungen	11.496,13-	8.000-	16.234,38-	8.234-	0	0,00	8.234	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.538.356,26-	1.606.000-	1.719.277,04-	113.277-	0	0,00	113.277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.628,62-	11.600-	13.292,98-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.429,00-	1.634.200-	1.759.325,19-	125.125-	0	0,00	125.125	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	870.902,83-	852.200-	968.563,55-	116.364-	0	0,00	116.364	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.101,36-	16.400-	167.201,46-	150.801-	0	0,00	150.801	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.101,36-	16.400-	167.201,46-	150.801-	0	0,00	150.801	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.004,19-	868.600-	1.135.765,01-	267.165-	0	0,00	267.165	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,00	4.000	7.735,00	3.735	0	0,00	3.735-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.725,00	4.000	7.735,00	3.735	0	0,00	3.735-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.302,09-	8.600-	7.545,01-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,63-	0	61,50-	62-	0	0,00	62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.884,98-	31.000-	39.276,71-	8.277-	0	0,00	8.277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,47-	11.600-	12.963,28-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.676,17-	51.200-	59.846,50-	8.647-	0	0,00	8.647	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.951,17-	47.200-	52.111,50-	4.912-	0	0,00	4.912	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.212,30-	9.400-	14.398,77-	4.999-	0	0,00	4.999	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.212,30-	9.400-	14.398,77-	4.999-	0	0,00	4.999	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.163,47-	56.600-	66.510,27-	9.910-	0	0,00	9.910	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.538,10	768.800	772.911,90	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.209,74	2.200	3.709,74	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,33	7.000	6.405,00	595-	0	0,00	595	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.801,17	778.000	783.026,64	5.027	0	0,00	5.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,27-	0	2.914,28-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
15	-	Abschreibungen	11.496,13-	8.000-	16.234,38-	8.234-	0	0,00	8.234	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.514.471,28-	1.575.000-	1.680.000,33-	105.000-	0	0,00	105.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,15-	0	329,70-	330-	0	0,00	330	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527.752,83-	1.583.000-	1.699.478,69-	116.479-	0	0,00	116.479	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	832.951,66-	805.000-	916.452,05-	111.452-	0	0,00	111.452	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.889,06-	7.000-	152.802,69-	145.803-	0	0,00	145.803	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.889,06-	7.000-	152.802,69-	145.803-	0	0,00	145.803	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.840,72-	812.000-	1.069.254,74-	257.255-	0	0,00	257.255	0,00

36500110 Kindergarten St. Raphael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.983,50	465.400	467.712,50	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.983,50	465.400	467.712,50	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.221,11-	1.000-	3.538,78-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
17	-	Transferaufwendungen	870.350,62-	855.000-	957.250,73-	102.251-	0	0,00	102.251	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.571,73-	856.000-	960.789,51-	104.790-	0	0,00	104.790	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.588,23-	390.600-	493.077,01-	102.477-	0	0,00	102.477	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.833,68-	1.000-	73.689,82-	72.690-	0	0,00	72.690	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.833,68-	1.000-	73.689,82-	72.690-	0	0,00	72.690	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.421,91-	391.600-	566.766,83-	175.167-	0	0,00	175.167	0,00

36500115

Waldkindergarten St. Raphael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.717,50	76.100	76.347,80	248	0	0,00	248-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.209,74	2.200	3.709,74	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.927,24	78.300	80.057,54	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,27-	0	2.914,28-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
15	-	Abschreibungen	8.153,52-	4.900-	10.574,11-	5.674-	0	0,00	5.674	0,00
17	-	Transferaufwendungen	255.823,99-	280.000-	244.154,04-	35.846	0	0,00	35.846-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,15-	0	329,70-	330-	0	0,00	330	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.762,93-	284.900-	257.972,13-	26.928	0	0,00	26.928-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.835,69-	206.600-	177.914,59-	28.685	0	0,00	28.685-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.568,02-	500-	35.796,45-	35.296-	0	0,00	35.296	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.568,02-	500-	35.796,45-	35.296-	0	0,00	35.296	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.403,71-	207.100-	213.711,04-	6.611-	0	0,00	6.611	0,00

36500120 Kinderhaus Gipfelstürmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.197,10	227.300	228.836,60	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.197,10	227.300	228.836,60	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.121,50-	2.100-	2.121,49-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	371.500,00-	420.000-	471.366,22-	51.366-	0	0,00	51.366	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.621,50-	422.100-	473.487,71-	51.388-	0	0,00	51.388	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.424,40-	194.800-	244.651,11-	49.851-	0	0,00	49.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.190,81-	1.400-	41.464,98-	40.065-	0	0,00	40.065	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190,81-	1.400-	41.464,98-	40.065-	0	0,00	40.065	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.615,21-	196.200-	286.116,09-	89.916-	0	0,00	89.916	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.800	38.017,89	218	0	0,00	218-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.117,43	18.000	18.275,51	276	0	0,00	276-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,10	4.300	4.253,40	47-	0	0,00	47	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,00	52	0	0,00	52-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.275,95	60.100	60.598,80	499	0	0,00	499-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.662,87-	47.400-	44.437,00-	2.963	0	0,00	2.963-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	111,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.218,64-	116.200-	106.773,66-	9.426	0	0,00	9.426-	0,00
15	-	Abschreibungen	78.965,67-	79.000-	80.326,87-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.500,00-	21.500-	21.100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.846,93-	7.200-	7.945,10-	745-	0	0,00	745	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.305,75-	271.300-	260.582,63-	10.717	0	0,00	10.717-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.029,80-	211.200-	199.983,83-	11.216	0	0,00	11.216-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.322,39-	107.500-	105.234,38-	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121.322,39-	107.500-	105.234,38-	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.352,19-	318.700-	305.218,21-	13.482	0	0,00	13.482-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,00	52	0	0,00	52-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52,00	52	0	0,00	52-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.175,36-	19.900-	16.672,54-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,81-	7.800-	1.658,08-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.862,16-	2.900-	2.862,16-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.500,00-	21.500-	21.100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,72-	500-	1.078,03-	578-	0	0,00	578	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.902,05-	52.600-	43.370,81-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.902,05-	52.600-	43.318,81-	9.281	0	0,00	9.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.331,25-	27.700-	23.899,60-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.331,25-	27.700-	23.899,60-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.233,30-	80.300-	67.218,41-	13.082	0	0,00	13.082-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.800	38.017,89	218	0	0,00	218-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.117,43	18.000	18.275,51	276	0	0,00	276-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,10	4.300	4.253,40	47-	0	0,00	47	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.275,95	60.100	60.546,80	447	0	0,00	447-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.487,51-	27.500-	27.764,46-	264-	0	0,00	264	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	111,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.270,83-	108.400-	105.115,58-	3.284	0	0,00	3.284-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.103,51-	76.100-	77.464,71-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,21-	6.700-	6.867,07-	167-	0	0,00	167	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.403,70-	218.700-	217.211,82-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.127,75-	158.600-	156.665,02-	1.935	0	0,00	1.935-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.991,14-	79.800-	81.334,78-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.991,14-	79.800-	81.334,78-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.118,89-	238.400-	237.999,80-	400	0	0,00	400-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.550,93-	90.500-	56.818,27-	33.682	0	0,00	33.682-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.550,93-	90.500-	56.818,27-	33.682	0	0,00	33.682-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.550,93-	60.500-	56.818,27-	3.682	0	0,00	3.682-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.960,78-	22.600-	36.592,71-	13.993-	0	0,00	13.993	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.960,78-	22.600-	36.592,71-	13.993-	0	0,00	13.993	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.511,71-	83.100-	93.410,98-	10.311-	0	0,00	10.311	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.433,93-	72.500-	42.272,02-	30.228	0	0,00	30.228-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.433,93-	72.500-	42.272,02-	30.228	0	0,00	30.228-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.433,93-	42.500-	42.272,02-	228	0	0,00	228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.414,98-	22.600-	15.266,10-	7.334	0	0,00	7.334-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.414,98-	22.600-	15.266,10-	7.334	0	0,00	7.334-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.848,91-	65.100-	57.538,12-	7.562	0	0,00	7.562-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117,00-	18.000-	14.546,25-	3.454	0	0,00	3.454-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.117,00-	18.000-	14.546,25-	3.454	0	0,00	3.454-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.117,00-	18.000-	14.546,25-	3.454	0	0,00	3.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.545,80-	0	21.326,61-	21.327-	0	0,00	21.327	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.545,80-	0	21.326,61-	21.327-	0	0,00	21.327	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.662,80-	18.000-	35.872,86-	17.873-	0	0,00	17.873	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.922,36	22	0	0,00	22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985,50	800	185,00	615-	0	0,00	615	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.094,57	73.600	99.310,89	25.711	0	0,00	25.711-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.539,72	81.300	106.418,25	25.118	0	0,00	25.118-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.737,12-	136.700-	105.333,29-	31.367	0	0,00	31.367-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.837,82-	27.900-	27.837,81-	62	0	0,00	62-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,14-	5.200-	7.244,85-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.475,08-	174.800-	145.415,95-	29.384	0	0,00	29.384-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.935,36-	93.500-	38.997,70-	54.502	0	0,00	54.502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.644,34-	77.300-	139.415,24-	62.115-	0	0,00	62.115	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.191,73-	7.500-	5.385,06-	2.115	0	0,00	2.115-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.836,07-	84.800-	144.800,30-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.771,43-	178.300-	183.798,00-	5.498-	0	0,00	5.498	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985,50	800	185,00	615-	0	0,00	615	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	985,50	800	185,00	615-	0	0,00	615	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	985,50	800	185,00	615-	0	0,00	615	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.178,92-	42.900-	25.929,98-	16.970	0	0,00	16.970-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.178,92-	42.900-	25.929,98-	16.970	0	0,00	16.970-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.193,42-	42.100-	25.744,98-	16.355	0	0,00	16.355-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.922,36	22	0	0,00	22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.094,57	73.600	99.310,89	25.711	0	0,00	25.711-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.554,22	80.500	106.233,25	25.733	0	0,00	25.733-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.737,12-	136.700-	105.333,29-	31.367	0	0,00	31.367-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.837,82-	27.900-	27.837,81-	62	0	0,00	62-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,14-	5.200-	7.244,85-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.475,08-	174.800-	145.415,95-	29.384	0	0,00	29.384-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.920,86-	94.300-	39.182,70-	55.117	0	0,00	55.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.465,42-	34.400-	113.485,26-	79.085-	0	0,00	79.085	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.191,73-	7.500-	5.385,06-	2.115	0	0,00	2.115-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.657,15-	41.900-	118.870,32-	76.970-	0	0,00	76.970	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.578,01-	136.200-	158.053,02-	21.853-	0	0,00	21.853	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.253,61	71.400	71.639,56	240	0	0,00	240-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.484,31	759.600	592.809,68	166.790-	0	0,00	166.790	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,07	0	81,77	82	0	0,00	82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.091,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.472,33	84.000	98.344,75	14.345	0	0,00	14.345-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.002,47	105.000	81.300,00	23.700-	0	0,00	23.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	849.385,51	1.040.000	844.175,76	195.824-	0	0,00	195.824	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.812,31-	88.200-	71.460,95-	16.739	0	0,00	16.739-	0,00
15	-	Abschreibungen	256.974,46-	239.300-	242.269,28-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
17	-	Transferaufwendungen	498.941,22-	477.400-	364.456,60-	112.943	0	0,00	112.943-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,10-	40.200-	36.870,93-	3.329	0	0,00	3.329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.111,09-	845.100-	715.057,76-	130.042	0	0,00	130.042-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.274,42	194.900	129.118,00	65.782-	0	0,00	65.782	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	99.181,91	8.182	0	0,00	8.182-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.638,11-	167.800-	148.411,24-	19.389	0	0,00	19.389-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.979,14-	38.000-	25.430,05-	12.570	0	0,00	12.570-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.435,34-	114.800-	74.659,38-	40.141	0	0,00	40.141-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.160,92-	80.100	54.458,62	25.641-	0	0,00	25.641	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.088,84	1.000	3.544,60	2.545	0	0,00	2.545-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.118,08	95.000	81.300,00	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.206,92	96.000	84.844,60	11.155-	0	0,00	11.155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102,00-	102-	0	0,00	102	0,00
15	-	Abschreibungen	1.091,34-	1.300-	3.211,44-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,57-	0	232,72-	233-	0	0,00	233	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464,91-	1.300-	3.546,16-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.742,01	94.700	81.298,44	13.402-	0	0,00	13.402	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,10-	0	16.103,79-	16.104-	0	0,00	16.104	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90,41-	200-	359,46-	159-	0	0,00	159	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146,51-	200-	16.463,25-	16.263-	0	0,00	16.263	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.595,50	94.500	64.835,19	29.665-	0	0,00	29.665	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.884,39	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.884,39	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.884,39	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,01-	0	5.006,35-	5.006-	0	0,00	5.006	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8,01-	0	5.006,35-	5.006-	0	0,00	5.006	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.876,38	10.000	5.006,35-	15.006-	0	0,00	15.006	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärme / Nahwärme**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	36.176,00-	3.824	0	0,00	3.824-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808,42-	40.000-	36.176,00-	3.824	0	0,00	3.824-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.808,42-	20.000-	36.176,00-	16.176-	0	0,00	16.176	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357,90-	0	9.075,46-	9.075-	0	0,00	9.075	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	357,90-	0	9.075,46-	9.075-	0	0,00	9.075	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.166,32-	20.000-	45.251,46-	25.251-	0	0,00	25.251	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,04	10.100	10.106,04	6	0	0,00	6-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,07	0	81,77	82	0	0,00	82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.472,33	84.000	98.344,75	14.345	0	0,00	14.345-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.905,49	94.100	108.532,56	14.433	0	0,00	14.433-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	46.974,34-	51.000-	51.212,38-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.274,45-	14.000-	2.931,49-	11.069	0	0,00	11.069-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206,87-	207-	0	0,00	207	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.391,59-	65.000-	54.350,74-	10.649	0	0,00	10.649-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.513,90	29.100	54.181,82	25.082	0	0,00	25.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.296,79-	38.400-	35.873,18-	2.527	0	0,00	2.527-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.296,79-	38.400-	35.873,18-	2.527	0	0,00	2.527-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.217,11	9.300-	18.308,64	27.609	0	0,00	27.609-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.702,00	500	2.790,00	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.702,00	500	2.790,00	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,00-	1.500-	1.300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.742,00-	1.500-	1.300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.960,00	1.000-	1.490,00	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.975,05-	11.900-	6.604,49-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.975,05-	11.900-	6.604,49-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.015,05-	12.900-	5.114,49-	7.786	0	0,00	7.786-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.147,57	61.300	61.533,52	234	0	0,00	234-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.693,47	758.100	586.475,08	171.625-	0	0,00	171.625	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.845,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.686,71	819.400	648.008,60	171.391-	0	0,00	171.391	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.119,09-	86.700-	70.058,95-	16.641	0	0,00	16.641-	0,00
15	-	Abschreibungen	208.908,78-	187.000-	187.845,46-	845-	0	0,00	845	0,00
17	-	Transferaufwendungen	495.666,77-	463.400-	361.525,11-	101.875	0	0,00	101.875-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,53-	200-	255,34-	55-	0	0,00	55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.704,17-	737.300-	619.684,86-	117.615	0	0,00	117.615-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.017,46-	82.100	28.323,74	53.776-	0	0,00	53.776	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	99.181,91	8.182	0	0,00	8.182-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.944,26-	117.500-	75.747,97-	41.752	0	0,00	41.752-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.888,73-	37.800-	25.070,59-	12.729	0	0,00	12.729-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.651,08-	64.300-	1.636,65-	62.663	0	0,00	62.663-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.668,54-	17.800	26.687,09	8.887	0	0,00	8.887-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.836,40	134.000	139.400,20	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.416,19	315.700	315.749,43	49	0	0,00	49-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330,12	600	510,30	90-	0	0,00	90	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,87	2.200	18.352,73	16.153	0	0,00	16.153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.773,58	452.500	474.012,66	21.513	0	0,00	21.513-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.533,88-	379.000-	305.235,21-	73.765	0	0,00	73.765-	0,00
15	-	Abschreibungen	387.183,85-	374.100-	375.018,78-	919-	0	0,00	919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,96-	1.100-	1.230,86-	131-	0	0,00	131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.982,69-	754.200-	681.484,85-	72.715	0	0,00	72.715-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.209,11-	301.700-	207.472,19-	94.228	0	0,00	94.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.471,67-	567.800-	357.674,33-	210.126	0	0,00	210.126-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.701,32	2.800-	1.611,07	4.411	0	0,00	4.411-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	476.770,35-	570.600-	356.063,26-	214.537	0	0,00	214.537-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.979,46-	872.300-	563.535,45-	308.765	0	0,00	308.765-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.836,40	134.000	139.400,20	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.749,52	315.700	315.749,43	49	0	0,00	49-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0	426,30	426	0	0,00	426-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,87	2.200	18.352,73	16.153	0	0,00	16.153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.696,79	451.900	473.928,66	22.029	0	0,00	22.029-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.483,44-	146.000-	148.349,49-	2.349-	0	0,00	2.349	0,00
15	-	Abschreibungen	382.252,41-	372.200-	373.012,72-	813-	0	0,00	813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.748,35-	518.200-	521.362,21-	3.162-	0	0,00	3.162	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.051,56-	66.300-	47.433,55-	18.866	0	0,00	18.866-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334.509,23-	374.400-	261.179,54-	113.220	0	0,00	113.220-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.778,82	2.700-	1.677,63	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	332.730,41-	377.100-	259.501,91-	117.598	0	0,00	117.598-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.781,97-	443.400-	306.935,46-	136.465	0	0,00	136.465-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.666,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,12	600	84,00	516-	0	0,00	516	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.076,79	600	84,00	516-	0	0,00	516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.050,44-	233.000-	156.885,72-	76.114	0	0,00	76.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.931,44-	1.900-	2.006,06-	106-	0	0,00	106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,46-	1.100-	1.230,86-	131-	0	0,00	131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.234,34-	236.000-	160.122,64-	75.877	0	0,00	75.877-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.157,55-	235.400-	160.038,64-	75.361	0	0,00	75.361-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.962,44-	193.400-	96.494,79-	96.905	0	0,00	96.905-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	77,50-	100-	66,56-	33	0	0,00	33-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	144.039,94-	193.500-	96.561,35-	96.939	0	0,00	96.939-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.197,49-	428.900-	256.599,99-	172.300	0	0,00	172.300-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.587,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396,67	600	590,00	10-	0	0,00	10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.852,00	90.000	94.601,84	4.602	0	0,00	4.602-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.186,18	52.900	49.307,36	3.593-	0	0,00	3.593	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.022,01	143.500	144.499,20	999	0	0,00	999-	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.781,18-	15.600-	12.888,60-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	207,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,36-	104.600-	58.676,47-	45.924	0	0,00	45.924-	0,00
15	- Abschreibungen	7.464,73-	7.500-	8.922,76-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.040,79-	2.500-	791,25-	1.709	0	0,00	1.709-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.338,90-	13.000-	16.091,63-	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.909,74-	143.200-	97.370,71-	45.829	0	0,00	45.829-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.112,27	300	47.128,49	46.828	0	0,00	46.828-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	207.269,14-	159.400-	170.560,35-	11.160-	0	0,00	11.160	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.079,85-	1.600-	1.152,55-	447	0	0,00	447-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	208.348,99-	161.000-	171.712,90-	10.713-	0	0,00	10.713	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.236,72-	160.700-	124.584,41-	36.116	0	0,00	36.116-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396,67	600	590,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.396,67	600	590,00	10-	0	0,00	10	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	207,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,07-	10.200-	10.537,90-	338-	0	0,00	338	0,00
15	-	Abschreibungen	1.554,83-	1.500-	1.445,10-	55	0	0,00	55-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.977,68-	11.700-	11.983,00-	283-	0	0,00	283	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.581,01-	11.100-	11.393,00-	293-	0	0,00	293	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.673,04-	28.500-	29.598,28-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.673,04-	28.500-	29.598,28-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.254,05-	39.600-	40.991,28-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	892,50-	30.108	0	0,00	30.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	892,50-	30.108	0	0,00	30.108-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.000-	892,50-	30.108	0	0,00	30.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.309,33-	7.200-	2.613,68-	4.586	0	0,00	4.586-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.309,33-	7.200-	2.613,68-	4.586	0	0,00	4.586-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.309,33-	38.200-	3.506,18-	34.694	0	0,00	34.694-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.852,00	90.000	94.601,84	4.602	0	0,00	4.602-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.852,00	90.000	95.101,84	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.513,23-	9.000-	8.450,28-	550	0	0,00	550-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.820,30-	30.100-	20.540,15-	9.560	0	0,00	9.560-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.909,90-	6.000-	7.477,66-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
17	-	Transferaufwendungen	590,79-	2.000-	341,25-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,33-	3.200-	2.760,20-	440	0	0,00	440-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.684,55-	50.300-	39.569,54-	10.730	0	0,00	10.730-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.167,45	39.700	55.532,30	15.832	0	0,00	15.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.182,30-	113.500-	122.879,31-	9.379-	0	0,00	9.379	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.079,85-	1.600-	1.152,55-	447	0	0,00	447-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.262,15-	115.100-	124.031,86-	8.932-	0	0,00	8.932	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.094,70-	75.400-	68.499,56-	6.900	0	0,00	6.900-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.587,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.511,07	47.400	43.270,32	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.098,23	47.400	43.270,32	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
12	-	Personalaufwendungen	907,13-	4.900-	3.001,01-	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.105,55-	29.000-	21.769,28-	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.063,34-	3.800-	9.193,53-	5.394-	0	0,00	5.394	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.076,02-	37.700-	33.963,82-	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.022,21	9.700	9.306,50	394-	0	0,00	394	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,49-	5.800-	8.813,08-	3.013-	0	0,00	3.013	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107,49-	5.800-	8.813,08-	3.013-	0	0,00	3.013	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.914,72	3.900	493,42	3.407-	0	0,00	3.407	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung der Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675,11	5.500	5.537,04	37	0	0,00	37-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.675,11	5.500	5.537,04	37	0	0,00	37-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.360,82-	1.700-	1.437,31-	263	0	0,00	263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,44-	4.300-	4.936,64-	637-	0	0,00	637	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,23-	6.000-	4.137,90-	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.171,49-	12.500-	10.961,85-	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.496,38-	7.000-	5.424,81-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.996,98-	4.400-	6.656,00-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.996,98-	4.400-	6.656,00-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.493,36-	11.400-	12.080,81-	681-	0	0,00	681	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	16.500	17.826,75	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	16.500	17.826,75	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.887,46-	100.887-	0	0,00	100.887	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.887,46-	100.887-	0	0,00	100.887	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	882.877,43-	883.500-	983.060,71-	99.561-	0	0,00	99.561	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416,44-	2.600-	10.344,90-	7.745-	0	0,00	7.745	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.416,44-	2.600-	10.344,90-	7.745-	0	0,00	7.745	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	884.293,87-	886.100-	993.405,61-	107.306-	0	0,00	107.306	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,42-	2.600-	10.337,18-	7.737-	0	0,00	7.737	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.400,42-	2.600-	10.337,18-	7.737-	0	0,00	7.737	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400,42-	2.600-	10.337,18-	7.737-	0	0,00	7.737	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	16.500	17.826,75	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	16.500	17.826,75	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.887,46-	100.887-	0	0,00	100.887	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.887,46-	100.887-	0	0,00	100.887	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	882.877,43-	883.500-	983.060,71-	99.561-	0	0,00	99.561	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,02-	0	7,72-	8-	0	0,00	8	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16,02-	0	7,72-	8-	0	0,00	8	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.893,45-	883.500-	983.068,43-	99.568-	0	0,00	99.568	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000000: Feuerwehr Geräte - Pausch. Anschaffungen										
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	25.013,69-	0	4.685,36-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.013,69-	0	4.685,36-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.013,69-	0	4.685,36-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.013,69-	0	4.685,36-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
71260000001: Drehleiter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000002: Fahrzeugbeschaffung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Beschaffung beweglicher Sachen									
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	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100300000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.978,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.978,73	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	26.978,73	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
721100300400: Sanierung Dom-Clemente-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.737,63-	0	10.600,66-	10.601-	0	0,00	10.601	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737,63-	0	10.600,66-	10.601-	0	0,00	10.601	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.737,63-	0	10.600,66-	10.601-	0	0,00	10.601	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.737,63-	0	10.600,66-	10.601-	0	0,00	10.601	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule (GVV)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400800: Kapitalrückführung GVV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	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	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100400888: GVV-Umlage Realschule										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.433,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.143,00-	2.000-	9.381,78-	7.382-	0	0,00	7.382	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,00-	2.000-	9.381,78-	7.382-	0	0,00	7.382	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290,76	2.000-	9.381,78-	7.382-	0	0,00	7.382	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.143,00-	2.000-	9.381,78-	7.382-	0	0,00	7.382	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium (GVV)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100600800: Kapitalrückführung GVV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	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	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100600888: GVV-Umlage Gymnasium										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.346,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.540,00-	1.400-	1.199,02	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,00-	1.400-	1.199,02	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	806,36	1.400-	1.199,02	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.540,00-	1.400-	1.199,02	2.599	0	0,00	2.599-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101800: Waldkindergarten Mühleberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.226,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	773,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500101850: Waldkindergarten Mühleberg 2. Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.160,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.160,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.160,34-	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.160,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110800: Investitionszuschuss St. Rafael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.443,26-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.443,26-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.443,26-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.443,26-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410010400: Sanierung Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.966,00	5.966	0	0,00	5.966-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.966,00	5.966	0	0,00	5.966-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.678,15-	50.000-	19.992,00-	30.008	0	0,00	30.008-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.678,15-	50.000-	19.992,00-	30.008	0	0,00	30.008-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.678,15-	50.000-	14.026,00-	35.974	0	0,00	35.974-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.678,15-	50.000-	19.992,00-	30.008	0	0,00	30.008-	0,00
742410020400: Heizung LL-Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.826,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.826,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.826,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.826,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200010400: Wohnungssanierung									
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	97.250,79-	97.251-	0	200.000,00-	102.749-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.250,79-	97.251-	0	200.000,00-	102.749-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.250,79-	97.251-	0	200.000,00-	102.749-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	97.250,79-	97.251-	0	200.000,00-	102.749-	0,00
752200012400: Zentrale Heizung Stütze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.484,51-	0	181.619,84-	181.620-	0	119.515,00-	62.105	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.484,51-	0	181.619,84-	181.620-	0	119.515,00-	62.105	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.484,51-	0	181.619,84-	181.620-	0	119.515,00-	62.105	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.484,51-	0	181.619,84-	181.620-	0	119.515,00-	62.105	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200014400: Abriss Sauter Areal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.146,22	39.146	0	0,00	39.146-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.146,22	39.146	0	0,00	39.146-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.042,50-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.920,06-	0	24.482,97-	24.483-	0	0,00	24.483	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.920,06-	0	25.525,47-	25.525-	0	0,00	25.525	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.920,06-	0	13.620,75	13.621	0	0,00	13.621-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.920,06-	0	25.525,47-	25.525-	0	0,00	25.525	0,00
752200018400: Sanierung Altes Schulgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	0,00	410.000-	0	0,00	410.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0,00	410.000-	0	0,00	410.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.828,83-	2.500.000-	2.053.372,73-	446.627	0	1.000.000,00-	1.446.627-	446.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.828,83-	2.500.000-	2.053.372,73-	446.627	0	1.000.000,00-	1.446.627-	446.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.828,83-	2.090.000-	2.053.372,73-	36.627	0	1.000.000,00-	1.036.627-	446.600,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.828,83-	2.500.000-	2.053.372,73-	446.627	0	1.000.000,00-	1.446.627-	446.600,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100105000: Beschaffung PV-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000-	0,00	73.000	0	0,00	73.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.604,30-	0	46.770,00-	46.770-	0	0,00	46.770	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.604,30-	73.000-	46.770,00-	26.230	0	0,00	26.230-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.604,30-	73.000-	46.770,00-	26.230	0	0,00	26.230-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.604,30-	73.000-	46.770,00-	26.230	0	0,00	26.230-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000850: Ausleihung Wasserwerk									
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	0,00	0	200.000,00-	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00-	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00-	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000,00-	200.000-	0	0,00	200.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000800: Investitionszuschuss Zweckverband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.120,44-	200.000-	32.652,89-	167.347	0	0,00	167.347-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.120,44-	200.000-	32.652,89-	167.347	0	0,00	167.347-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	543.120,44-	200.000-	32.652,89-	167.347	0	0,00	167.347-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	543.120,44-	200.000-	32.652,89-	167.347	0	0,00	167.347-	0,00
753600000850: Ausleihungen Zweckverband										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.250.000,00	1.250.000	0	0,00	1.250.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000,00	1.250.000	0	0,00	1.250.000-	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	0	1.250.000,00	1.250.000	0	0,00	1.250.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800010607: RÜBs Nachrüstung Messtechnik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.100,00-	700.000-	176.902,17-	523.098	0	0,00	523.098-	523.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100,00-	700.000-	176.902,17-	523.098	0	0,00	523.098-	523.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.100,00-	350.000-	176.902,17-	173.098	0	0,00	173.098-	523.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.100,00-	700.000-	176.902,17-	523.098	0	0,00	523.098-	523.000,00
753800010610: Kanalmaßnahmen										
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	16.239,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.239,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.239,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.239,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800010900: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.007,20	0	13.895,00	13.895	0	0,00	13.895-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007,20	0	13.895,00	13.895	0	0,00	13.895-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.007,20	0	13.895,00	13.895	0	0,00	13.895-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800020800: Kapitalrückführung GVV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	90.500	0,00	90.500-	0	0,00	90.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.500	0,00	90.500-	0	0,00	90.500	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	90.500	0,00	90.500-	0	0,00	90.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 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
753800020888: GVV-Umlage Abwasserkapitalumlage										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	173.010,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.010,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.200,00-	3.200-	240.085,16	243.285	0	0,00	243.285-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00-	3.200-	240.085,16	243.285	0	0,00	243.285-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.810,51	3.200-	240.085,16	243.285	0	0,00	243.285-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200,00-	3.200-	240.085,16	243.285	0	0,00	243.285-	0,00
753800020900: Klärbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	590,70	0	2.729,38	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590,70	0	2.729,38	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	590,70	0	2.729,38	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 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
754100000300: Straßenerwerb										
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	52.046,03-	10.000-	11.618,58-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.754,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.800,08-	10.000-	11.618,58-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.800,08-	10.000-	11.618,58-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.800,08-	10.000-	11.618,58-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
754100000605: Untertalstraße (Straße)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	263,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000611: Vogelbeerweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900,00	1.900	0	0,00	1.900-	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	1.900,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75410000619: Geländersanierung L109 (Höhe SBS)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.194,81-	0	226,93-	227-	0	0,00	227	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.194,81-	0	226,93-	227-	0	0,00	227	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.194,81-	0	226,93-	227-	0	0,00	227	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.194,81-	0	226,93-	227-	0	0,00	227	0,00

75410000621: Geländersanierung L109 (Höhe Wiha)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	90.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	210.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000950: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352,00	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	352,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200401: Straßenbeleucht. Seifenbergweg/Mühleberg										
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	2.790,57-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.790,57-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.790,57-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.790,57-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
754500000000: Beschaffung beweglicher Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	301,59-	302-	0	0,00	302	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301,59-	302-	0	0,00	302	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301,59-	302-	0	0,00	302	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	301,59-	302-	0	0,00	302	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.236,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.336,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.236,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Beschaffung beweglicher Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.128,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.338,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500-	9.703,86-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.466,29-	12.500-	9.703,86-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.466,29-	12.500-	9.703,86-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.466,29-	12.500-	9.703,86-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.956.232,46	953.732	0	0,00	953.732-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.784,60	2.151.000	2.119.838,20	31.162-	0	0,00	31.162	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,73	0	5.264,40	5.264	0	0,00	5.264-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.500,00	3.000	35.000,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.644.050,07	8.156.500	9.116.335,06	959.835	0	0,00	959.835-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.982,53-	25.983-	0	0,00	25.983	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.757,72-	21.500-	16.904,70-	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.972.493,48-	3.817.900-	3.853.381,99-	35.482-	0	0,00	35.482	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.989.251,20-	3.839.400-	3.896.269,22-	56.869-	0	0,00	56.869	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.654.798,87	4.317.100	5.220.065,84	902.966	0	0,00	902.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.654.798,87	4.317.100	5.220.065,84	902.966	0	0,00	902.966-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819.176,72	8.156.500	9.069.367,95	912.868	0	0,00	912.868-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983.002,61-	3.839.400-	3.857.476,65-	18.077-	0	0,00	18.077	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836.174,11	4.317.100	5.211.891,30	894.791	0	0,00	894.791-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.836.174,11	4.317.100	5.211.891,30	894.791	0	0,00	894.791-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.956.232,46	953.732	0	0,00	953.732-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.784,60	2.151.000	2.119.838,20	31.162-	0	0,00	31.162	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,73	0	5.264,40	5.264	0	0,00	5.264-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.500,00	3.000	35.000,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.644.050,07	8.156.500	9.116.335,06	959.835	0	0,00	959.835-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.982,53-	25.983-	0	0,00	25.983	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.757,72-	21.500-	16.904,70-	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.972.493,48-	3.817.900-	3.853.381,99-	35.482-	0	0,00	35.482	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.989.251,20-	3.839.400-	3.896.269,22-	56.869-	0	0,00	56.869	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.654.798,87	4.317.100	5.220.065,84	902.966	0	0,00	902.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.654.798,87	4.317.100	5.220.065,84	902.966	0	0,00	902.966-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.956.232,46	953.732	0	0,00	953.732-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.784,60	2.151.000	2.119.838,20	31.162-	0	0,00	31.162	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.612.541,34	8.153.500	9.076.070,66	922.571	0	0,00	922.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.982,53-	25.983-	0	0,00	25.983	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.972.493,48-	3.817.900-	3.853.381,99-	35.482-	0	0,00	35.482	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.972.539,58-	3.817.900-	3.879.364,52-	61.465-	0	0,00	61.465	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.640.001,76	4.335.600	5.196.706,14	861.106	0	0,00	861.106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.640.001,76	4.335.600	5.196.706,14	861.106	0	0,00	861.106-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,73	0	5.264,40	5.264	0	0,00	5.264-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.500,00	3.000	35.000,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.508,73	3.000	40.264,40	37.264	0	0,00	37.264-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.711,62-	21.500-	16.904,70-	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.711,62-	21.500-	16.904,70-	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.797,11	18.500-	23.359,70	41.860	0	0,00	41.860-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.797,11	18.500-	23.359,70	41.860	0	0,00	41.860-	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2024

des

Wasserwerkes Schonach im Schwarzwald

Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 23.09.2025 den Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schonach mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	297.291,29
1.2	Summe Aufwendungen	359.336,27
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-62.044,98
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.317,68
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-134.670,29
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-132.352,61
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-43.415,02
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-175.767,63
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	175.767,63
3.	Bilanzsumme	1.495.361,29

Der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 62.044,98 € wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen.

Schonach, den 23.09.2025

Jörg Frey
Bürgermeister

Jahresbericht 2024 der Wasserversorgung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald

Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 29.03.1966 wird das Wasserwerk ab dem 01.01.1966 als Sonderrechnung (Eigenbetrieb) geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1964 erstellt. Lt. Beschluss vom 12.09.1995 gilt die Betriebssatzung ab dem 01.01.1996 – geändert durch Beschluss vom 07.02.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 (Buchführung nach EigBVO-HGB).

Planung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde am 12.12.2023 vom Gemeinderat festgesetzt.

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Verlust/Gewinn Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Erfolgsplansumme</u>
Erfolgsplan	0,00 €	- 62.044,98 €	359.336,27 €

Im Einzelnen können die Ergebnisse der Anlage entnommen werden.

Beurteilung des Erfolgsplanes 2024

Die Erträge aus Wasserverkäufen lagen zum Jahresende mit rd. 297.300 € um rd. 20 T € unter dem Haushaltsansatz. Ausgabeseits lagen die Aufwendungen für den Austausch der Wasserzähler (+10 T €) sowie für die Netzunterhaltung (+34 T €) teils erheblich über den vorgesehenen Budgets. Bei den Aufwendungen für den Netzunterhalt musste festgestellt werden, dass der Kürzung des Haushaltsansatzes auf 50 T € eine Fehlannahme zu Grunde lag. Zukünftig müssen hier wieder deutlich höhere Ansätze in der Planung vorgesehen werden.

Mit den geringeren Erträgen sowie den Mehraufwendungen fällt der Jahresverlust 2024 höher aus als erwartet. Anstelle eines ausgeglichenen Jahresergebnisses wird ein Jahresfehlbetrags von - 62.044,98 € ausgewiesen.

Investitionen und Darlehensentwicklung 2024

Die Investitionen des Wasserwerks beliefen sich insgesamt auf 134.670,29 €. Mit Ausgaben von 80 T € entfiel der größte Teil auf die Quellerneuerung am Rohrhardsberg. Die restlichen Ausgaben entfielen auf Außenbereichsmaßnahme im Bereich Grub bzw. Freiheit sowie verschiedene Kleinmaßnahmen im Leitungsnetz.

Auf der Einnahmeseite stehen den Investitionen Wasserversorgungsbeiträge über 17.706,12 € entgegen. Zudem wurde aus dem Gemeindehaushalt heraus eine Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 € gewährt, mit dem die Liquidität des Eigenbetriebs vorerst gewahrt bleibt. Sobald die Liquidität der Gemeinde aufgebraucht ist, soll das Gemeindedarlehen auf dem Kapitalmarkt umgeschuldet werden.

Das Gemeindedarlehen wird vorerst noch als Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde ausgewiesen. Insofern sinkt die bilanzielle Verschuldung des Wasserwerks durch die Darlehenstilgung zum 31.12.2024 um 42.692,17 € auf 540.609,94 €.

Zukunftsausblick

Aus der im folgenden aufgeführten Entwicklung der Wasserverluste kann man den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Unterhaltungsaufwand und Wasserverlust herauslesen. Mit der Behebung etlicher Rohrbrüche in den Jahren 2015 bis 2018 konnte der Wassernetzverlust von 57,4 % auf rd. 25 % reduziert werden. Mit dem einen behobenen Rohrbruch im Jahr 2019 stieg der Wasserverlust dann wieder enorm an. Es kann vermutet werden, dass im Jahr 2019 diverse Rohrbrüche vorhanden waren, die nicht behoben wurden. Dass der Wassernetzverlust innerhalb eines Jahres um mehr als 20 % bzw. rd. 75.000 m³ ansteigen kann, ist eine bedenkliche Feststellung und lässt vermuten, dass der Zustand des gemeindlichen Leitungsnetzes verbesserungswürdig ist.

Der Rückgang der Netzunterhaltungskosten der Jahre 2021 bis 2023 war auf die geringere Anzahl an Wasserrohrbrüchen zurückzuführen. Dieser Rückgang führte in der Verwaltung zur Ansicht, dass die Zeit außerordentlich hoher Unterhaltungskosten vorerst vorbei ist. Wie man sowohl an den Kosten der Netzunterhaltung sowie der behobenen Rohrbrüche des Jahres 2024 ablesen kann, war diese Annahme voreilig. Auch zukünftig wird mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen sein.

Entwicklung Wasserverlust im Leitungsnetz

Jahr	Wasser-entnahme (m ³)	Wasser-verkauf (m ³)	Wasser-verlust (m ³)	Wasser-verlust in %	Rohr-brüche
2002	225.341	182.791	42.550	18,9	
2004	238.051	164.864	73.187	30,7	
2006	213.040	165.925	47.115	22,1	
2008	197.685	154.697	42.988	21,7	
2010	254.858	152.060	102.798	40,3	
2011	310.973	141.570	169.403	54,5	
2012	285.180	144.142	141.038	49,5	
2013	280.351	142.079	138.272	49,3	
2014	286.926	139.226	147.700	51,5	
2015	335.640	142.890	192.750	57,4	14
2016	256.400	146.223	110.177	43,0	7
2017	221.730	143.599	78.131	35,2	6
2018	202.790	152.842	49.948	24,6	12
2019	271.950	146.565	125.385	46,1	1
2020	205.020	154.092	50.928	24,9	16
2021	186.577	143.781	42.796	22,9	6
2022	171.224	141.926	29.298	17,1	5
2023	184.015	138.499	45.516	24,7	3
2024	178.963	141.306	37.657	21,0	10

Betriebsanlagen des Wasserwerkes

Die Betriebsanlagen des Wasserwerkes haben mittlerweile ein gewisses Alter erreicht. Langfristig wird mit Sanierungsmaßnahmen zu rechnen sein. Die einzelnen Betriebsanlagen können der Übersicht entnommen werden.

Betriebseinrichtungen	Zustand	Aufgabe
Quellen	Schüttung gut, Sicherung durch Neufassung der Quellen in den Jahren 2023 - 2025	11 l/sec erlaubt Entnahme genehmigt
Aufbereitung Sauermatte	Stillgelegt, kann so auf Dauer bleiben (Ersatz Wasserwerk Moos)	
Wasserwerk Moos	Neubau 1990 - 1992 2,2 Mio. DM	Wasserrauaufbereitung mit Vorrat 300 m ³ in 2 Kammern
Hochbehälter Viertelberg (Seifenberg)	Saniert 2000 - 2001 für 171.643,74 DM	2 x Vorrat je 550 m ³
Hochbehälter Friedhof	Saniert 2001 - 2003 für 136.640,33 DM	2 x Vorrat je 100 m ³
Hochbehälter Pfarrwald	Derzeit nicht genutzt, da Wasser nicht entsäuert und aufgehärtet, Zukunft: Bei Bedarf Nachrüstung	Quelleinleitung (0,3 l/sec) mit Behälter 100 m ³
Übergabebehälter Scho-nachbach	Stilllegung 2004	Weiterleitung Wasser aus Triberg, ca. 100 m ³
Kleinbehälter Turntal	Stilllegung 2004	Oberes Turntal mit 30 m ³

Entwicklung der Wasser- und Abwasserverbräuche

Jahr	Wasser	je cbm	Abwasser	je cbm	Betriebsergebnisse Gewinn / Verlust in Euro
1984	216.347	1,00 DM	205.586	1,90 DM	- 7.821,65
1985	215.205	1,20 DM	206.424	1,90 DM	13.867,77
1987	221.806	1,20 DM	216.133	3,30 DM	3.751,14
1988	214.576	1,30 DM	209.755	3,55 DM	12.360,33
1989	222.258	1,30 DM	214.779	3,55 DM	2.980,68
1990	228.264	1,30 DM	232.815	3,55 DM	9.560,65
1991	224.551	1,60 DM	228.762	3,55 DM	2.872,30
1992	225.765	1,90 DM	239.696	3,55 DM	- 14.097,71
1993	214.614	2,40 DM	222.853	4,10 DM	- 19.596,52
1994	189.479	2,40 DM	203.800	4,10 DM	- 21.124,32
1995	194.889	2,60 DM	208.532	4,80 DM	3.943,67
1996	191.561	3,05 DM	203.473	5,20 DM	21.683,38
1997	189.767	3,05 DM	198.926	5,20 DM	11.374,28
1998	180.149	3,05 DM	191.560	5,20 DM	6.382,04
1999	181.160	3,05 DM	190.249	5,40 DM	- 4.719,94
2000	184.854	3,05 DM	191.631	5,40 DM	- 76.057,23
2001	185.555	3,40 DM	188.549	5,40 DM	- 28.873,20
2002	182.791	3,40 DM / 1,73 €	190.965	5,40 DM/ 2,76 €	+ 23.664,81
2003	176.443	1,82 €	185.159	2,76 €	+ 24.354,35
2004	164.864	1,82 €	178.267	3,50 €	+ 20.402,60
2005	166.054	1,45 €	173.830	3,50 €	- 21.819,91
2006	165.925	1,45 €	176.421	3,50 €	+ 13.891,97
2007	147.861	1,45 €	155.542	3,50 €	- 832,75
2008	154.697	1,45 €	151.974	3,50 €	+ 17.009,27
2009	145.832	1,45 €	169.448	3,50 €	+ 21.845,41
2010	152.060	1,45 €	160.871	3,50 €	+ 12.291,33
2011	141.570	1,35 €	151.986	2,60 € / 0,45 €	- 17.630,81
2012	144.142	1,35 €	152.496	2,60 € / 0,45 €	- 24.166,55
2013	142.079	1,35 €	152.874	2,60 € / 0,45 €	- 2.658,44
2014	139.226	1,35 €	149.782	2,60 € / 0,45 €	+ 9.030,11
2015	142.890	1,35 €	156.087	2,60 € / 0,45 €	- 239.735,84
2016	146.223	1,35 €	155.541	2,60 € / 0,45 €	- 98.541,38
2017	143.599	2,30 €	152.589	2,60 € / 0,45 €	+ 77.566,48
2018	152.842	2,30 €	163.647	2,60 € / 0,45 €	-38.936,15
2019	146.565	2,30 €	156.082	2,60 € / 0,45 €	+120.332,41
2020	154.092	2,80 €	163.360	2,60 € / 0,45 €	+96.078,33
2021	143.781	2,80 €	153.987	2,85 € / 0,48 €	+72.586,06
2022	141.926	2,34 €	148.096	2,85 € / 0,48 €	+30.815,69
2023	138.499	2,34 €	145.455	2,85 € / 0,48 €	-17.785,90
2024	141.306	1,98 €	147.297	3,90 € / 0,66 €	-62.044,98

Besonderheiten, welche das Betriebsergebnis beeinflusst haben

2015	Außerordentliche Aufwendungen für Rohrbrüche , Auflösung des Materiallagers
2016	Außerordentliche Aufwendungen für Rohrbrüche
2017	Erhöhung der Wassergebühr um 70 %
2019	Kaum Aufwendungen für Rohrbrüchen

Erfolgsrechnung Eigenbetrieb Wasserwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2023	2024	2024	Ergebnis	Festlegungen	tragung	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	EUR	EUR	(Sp 3-2)	im WP-	aus	Ergebnis	Fortjahr
						EUR	Vollzug	Vorjahr	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	343.527,68	317.400	297.279,29	20.120,71-	0	0,00	20.120,71	0,00
		30110000 Erlöse Wasserverkauf Tarifabnehmer	330.676,03	303.400	284.337,21	19.062,79-	0	0,00	19.062,79	0,00
		30110100 Erlöse Wasserverkauf an Gemeinde	12.851,65	14.000	12.942,08	1.057,92-	0	0,00	1.057,92	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	400,00	0	12,00	12,00	0	0,00	12,00-	0,00
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	400,00	0	12,00	12,00	0	0,00	12,00-	0,00
5	-	Materialaufwand	208.182,49-	167.100-	206.338,53-	39.238,53-	0	0,00	39.238,53	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.560,47-	36.100-	45.637,47-	9.537,47-	0	0,00	9.537,47	0,00
		42003000 Stromkosten	7.370,54-	7.000-	7.770,04-	770,04-	0	0,00	770,04	0,00
		42003010 Wasserzähler u.a. Messgeräte	11.753,87-	10.000-	19.967,29-	9.967,29-	0	0,00	9.967,29	0,00
		42003020 Wasserentnahmeentgelt	18.401,50-	19.000-	17.896,30-	1.103,70	0	0,00	1.103,70-	0,00
		42003025 Wasserbezug Furtwangen	34,56-	100-	3,84-	96,16	0	0,00	96,16-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.622,02-	131.000-	160.701,06-	29.701,06-	0	0,00	29.701,06	0,00
		43003000 Wassergewinnung, Wasseruntersuchungen	9.564,38-	9.000-	8.732,59-	267,41	0	0,00	267,41-	0,00
		43003010 Druck-, und Speichieranlagen	29.023,17-	12.000-	5.103,55-	6.896,45	0	0,00	6.896,45-	0,00
		43003020 Unterhaltung Leitungsnetz	70.976,05-	50.000-	83.853,46-	33.853,46-	0	0,00	33.853,46	0,00
		43003030 Betriebsführung aquavilla GmbH	60.086,67-	58.000-	60.815,21-	2.815,21-	0	0,00	2.815,21	0,00
		43003040 Bauhofleistungen	971,75-	2.000-	2.196,25-	196,25-	0	0,00	196,25	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	54.595,03-	53.800-	59.346,48-	5.546,48-	0	0,00	5.546,48	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.595,03-	53.800-	59.346,48-	5.546,48-	0	0,00	5.546,48	0,00
		47120000 AfA Sachanlagen	54.595,03-	53.800-	59.346,48-	5.546,48-	0	0,00	5.546,48	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.884,94-	84.700-	76.637,70-	8.062,30	0	0,00	8.062,30-	0,00
		44000100 ILV Verwaltungskosten Gemeinde	68.695,23-	65.400-	55.244,28-	10.155,72	0	0,00	10.155,72-	0,00

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2023	2024	2024	Ergebnis	Festlegungen	tragung	Mittel abzgl.	tragung ins
		EUR	EUR	EUR	-Ansatz	im WP-	aus	Ergebnis	Folgejahr
		1	2	3	(Sp 3-2)	Vollzug	Vorjahr	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44003000 Versicherungen	3.975,23-	4.000-	4.190,23-	190,23-	0	0,00	190,23	0,00
	44003005 EDV-Aufwand	4.209,50-	6.000-	5.480,57-	519,43	0	0,00	519,43-	0,00
	44003010 Porto, Telefon, Internet usw.	963,50-	1.500-	665,27-	834,73	0	0,00	834,73-	0,00
	44003015 Prüfungs- und Beratungskosten	4.498,00-	6.000-	9.164,88-	3.164,88-	0	0,00	3.164,88	0,00
	44003020 Fremdenverkehrsbeitrag	204,52-	300-	204,52-	95,48	0	0,00	95,48-	0,00
	44003100 Sonstige betriebliche Aufwendungen	338,96-	1.500-	661,89-	838,11	0	0,00	838,11-	0,00
	44290000 Kosten Ratschreiber	0,00	0	40,00-	40,00-	0	0,00	40,00	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	986,06-	986,06-	0	0,00	986,06	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.494,24-	11.200-	16.456,68-	5.256,68-	0	0,00	5.256,68	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	4.008,73-	0	5.264,40-	5.264,40-	0	0,00	5.264,40	0,00
	45300000 Zinsen für Fremdkredite	11.485,51-	11.200-	11.192,28-	7,72	0	0,00	7,72-	0,00
15	= Ergebnis nach Steuern	17.229,02-	600	61.488,10-	62.088,10-	0	0,00	62.088,10	0,00
16	- sonstige Steuern	556,88-	600-	556,88-	43,12	0	0,00	43,12-	0,00
	46501000 Grundsteuer	556,88-	600-	556,88-	43,12	0	0,00	43,12-	0,00
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.785,90-	0	62.044,98-	62.044,98-	0	0,00	62.044,98	0,00
	nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung Eigenbetrieb Wasserwerk

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP- Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	301.829,66	317.400	307.827,01	9.572,99-	0	0,00	9.572,99	0,00
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	301.829,66	317.400	307.827,01	9.572,99-	0	0,00	9.572,99	0,00
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	269.568,04-	251.800-	312.697,19-	60.897,19-	0	0,00	60.897,19	0,00
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	556,88-	600-	556,88-	43,12	0	0,00	43,12-	0,00
7	- Ertragsteuerzahlungen	3.501,53	0	7.744,74	7.744,74	0	0,00	7.744,74-	0,00
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	266.623,39-	252.400-	305.509,33-	53.109,33-	0	0,00	53.109,33	0,00
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	35.206,27	65.000	2.317,68	62.682,32-	0	0,00	62.682,32	0,00
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	163.918,73-	267.500-	134.670,29-	132.829,71	0	0,00	132.829,71-	0,00
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	163.918,73-	267.500-	134.670,29-	132.829,71	0	0,00	132.829,71-	0,00
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	163.918,73-	267.500-	134.670,29-	132.829,71	0	0,00	132.829,71-	0,00
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	128.712,46-	202.500-	132.352,61-	70.147,39	0	0,00	70.147,39-	0,00
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	200.000,00	252.500	0,00	252.500,00-	0	0,00	252.500,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.821,86	15.000	17.706,12	2.706,12	0	0,00	2.706,12-	0,00
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	212.821,86	267.500	17.706,12	249.793,88-	0	0,00	249.793,88	0,00
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.665,38-	42.700-	44.345,17-	1.645,17-	0	0,00	1.645,17	0,00

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Ergänzende Festlegungen	Mittelüber-	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelüber-	
			2023	2024	2024	Ergebnis-	im WP-	tragung	Ergebnis	tragung ins	
			EUR	EUR	EUR	Ansatz	Vollzug	aus	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	(Sp 3-2)	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
37	-	Gezahlte Zinsen	11.278,98-	11.200-	16.775,97-	5.575,97-	0	0,00	5.575,97	0,00	
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	51.944,36-	53.900-	61.121,14-	7.221,14-	0	0,00	7.221,14	0,00	
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	160.877,50	213.600	43.415,02-	257.015,02-	0	0,00	257.015,02	0,00	
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	32.165,04	11.100	175.767,63-	186.867,63-	0	0,00	186.867,63	0,00	
42	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	141.565,49	0	338.374,47	338.374,47	0	0,00	338.374,47-	0,00	
42 a	+	Sonstige Einzahlungen	57.120,96	0	23.904,44	23.904,44	0	0,00	23.904,44-	0,00	
44	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	192.495,43-	0	141.565,49-	141.565,49-	0	0,00	141.565,49	0,00	
44 a	-	Sonstige Auszahlungen	38.356,06-	0	44.945,79-	44.945,79-	0	0,00	44.945,79	0,00	
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	32.165,04-	0	175.767,63	175.767,63	0	0,00	175.767,63-	0,00	
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	0,00	11.100	0,00	11.100,00-	0	0,00	11.100,00	0,00	
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	11.100	0,00	11.100,00-	0	0,00	11.100,00	0,00	
		nachrichtlich									

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	35.206,27	2.317,68
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-163.918,73	-134.670,29
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	160.877,50	-43.415,02
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-32.165,04	175.767,63
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	0,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-141.565,49	-175.767,63
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	-141.565,49	-175.767,63
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-141.565,49	-175.767,63
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-141.565,49	-175.767,63



JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2024

GEMEINDE

SCHONACH IM SCHWARZWALD

WASSERWERK

(EIGENBETRIEB)

**Gemeinde Schonach
Wasserversorgung**



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. - 31.12.)**

	2024		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		297.279,29	343.527,68
2. sonstige betriebliche Erträge		12,00	400,00
		297.291,29	343.927,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.637,47		37.560,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.701,06		170.622,02
		206.338,53	208.182,49
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		59.346,48	54.595,03
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		76.637,70	82.884,94
		342.322,71	345.662,46
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.456,68	15.494,24
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-61.488,10	-17.229,02
8. Sonstige Steuern		556,88	556,88
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		-62.044,98	-17.785,90

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag	0,00 €
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	-62.044,98 €



GEMEINDE
SCHONACH IM SCHWARZWALD
WASSERWERK
ANHANG
für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald-Baar-Kreis wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 29.03.1996 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW unter der Bezeichnung Wasserwerk der Gemeinde Schonach geführt. Die Betriebssatzung vom 12.09.1995 trat zum 01.01.1996 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB BW) vom 01. Oktober 2020.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich die Anlagen der EigBVO-HGB BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2024 kein Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen, jedoch in einer separaten Anlagenklasse geführt.

Die Beteiligung an der aquavilla GmbH wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Steuererstattungsansprüche erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Gezeichnete Kapital

Das gezeichnete Kapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf € 200.000,00 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2024 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2024 €
1. Abschlusserstellung	3.850,00	3.800,00		3.850,00	3.800,00
2. GPA-Rückstellung	0,00	1.600,00		0,00	1.600,00
3. Aufbewahrung Unter- lagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Summe	5.850,00	7.400,00	0,00	5.850,00	7.400,00

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. aus Kreditaufnahmen				
1.1. gegenüber Dritten	540.609,94	43.081,78	155.219,16	342.309,00
2. Lieferungen und Leistungen				
2.1. gegenüber der Gemeinde	326.426,28	326.426,28		
2.2. gegenüber Dritten	131.933,65	131.933,65		
Summe	998.969,87	501.441,71	155.219,16	342.309,00

Es sind keine Schulden aus Steuern oder im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €	Ergebnis- veränderung €
Erlöse aus Wasserabgabe	284.337,21	330.676,03	-46.338,82
Erlöse aus Grundgebühren	12.942,08	12.851,65	90,43
Summe	297.279,29	343.527,68	-46.248,39

Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in:

	2024 €	2023 €	Ergebnis- veränderung €
Strombezug	7.770,04	7.370,54	-399,50
Wasserzähler	19.967,29	11.753,87	-8.213,42
Wasserbezug (WEE)	17.896,30	18.401,50	505,20
Wasserbezug von Furtwangen	3,84	34,56	30,72
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	45.637,47	37.560,47	-8.107,72
Wasseruntersuchung	8.732,59	9.564,38	831,79
Unterhaltung Anlagen	88.957,01	99.999,22	11.042,21
Betriebsführung aquavilla GmbH	60.815,21	60.086,67	-728,54
Bauhof	2.196,25	971,75	-1.224,50
Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.701,06	170.622,02	9.920,96
Summe	206.338,53	208.182,49	1.813,24

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €	Ergebnis- veränderung €
Verwaltungskosten	55.244,28	68.695,23	-13.450,95
Versicherungen	4.190,23	3.975,23	215,00
Abschreibung Forderung	986,06	0,00	986,06
Geschäftsaufwand	10.736,56	6.004,98	4.731,58
EDV	5.480,57	4.209,50	1.271,07
Summe	76.637,70	82.884,94	-6.247,24

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand enthält Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten (€ 11.192,28) sowie für die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites und Kassenmitteln von der Gemeinde (€ 5.264,40).

V. Ergänzende Angaben**1. Wahrnehmung der Organfunktionen**

Nach der Betriebssatzung vom 12. September 1995 sind Organe des Eigenbetriebs "Wasserwerk der Gemeinde Schonach" der Gemeinderat und der Bürgermeister. Es wurde keine besondere Betriebsleitung gebildet. Sie obliegt dem Bürgermeister. Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Gemeinde wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde erstattet. Die Betriebsführung ist seit dem 01.06.2015 an die aquavilla GmbH ausgelagert.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2024 soll auf Vorschlag der Verwaltung in Höhe von € 62.044,98 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Schonach, 27. August 2025

Jörg Frey
Bürgermeister

Gemeinde Schonach
Wasserversorgung

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.732,11				17.732,11	0,00	0,00			0,00	17.732,11	17.732,11	0,0	100,0
2. technische Anlagen und Maschinen	4.103.527,46	15.688,68	0,00	23.893,59	4.143.109,73	3.036.565,44	59.275,87	0,00	0,00	3.095.841,31	1.047.268,42	1.066.962,02	1,4	25,3
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.729,50	0,00			47.729,50	47.623,58	70,61			47.694,19	35,31	105,92	0,1	0,1
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	140.011,84	136.500,00	0,00	-23.893,59	252.618,25	0,00	0,00			0,00	252.618,25	140.011,84	-	-
Summe Sachanlagen	4.309.000,91	152.188,68	0,00	0,00	4.461.189,59	3.084.189,02	59.346,48	0,00	0,00	3.143.535,50	1.317.654,09	1.224.811,89	1,3	29,5
III Finanzanlagen														
Beteiligung Aquavilla GmbH	9.500,00				9.500,00	0,00	0,00			0,00	9.500,00	9.500,00	0,0	100,0
Summe Finanzanlagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	4.318.500,91	152.188,68	0,00	0,00	4.470.689,59	3.084.189,02	59.346,48	0,00	0,00	3.143.535,50	1.327.154,09	1.234.311,89	1,3	29,7

Gemeinde Schonach
Wasserversorgung



Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 2 zum Anhang

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01.01.2024 €	Umschuldung Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen €	Zinssatz in %	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
<u>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u>									
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
Nr. 614 567 270	327.000,00	188.025,00		16.350,00	171.675,00	2.979,79	1,6200	16.350,00	89.925,00
<u>DG-HYP</u>									
Nr. 331 906 6409	150.000,00	40.053,11		9.202,17	30.850,94	1.582,83	4,1900	9.591,78	0,00
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>									
Nr. 1350 4044	100.000,00	73.680,00		5.264,00	68.416,00	394,38	0,5500	5.264,00	42.096,00
Nr. 1350 8822	100.000,00	88.156,00		5.264,00	82.892,00	68,94	0,0800	5.264,00	56.572,00
Nr. 1055 3297	200.000,00	193.388,00		6.612,00	186.776,00	6.166,34	3,2300	6.612,00	153.716,00
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	877.000,00	583.302,11	0,00	42.692,17	540.609,94	11.192,28	-	43.081,78	342.309,00
<u>Darlehen - Gemeinde</u>									
Liquiditätskredit KMA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	666,67 4.597,73	2,0000		
Summe Darlehen - Gemeinde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.264,40	-	0,00	0,00
Summe Darlehen gesamt	1.077.000,00	583.302,11	200.000,00	42.692,17	740.609,94	16.456,68	-	43.081,78	342.309,00

Jahresabschluss zum 31.12.2024

des

Kurbetriebes Schonach im Schwarzwald

Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 23.09.2025 den Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2024 des Eigenbetriebs Kurbetrieb Schonach mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	361.419,19
1.2	Summe Aufwendungen	1.421.746,45
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.060.327,26
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-782.281,02
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-266.426,23
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.048.707,25
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.057.586,83
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	8.879,58
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-8.879,58
3.	Bilanzsumme	3.754.873,82

Der Jahresverlust 2024 in Höhe von 1.060.327,26 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und ist im Folgejahr aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen.

Schonach, den 23.09.2025

Jörg Frey
Bürgermeister

Lagebericht 2024 des Kurbetriebes der Gemeinde Schonach im Schwarzwald

Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.1968 wird der Kurbetrieb ab dem 01.01.1969 als Sonderrechnung (Eigenbetrieb) geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1965 erstellt. Lt. Beschluss vom 12.09.1995 gilt die Betriebssatzung ab dem 01.01.1996 – geändert durch Beschluss vom 07.02.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 (Buchführung nach EigBVO-HGB).

Planung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde am 12.12.2023 vom Gemeinderat festgesetzt.

<u>Verlustentwicklung nach Betriebszweigen</u>					
Erfolgsplan	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Ergebnis 2023 in €	Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Kurverwaltung	263.100	87.134,70	82.036	180.723	225.766
Haus d. Gastes	253.500	292.957,95	269.253	238.804	230.354
Kurpark, Golf	241.900	227.297,22	257.870	222.435	237.580
Freibad	68.200	77.536,12	63.797	56.422	64.053
Skilifte	89.100	119.949,35	85.964	58.236	75.286
Sprungszchanze	243.100	255.451,92	241.969	202.574	175.498
Gesamtverlust	1.158.900	1.060.327,26	1.000.889	959.194	1.008.537

Beurteilung des Erfolgsplanes 2024

Der Jahresverlust des Kurbetriebs lag 2024 mit 1.060.327,26 € um rd. 99 T € unter dem Planverlust. Die Ergebnisverbesserung war auf eine geringere Verwaltungskostenverrechnung mit dem Gemeindehaushalt (-51 T €), Einsparungen im Budget für den Schwarzwaldpokal (-27 T €) sowie auf höhere Dividendenerträgen (+20 T €) zurückzuführen.

Im Folgenden wird detaillierter auf die Ergebnisse der einzelnen Betriebszweigen eingegangen.

Kurverwaltung

In der Haushaltsplanung wurde ein Großteil der Verwaltungskostenverrechnung mit dem Gemeindehaushalt noch unter der Kurverwaltung ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde dann eine deutlich differenziertere Verwaltungskostenverbuchung vorgenommen, sodass es im Betriebszweig Kurverwaltung zu Minderaufwendungen in Höhe von 124 T € kam. Abzüglich der bereits erwähnten geringeren Verwaltungskostenverrechnung mit dem Gemeindehaushalt, führte dies natürlich zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den übrigen Betriebszweigen.

Zusätzlich zu den geringeren Verwaltungskosten gab es auf der Ertragsseiten Mehreinnahmen beim Fremdenverkehrsbeitrag (+9,5 T €) sowie den Beteiligungserträgen (+20 T €). Mit den sonstigen Veränderungen verbesserte sich das Ergebnis der Kurverwaltung um rd. 176 T € auf einen Jahresverlust von 87.134,70 €.

Haus des Gastes

Beim Haus des Gastes lagen auf der Einnahmeseite durchweg Mehreinnahmen vor. Sowohl bei den Getränkeverkäufen (+3 T €) als auch den Miet- und Pachterträgen (+10,5 T €) kam es zu Ergebnisverbesserungen.

Den Mehrerträgen stehen auf Seite der Aufwendungen allerdings Mehraufwendungen entgegen. So lagen sowohl die Bauhof- (+10 T €) wie auch die Hausmeisterverrechnung (+18 T €) deutlich über dem Planansatz. Mit den ebenfalls höheren Verwaltungskosten (+19 T €) steigt der Jahresverlust gegenüber der Planung um rd. 40 T € und beläuft sich auf insgesamt 292.957,95 €

Kurpark, Kuranlagen

Bei den Kuranlagen hat sich unterjährig eine erfreuliche Entwicklung ergeben. Während sich die Einnahmen im Großen und Ganzen entsprechend der Planung entwickelten, lagen die Aufwendungen spürbar unter den Planwerten. Zwar musste auch der Betriebszweig der Kuranlagen einen höheren Verwaltungskostenanteil (+9 T €) entrichten, dieser wurde aber durch Einsparungen bei den Unterhaltungskosten (-5 T €) sowie der Bauhofverrechnung (-19 T €) mehr als ausgeglichen. Durch diese Verbesserungen sank auch der Jahresverlust gegenüber der Planung um rd. 15 T € auf 227.297,22 €.

Freibad

Im Naturfreibad mussten im Jahr 2024 unvorhergesehen einige Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. So war neben Malerarbeiten im Sanitärgebäude eine Bodenerneuerung im Freibadkiosk unumgänglich. Die hierdurch entstandenen Mehraufwendungen belasteten das Jahresergebnis des Schwimmbads ebenso wie die Mehraufwendungen bei der Verwaltungskostenverrechnung. Der Jahresverlust beläuft sich auf 77.536,12 € und liegt somit um rd. 9.300 € über der Planung.

Skilifte

Das Betriebsjahr der Skilifte war durch den Schneemangel des Jahres 2024 gekennzeichnet. Lagen die Kartenverkäufe im Vorjahr noch bei rd. 47 T €, konnten im Jahr 2024 gerade noch 14.360,40 € vereinnahmt werden. Die Betriebssituation der Skilifte führt dazu, dass sich die Kosten bei Schneemangel nicht ebenso kürzen lassen wie die Einnahmen. Auch wenn kein Schnee liegt, müssen die Anlagen winterfertig gemacht und gewartet werden, wodurch Kosten entstehen. Durch den Wegfall von Einnahmen verschlechterte sich das Jahresergebnis 2024 daher um rd. 30 T € auf einen Fehlbetrag von 119.949,35 €.

Sprungschanze

Sowohl bei den Einnahmen aus dem virtuellen Skispringen als auch bei den Mieteinnahmen für die Funkmasten war die Anhebung der Haushaltsansätze zu optimistisch, weshalb es hier jeweils zu Mindereinnahmen von rd. 4,5 T € kam. Zwar stehen diesen Mindereinnahmen auch Einsparungen beim Schwarzwaldpokal entgegen (-26,5 T €), durch die höhere Verwaltungskostenverrechnung kommt es dennoch zu einer Ergebnisverschlechterung. Der Jahresverlust steigt gegenüber der Planung um rd. 12 T € auf 255.451,92 €.

Investitionen und Darlehensentwicklung 2024

Die Investitionen des Kurbetriebs beliefen sich 2024 auf 266.426,48 €. Mit Ausgaben von 207.660,39 € entfiel der größte Teil dieser Summe auf die Sanierung der Toilettenanlage im Haus des Gastes. Für den Erwerb der neuen Anlagen für den Reisemobilstellplatz sowie für die Sanierung der Toilettenanlagen am Skilift Winterberg wurden bereits erste Auszahlung in Höhe von 43.863,34 € getätigt.

Trotz der recht hohen Investitionssumme war keine Darlehensaufnahme erforderlich. Die Investitionen konnten über den Kassenbestand des Kurbetriebs finanziert werden. Durch die Darlehensstilgung in Höhe von 143.912,86 € sank der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 1.693.288,71 €.

Zukunftsansichten des Kurbetriebs

Der Ausblick auf die kommenden Jahre zeigt sich aus finanzieller Sicht alles andere als gut. Die Verluste werden perspektivisch weiter steigen. Alleine mit der abgeschlossenen Investition am Skilift Winterberg sind höhere Folgekosten verbunden. Leider wirken sich die monetären Anstrengungen im Kurbetrieb nicht auf die Ankünfte und Übernachtungen im Ort aus. Die Anzahl der Gästebetten sowie die Übernachtungen sinken konstant. Konnten im Jahr 2014 noch 1.000 Gästebetten im Ort gezählt werden, waren es 2023 gerade noch 795. Ob sich die Bettenzunahme im Jahr 2024 auf 820 Betten bestätigt, bleibt vorerst abzuwarten. Ein Lichtblick ist aktuell der Umstand, dass es mit der Verlängerung der HTG-Verträge zu finanziellen Entlastungen kommen könnte. Langfristig muss sich die Gemeinde dennoch die Frage stellen, ob der monetäre Aufwand des Kurbetriebs noch in einem gesunden Verhältnis zum touristischen Nutzen steht. Spätestens wenn die im Raum stehende Sanierung des Haus des Gastes ansteht, wird man sich fragen müssen, wie die Defizite des Kurbetriebs tatsächlich reduziert werden können.

Entwicklung der Übernachtungszahlen

Jahr a)	Übernachtungen b)	Bettenzahl c)	Belegungstage /Jahr d) (b : c)	Belegungstage /Jahr in % d) : 360 Tage
1959	78.158	720	108	30
1965	95.758	697	137	38
1970	117.523	1.200	98	27
1975	214.027	1.432	149	41
1980	235.993	1.834	129	36
1985	244.275	2.316	105	29
1990	264.508	2.360	112	31
1995	210.946	2.100	100	28
2000	191.864	1.596	120	33
2005	130.153	1.350	96	26
2010	117.330	1.000	117	32
2011	114.295	1.000	114	32
2012	119.879	1.000	119	33
2013	118.497	1.000	118	33
2014	115.769	1.000	115	32
2015	113.676	975	116	32
2016	109.740	900	122	34
2017	109.446	880	124	34
2018	105.238	800	124	34
2019	103.222	750	138	38
2020	86.159	750	115	32
2021	82.468	750	110	31
2022	97.697	730	134	37
2023	95.867	795	121	33
2024	88.181	820	108	30

Darstellung der Übernachtungen im Detail

Jahr	Übernachtungen Ausländer	Übernachtungen in konzessionierten Betrieben	Obertal und private Unterkünfte
1980	17.624	102.916	133.077
1985	17.907	70.308	173.967
1990	19.442	59.043	205.465
1995	20.526	45.742	165.204
2000	19.765	67.518	124.346
2005	23.816	23.519	106.634
2010	25.983	19.305	98.025
2011	28.952	17.303	96.992
2012	32.256	17.949	101.930
2013	30.775	18.062	100.435
2014	26.976	18.152	97.617
2015	25.299	17.635	96.041
2016	23.389	15.060	94.680
2017	20.653	15.430	94.016
2018	17.367	15.458	89.780
2019	15.982	13.545	89.677
2020	7.720	10.945	75.214
2021	5.900	9.159	73.309
2022	12.615	8.845	88.852
2023	15.606	8.028	87.839
2024	13.918	6.215	81.966

Erfolgsrechnung Eigenbetrieb Kurbetrieb

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2023	Ansatz 2024	2024	Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP- Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	343.858,37	289.300	287.157,07	2.142,93-	0	0,00	2.142,93	0,00
		30144001 Fremdenverkehrsbeitrag	36.618,98	32.000	41.428,32	9.428,32	0	0,00	9.428,32-	0,00
		30144002 Kurtaxe	113.413,86	95.000	96.892,29	1.892,29	0	0,00	1.892,29-	0,00
		30144003 Pauschale Jahreskurtaxe	27.165,13	27.000	26.556,52	443,48-	0	0,00	443,48	0,00
		30144004 Bettengeld	13.485,50	10.000	12.867,50	2.867,50	0	0,00	2.867,50-	0,00
		30150000 Benutzungsgebühren	47.314,14	35.000	14.672,17	20.327,83-	0	0,00	20.327,83	0,00
		30150050 Benutzungsgeb. VR-Brille Sprungschanze	5.857,13	8.000	3.362,71	4.637,29-	0	0,00	4.637,29	0,00
		30150100 Getränkeverkauf	28.270,53	24.000	27.273,98	3.273,98	0	0,00	3.273,98-	0,00
		30150200 Umsatzpacht	28.708,93	23.300	30.375,86	7.075,86	0	0,00	7.075,86-	0,00
		30154300 Erlöse Reisemobilplatz	5.789,90	5.000	3.989,49	1.010,51-	0	0,00	1.010,51	0,00
		30164000 Umsatzerlöse Kopien TI	151,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		30190000 Mieten und Pachten	28.146,40	19.000	23.202,56	4.202,56	0	0,00	4.202,56-	0,00
		30194600 Miete Funkmast Schanze	8.936,50	11.000	6.535,67	4.464,33-	0	0,00	4.464,33	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	11.935,33	12.000	9.940,98	2.059,02-	0	0,00	2.059,02	0,00
		32004000 Sonstige betriebliche Erträge	9.810,43	8.500	7.658,41	841,59-	0	0,00	841,59	0,00
		32004005 Kostenersatz HTG/Ferienland	973,56	0	973,56	973,56	0	0,00	973,56-	0,00
		32005000 Kostenersätze	488,42	3.500	939,82	2.560,18-	0	0,00	2.560,18	0,00
		32900000 Spenden für laufende Zwecke	363,92	0	369,19	369,19	0	0,00	369,19-	0,00
		35870000 Ertrag Abgang SoPo	299,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	-	Materialaufwand	629.680,51-	645.600-	657.834,68-	12.234,68-	0	0,00	12.234,68	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bez. Waren	35.373,07-	53.000-	49.401,59-	3.598,41	0	0,00	3.598,41-	0,00
		42004000 Stromkosten	13.153,45-	28.000-	23.200,40-	4.799,60	0	0,00	4.799,60-	0,00
		42004010 Gas / Öl	22.219,62-	25.000-	26.201,19-	1.201,19-	0	0,00	1.201,19	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	594.307,44-	592.600-	608.433,09-	15.833,09-	0	0,00	15.833,09	0,00
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	184,80-	184,80-	0	0,00	184,80	0,00

lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
		2023	Ansatz 2024	2024	Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43004000 Unterhaltungsaufwand Gebäude und Anlagen	70.856,58-	51.500-	70.648,93-	19.148,93-	0	0,00	19.148,93	0,00
	43004010 Unterhaltungsaufwand an Einrichtungen	22.536,50-	22.000-	15.066,44-	6.933,56	0	0,00	6.933,56-	0,00
	43004020 Bewirtschaftungskosten	27.837,15-	23.000-	29.346,60-	6.346,60-	0	0,00	6.346,60	0,00
	43004025 Fahrzeugunterhaltung	1.449,92-	2.500-	4.313,04-	1.813,04-	0	0,00	1.813,04	0,00
	43004030 Umlage HTG	177.188,32-	180.000-	173.168,04-	6.831,96	0	0,00	6.831,96-	0,00
	43004035 Konuskarte	28.998,73-	27.500-	26.414,32-	1.085,68	0	0,00	1.085,68-	0,00
	43004040 Bauhofleistungen	153.814,53-	172.200-	171.096,09-	1.103,91	0	0,00	1.103,91-	0,00
	43004045 Hausmeister	110.745,71-	102.900-	116.058,68-	13.158,68-	0	0,00	13.158,68	0,00
	43004050 Fremdleistungen Loipenspuren	880,00-	4.000-	660,00-	3.340,00	0	0,00	3.340,00-	0,00
	43004055 Fremdleistungen Schwimmbadaufsicht	0,00	7.000-	1.476,15-	5.523,85	0	0,00	5.523,85-	0,00
6	- Personalaufwand	123.362,61-	150.500-	125.569,87-	24.930,13	0	0,00	24.930,13-	0,00
6a	- Löhne und Gehälter	96.125,74-	118.700-	96.325,31-	22.374,69	0	0,00	22.374,69-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	96.125,74-	118.700-	96.325,31-	22.374,69	0	0,00	22.374,69-	0,00
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.236,87-	31.800-	29.244,56-	2.555,44	0	0,00	2.555,44-	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.351,58-	9.900-	8.784,06-	1.115,94	0	0,00	1.115,94-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	18.885,29-	21.800-	20.460,50-	1.339,50	0	0,00	1.339,50-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0,00	100,00	0	0,00	100,00-	0,00
7	- Abschreibungen	265.335,93-	255.900-	262.799,00-	6.899,00-	0	0,00	6.899,00	0,00
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265.335,93-	255.900-	262.799,00-	6.899,00-	0	0,00	6.899,00	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	265.335,93-	255.900-	262.799,00-	6.899,00-	0	0,00	6.899,00	0,00
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	397.430,67-	425.000-	348.609,54-	76.390,46	0	0,00	76.390,46-	0,00
	44000100 ILV Verwaltungskosten Gemeinde	281.591,38-	283.100-	231.807,13-	51.292,87	0	0,00	51.292,87-	0,00
	44004000 Versicherungen	23.360,09-	23.800-	23.618,91-	181,09	0	0,00	181,09-	0,00
	44004005 EDV-Aufwand	5.911,27-	4.500-	2.813,66-	1.686,34	0	0,00	1.686,34-	0,00
	44004010 Porto, Telefon, Internet usw.	4.031,93-	3.500-	3.084,48-	415,52	0	0,00	415,52-	0,00
	44004015 Prüfungs- und Beratungskosten	5.723,00-	7.000-	9.999,18-	2.999,18-	0	0,00	2.999,18	0,00

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2023	Ansatz 2024	2024	Ergebnis - Ansatz (Sp 3-2)				
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44004020 Mieten / Pachten	28.936,62-	29.200-	23.723,34-	5.476,66	0	0,00	5.476,66-	0,00
	44004025 Aufwand für Kurkonzerte	2.550,00-	5.000-	6.054,00-	1.054,00-	0	0,00	1.054,00	0,00
	44004030 Werbung	947,33-	2.200-	476,48-	1.723,52	0	0,00	1.723,52-	0,00
	44004035 Wandernadeln / Spechtabzeichen usw.	1.369,45-	500-	1.338,90-	838,90-	0	0,00	838,90	0,00
	44004040 Sonderveranstaltungen	2.040,47-	2.000-	1.009,62-	990,38	0	0,00	990,38-	0,00
	44004045 Meldescheine	2.622,04-	1.000-	3.730,02-	2.730,02-	0	0,00	2.730,02	0,00
	44004050 Mitgliedsbeiträge	500,00-	800-	750,00-	50,00	0	0,00	50,00-	0,00
	44004055 Bürobedarf, Zeitschriften	1.106,07-	2.200-	603,93-	1.596,07	0	0,00	1.596,07-	0,00
	44004060 Repräsentation, Ehrungen	361,96-	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	44004065 Getränkeeinkauf	25.944,75-	21.500-	27.246,02-	5.746,02-	0	0,00	5.746,02	0,00
	44004070 Gemagebühren	533,75-	500-	380,90-	119,10	0	0,00	119,10-	0,00
	44004080 Schwarzwaldpokal	6.678,68-	35.000-	8.436,38-	26.563,62	0	0,00	26.563,62-	0,00
	44004085 Aufwand VR-Brille	132,41-	200-	35,07-	164,93	0	0,00	164,93-	0,00
	44004100 sonstiger betrieblicher Aufwand	1.658,02-	2.000-	3.325,82-	1.325,82-	0	0,00	1.325,82	0,00
	44315000 Fortbildungen /Dienstreisen	1.431,45-	0	118,80-	118,80-	0	0,00	118,80	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	56,90-	56,90-	0	0,00	56,90	0,00
9	+ Erträge aus Beteiligungen	88.315,55	44.000	64.320,89	20.320,89	0	0,00	20.320,89-	0,00
	36514000 Erträge aus Beteiligungen	88.315,55	44.000	64.320,89	20.320,89	0	0,00	20.320,89-	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,25	0	0,25	0,25	0	0,00	0,25-	0,00
	36304000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,25	0	0,25	0,25	0	0,00	0,25-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.965,08-	26.900-	26.711,20-	188,80	0	0,00	188,80-	0,00
	45300000 Zinsen für Fremdkredite	28.965,08-	26.900-	26.711,20-	188,80	0	0,00	188,80-	0,00
15	= Ergebnis nach Steuern	1.000.665,30-	1.158.600-	1.060.105,10-	98.494,90	0	0,00	98.494,90-	0,00
16	- sonstige Steuern	222,16-	300-	222,16-	77,84	0	0,00	77,84-	0,00
	46501000 Grundsteuer	148,16-	200-	148,16-	51,84	0	0,00	51,84-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	74,00-	100-	74,00-	26,00	0	0,00	26,00-	0,00
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000.887,46-	1.158.900-	1.060.327,26-	98.572,74	0	0,00	98.572,74-	0,00

Liquiditätsrechnung Eigenbetrieb Kurbetrieb

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieben Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP- Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	353.166,20	301.300	289.470,89	11.829,11-	0	0,00	11.829,11	0,00
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	111.612,50	44.000	70.650,06	26.650,06	0	0,00	26.650,06-	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	464.778,70	345.300	360.120,95	14.820,95	0	0,00	14.820,95-	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.142.568,74-	1.221.100-	1.142.179,81-	78.920,19	0	0,00	78.920,19-	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	222,16-	300-	222,16-	77,84	0	0,00	77,84-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.142.790,90-	1.221.400-	1.142.401,97-	78.998,03	0	0,00	78.998,03-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	678.012,20-	876.100-	782.281,02-	93.818,98	0	0,00	93.818,98-	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	0,25	0	0,25	0,25	0	0,00	0,25-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,25	0	0,25	0,25	0	0,00	0,25-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	245.256,34-	526.000-	266.426,48-	259.573,52	0	0,00	259.573,52-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	245.256,34-	526.000-	266.426,48-	259.573,52	0	0,00	259.573,52-	0,00
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	245.256,09-	526.000-	266.426,23-	259.573,77	0	0,00	259.573,77-	0,00
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	923.268,29-	1.402.100-	1.048.707,25-	353.392,75	0	0,00	353.392,75-	0,00
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	900.000,00	900.000	1.000.887,46	100.887,46	0	0,00	100.887,46-	0,00
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	746.096,92	0	569.340,73	569.340,73	0	0,00	569.340,73-	0,00
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	506.000	0,00	506.000,00-	0	0,00	506.000,00	0,00
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.646.096,92	1.406.000	1.570.228,19	164.228,19	0	0,00	164.228,19-	0,00

Ifd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2023	Ansatz 2024	2024	Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP- Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	1.352,15-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	569.340,73-	0	347.631,85-	347.631,85-	0	0,00	347.631,85	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	141.751,87-	142.900-	139.065,00-	3.835,00	0	0,00	3.835,00-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	28.965,08-	26.900-	25.944,51-	955,49	0	0,00	955,49-	0,00
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	741.409,83-	169.800-	512.641,36-	342.841,36-	0	0,00	342.841,36	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	904.687,09	1.236.200	1.057.586,83	178.613,17-	0	0,00	178.613,17	0,00
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	18.581,20-	165.900-	8.879,58	174.779,58	0	0,00	174.779,58-	0,00
42	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	22.722,82	22.722,82	0	0,00	22.722,82-	0,00
42 a	+	Sonstige Einzahlungen	82.713,60	0	30.532,44	30.532,44	0	0,00	30.532,44-	0,00
44 a	-	Sonstige Auszahlungen	64.132,40-	0	62.134,84-	62.134,84-	0	0,00	62.134,84	0,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	18.581,20	0	8.879,58-	8.879,58-	0	0,00	8.879,58	0,00
47	+/ -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	0,00	165.900-	0,00	165.900,00	0	0,00	165.900,00-	0,00
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	165.900-	0,00	165.900,00	0	0,00	165.900,00-	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss Eigenbetrieb Kurbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-789.624,70	-782.281,02
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-134.995,74	-266.426,23
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	729.283,05	1.057.586,83
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	195.337,39	-8.879,58
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	0,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	569.340,73	347.631,85
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	569.340,73	347.631,85
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	569.340,73	347.631,85
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	569.340,73	347.631,85



STEUERBERATUNG
KOMMUNALBERATUNG

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2024

SCHONACH IM SCHWARZWALD

KURBETRIEB

(EIGENBETRIEB)

Gemeinde Schonach im Schwarzwald
Kurbetrieb



Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.646.494,40		2.863.837,33	
2. technische Anlagen und Maschinen	39.984,01		45.112,37	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.689,31		174.867,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	248.140,73		10.002,00	
		3.084.308,45		3.093.818,70
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		235.577,52		235.577,52
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.251,50		2.590,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1.1. gegenüber der Gemeinde	347.631,85		569.340,73	
1.2. gegenüber Dritten	44.726,39		48.546,10	
2. sonstige Vermögensgegenstände	41.378,11		23.255,50	
		433.736,35		641.142,33
		<u>3.754.873,82</u>		<u>3.973.128,95</u>

Passivseite

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. gezeichnetes Kapital		500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.882.944,19		1.882.944,19
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag				
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres		-1.000.887,46		-959.194,32
Ausgleich durch die Gemeinde		1.000.887,46		959.194,32
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.060.327,26		-1.000.887,46
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		14.859,00		14.153,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.1. gegenüber Dritten	1.837.201,57		1.980.016,57	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2.1. gegenüber der Gemeinde		0,00		2,00
2.2. gegenüber Dritten	580.196,32		596.900,65	
		2.417.397,89		2.576.919,22
		<u>3.754.873,82</u>		<u>3.973.128,95</u>

**Gemeinde Schonach im Schwarzwald
Kurbetrieb**



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

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		287.157,07		282.145,29
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>9.940,98</u>		<u>18.205,73</u>
			297.098,05	300.351,02
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.401,59			36.182,19
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	<u>608.433,09</u>			<u>556.774,94</u>
		657.834,68		592.957,13
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	96.325,31			95.813,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>29.244,56</u>			<u>27.276,17</u>
		125.569,87		123.089,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		262.799,00		246.777,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>348.609,54</u>		<u>393.681,90</u>
			1.394.813,09	1.356.506,10
7. Erträge aus Beteiligungen			64.320,89	128.322,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,25	0,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>26.711,20</u>	<u>31.185,38</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.060.105,10	-959.017,16
11. sonstige Steuern			<u>222,16</u>	<u>177,16</u>
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)			<u>-1.060.327,26</u>	<u>-959.194,32</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag	0,00 €
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	1.060.327,26 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	0,00 €

Gemeinde Schonach im Schwarzwald

Eigenbetrieb Kurbetrieb

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2024

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Der Kurbetrieb der Gemeinde Schonach im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 12. September 1985, zuletzt geändert am 21. November 2000, trat zum 01. Januar 2002 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (Eig-BVO-HGB BW) vom 01. Oktober 2020.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und die Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr kein Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die unter der Bilanzposition Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bewertet worden.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden die angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind die zum 31.12.2024 abgerechneten aber noch nicht eingegangenen Leistungen enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf € 500.000,00 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie nachfolgend dargestellt zusammen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

	01.01.2024 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2024 €
1. Abschlusserstellung	5.150,00	5.200,00	0,00	5.150,00	5.200,00
2. Urlaubsrückstellungen	5.038,00	4.399,00	0,00	5.038,00	4.399,00
3. GPA-Rückstellung	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4. Archivierung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5. Pfand Skiliftkarten	1.965,00	495,00	0,00	0,00	2.460,00
Summe	14.153,00	12.894,00	0,00	12.188,00	14.859,00

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen keine Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren.

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.1. gegenüber Dritten	1.837.201,57	143.912,86	587.365,03	1.105.923,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2.1. gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00		
2.2. gegenüber Dritten	580.196,32	580.196,32		
Summe	2.417.397,89	724.109,18	587.365,03	1.105.923,68

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden sämtliche Unterabschnitte der Kurbetriebe zusammengefasst dargestellt. Die Ergebnisse der einzelnen Unterabschnitte werden in der Anlage 3 zu diesem Anhang dargestellt.

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Einzelposten:

	2024 €	2023 €	Ergebnis- veränderung €
Fremdenverkehrsbeitrag	41.428,32	36.618,98	4.809,34
Kurtaxe	96.892,29	113.413,86	-16.521,57
Pauschale Jahreskurtaxe	26.556,52	27.165,13	-608,61
Bettengeld	12.867,50	13.485,50	-618,00
Benutzungsgebühren	18.034,88	53.171,27	-35.136,39
Getränkeverkauf	27.273,98	28.270,53	-996,55
Erlöse Reisemobilplatz	3.989,49	5.789,90	-1.800,41
Kopien TI	0,00	151,37	-151,37
Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	53.578,42	56.855,33	-3.276,91
Miete Funkmast Schanze	6.535,67	8.936,50	-2.400,83
Summe	287.157,07	343.858,37	-56.701,30

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Einzelnen:

	2024 €	2023 €	Ergebnis- veränderung €
Sonstige betriebliche Erträge	7.658,41	9.810,43	-2.152,02
Kostenersatz HTG/Ferienland	973,56	973,56	0,00
Kostenersätze	939,82	488,42	451,40
Spenden lfd. Zwecke	369,19	363,92	5,27
Ertrag Abgang SoPo	0,00	299,00	-299,00
Summe	9.940,98	11.935,33	-1.994,35

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst Fremd-, Bauhof- und Hausmeisterleistungen für Unterhaltung der Anlagen, den Bezug von Strom und Energie und die Umlage an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH sowie Aufwendungen für Waren u.a.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	Ergebnis- veränderung
	€	€	€
Fortbildung	118,80	89,10	-29,70
Aufwendungen Corona	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	231.807,13	281.591,38	49.784,25
Versicherungen	23.618,91	23.360,09	-258,82
EDV	2.813,66	5.911,27	3.097,61
Porto, Telefon, Internet	3.084,48	4.031,93	947,45
Prüfungs- u. Beratungskosten	9.999,18	5.723,00	-4.276,18
Mieten u. Pachten	23.723,34	28.936,62	5.213,28
Werbung, Nadeln, Repräsentat.	1.815,38	2.678,74	863,36
Sonderveranstaltungen	9.446,00	8.719,15	-726,85
Meldescheine	3.730,02	2.622,04	-1.107,98
sonstiger betrieblicher Aufwand	38.395,74	33.767,35	-4.628,39
Abschreibung auf Forderung	56,90	0,00	-56,90
Summe	348.609,54	397.430,67	48.821,13

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich ausschließlich um Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach der Betriebssatzung vom 12. September 1995 sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinde und der Bürgermeister. Es wurde keine besondere Betriebsleitung gebildet. Sie obliegt dem Bürgermeister. Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Gemeinde wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde erstattet.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2024 soll auf Vorschlag der Verwaltung in voller Höhe mit € 1.060.327,26 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen werden.

Schonach, 27. August 2025

Jörg Frey
Bürgermeister

Gemeinde Schonach im Schwarzwald
Kurbetrieb



Anlage 1 zum Anhang

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

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zu- schüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.628.884,74	0,00	0,00	0,00	5.628.884,74	2.765.047,41	217.342,93	0,00	0,00	2.982.390,34	2.646.494,40	2.863.837,33	3,86	47,02
2. technische Anlagen und Maschinen	167.877,92	0,00	0,00	0,00	167.877,92	122.765,55	5.128,36	0,00	0,00	127.893,91	39.984,01	45.112,37	3,05	23,82
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	850.952,13	1.665,02	0,00	13.485,00	866.102,15	676.085,13	40.327,71	0,00	0,00	716.412,84	149.689,31	174.867,00	4,66	17,28
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.002,00	251.623,73	0,00	-13.485,00	248.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.140,73	10.002,00	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	6.657.716,79	253.288,75	0,00	0,00	6.911.005,54	3.563.898,09	262.799,00	0,00	0,00	3.826.697,09	3.084.308,45	3.093.818,70	3,80	44,63
II. Finanzanlagen														
Beteiligungen	235.577,52				235.577,52	0,00				0,00	235.577,52	235.577,52	0,00	100,00
	6.893.294,31	253.288,75	0,00	0,00	7.146.583,06	3.563.898,09	262.799,00	0,00	0,00	3.826.697,09	3.319.885,97	3.329.396,22	3,68	46,45

Gemeinde Schonach im Schwarzwald
Kurbetrieb



Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 2 zum Anhang

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.2024 €	Umschuldung Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen €	Zinssatz in %	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>									
<u>Volksbank Triberg eG</u>									
Nr. 540 079 102	600.000,00	238.181,97		33.612,32	204.569,65	7.384,30	3,2400	34.710,18	19.305,16
<u>Landesbank BW</u>									
Nr. 614 567 289	240.000,00	138.000,00		12.000,00	126.000,00	2.187,00	1,6200	12.000,00	66.000,00
Nr. 616 243 308	420.000,00	294.000,00		21.000,00	273.000,00	4.273,50	1,4800	21.000,00	168.000,00
Nr. 617 129 029	500.000,00	416.666,60		16.666,68	399.999,92	6.936,04	1,6900	16.666,68	316.666,52
Nr. 617 131 007	500.000,00	387.500,00		25.000,00	362.500,00	2.554,38	0,6700	25.000,00	237.500,00
<u>DZ Hyp</u>									
Nr. 330 899 0500	150.000,00	112.500,00		7.500,00	105.000,00	1.559,82	1,4100	7.500,00	67.500,00
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>									
Nr. 112 435 56	225.000,00	153.936,00		11.844,00	142.092,00	882,02	0,5900	11.844,00	82.872,00
Nr. 114 276 33	300.000,00	239.232,00		15.192,00	224.040,00	934,14	0,4000	15.192,00	148.080,00
Summe Verbindlichkeiten geg. Kreditin	2.935.000,00	1.980.016,57	0,00	142.815,00	1.837.201,57	26.711,20	-	143.912,86	1.105.923,68