



**Gemeinde
Ötigheim**

2024

Jahresrechnung



Gemeinde Ötigheim
Schulstr. 3
76470 Ötigheim

Inhaltsverzeichnis

1. Aufstellungsbeschluss	1
2. Feststellungsbeschluss	1
3. Vorbemerkungen	5
3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung	5
3.1.1 Rechtsgrundlagen.....	5
3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung	5
3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung.....	6
4. Haushaltssatzung 2024	7
5. Bilanz zum 31.12.2024	9
6. Gesamtrechnung	10
6.1 Gesamtergebnisrechnung	10
6.2 Gesamtfinanzzrechnung	18
7. Teilhaushalte	22
7.1 THH1 Innere Verwaltung	22
7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	76
7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	250
8. Rechenschaftsbericht	265
8.1 Gesamtergebnis 2024	265
8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2024	267
8.2.1 Grundsteuer	269
8.2.2 Gewerbesteuer	271
8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272
8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	273
8.2.5 Vergnügungssteuer.....	275
8.2.6 Hundesteuer	276
8.2.7 Jagdpacht (Feld).....	278

8.2.8	Familienleistungsausgleich	279
8.2.9	Schlüsselzuweisungen.....	280
8.2.10	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	281
8.2.11	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge.....	288
8.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	288
8.2.13	Privatrechtliche Entgelte	289
8.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	290
8.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	293
8.2.16	Konzessionsabgaben	294
8.2.17	Sonstige ordentliche Erträge	295
8.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024	297
8.3.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302
8.3.3	Abschreibungen	315
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen.....	317
8.3.6	Gewerbesteuerumlage.....	318
8.3.7	Finanzausgleichsumlage.....	320
8.3.8	Kreisumlage	321
8.3.9	Umlage an übrige Bereiche.....	322
8.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322
8.4	Außerordentliches Ergebnis.....	328
8.4.1	Außerordentliche Erträge	328
8.4.2	Außerordentliche Aufwendungen.....	328
8.5	Kalkulatorisches Ergebnis.....	329
8.5.1	Interne Leistungsverrechnung.....	329
8.5.2	Kalkulatorische Zinsen	336
8.6	Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt	337

8.6.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	337
8.6.2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337
8.6.3	Investitionszuweisungen von Kommunen	340
8.6.4	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	340
8.6.5	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	341
8.6.6	Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	342
8.6.7	Beiträge und ähnliche Entgelte	342
8.6.8	Veräußerung von Sachvermögen	343
8.6.9	Veräußerung von Finanzvermögen	344
8.6.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345
8.6.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346
8.6.12	Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen	354
8.6.13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	356
8.6.14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	356
8.6.15	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357
8.6.16	Tilgung von Krediten	358
8.7	Wesentliche Planabweichungen (+ 5.000 €)	360
8.7.1	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	360
8.7.2	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	364
9.	Anhang gemäß § 53 GemHVO	365
9.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	365
9.2	Pensionsrückstellungen KVBW	365
9.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	366
9.4	Haushaltsübertragungen	367
9.4.1	Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	368
9.4.2	Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt	368
9.4.3	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	369
9.4.4	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO	369

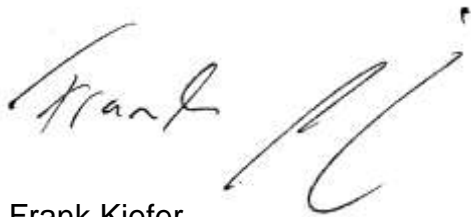
9.5	Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO	369
9.6	Gemeindeorgane	372
9.6.1	Bürgermeister	372
9.6.2	Gemeinderat	372
10.	Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO	374
10.1	Vermögensübersicht	374
10.2	Schuldenübersicht.....	375
10.2.1	Schuldenstand Kernhaushalt.....	375
10.2.2	Schuldenstände Sonderrechnungen.....	378
10.2.3	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen.....	382
10.2.4	Ungewisse Verbindlichkeiten.....	382
10.3	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	382
10.4	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	383
11.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	385
12.	Sondervermögen Kameradschaftskasse	387
13.	Beteiligungsbericht.....	388
13.1	Beteiligungen	388
13.1.1	Wasserversorgung Muggensturm-Ötigheim GmbH.....	389
13.1.2	Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG, „EnBW vernetzt“	389
13.1.3	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).....	390
13.1.4	Zweckverband 4IT	391
13.1.5	Grundstückseigentümergeinschaft RRZ GbR.....	392
13.1.6	Volksbank pur eG	393
13.1.7	VR-Bank Mittelbaden eG	393
13.2	Mitgliedschaften in Verbänden.....	394
13.3	Mitgliedschaften in Vereinen	394
14.	Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften	396

14.1	Antoni-Haus	396
14.2	Brüchelwaldsporthalle	397
14.3	Fahrzeughalle Bauhof	398
14.4	Feuerwehrgerätehaus/Bauhof	399
14.5	Friedhof	400
14.6	Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal	401
14.7	Gemeindehaus „Alte Schule“	402
14.8	Grundschule.....	403
14.9	Kindergarten Don Bosco.....	404
14.1	Kita am Brüchelwald.....	405
14.2	Lagerhalle Bauhof.....	406
14.3	Leichen-/Trauerhalle.....	407
14.4	Mehrzweckhalle	408
14.5	Rathaus.....	409
14.6	Stadion/ Sportstätten.....	410
14.7	Trafostation	411
14.8	Wohngebäude Bahnhofstr. 29	412
14.9	Wohngebäude Bahnhofstr. 33	413
14.10	Wohngebäude Hildastr. 10.....	414
14.11	Wohngebäude Lindenstr. 1	415
14.12	Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“	416
14.13	Wald-, Schutz- und Grillhütte.....	417
14.14	Wendelinuskapelle.....	418
14.15	Photovoltaikanlagen (Kernhaushalt).....	419
15.	Abbildungsverzeichnis	420
16.	Tabellenverzeichnis	423

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Ötigheim stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2024 gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der geltenden Fassung auf.

Ötigheim, den 19.05.2026



Frank Kiefer
Bürgermeister



Elias Oertel
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 19.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.461.902,05
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 16.380.954,32
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 919.052,27
1.4	Außerordentlichen Erträge	2.148.551,94
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	- 179.162,76
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.969.389,18
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.050.336,91
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.124.955,04
2.2	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 14.731.014,77
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	393.940,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.724,07
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.716.193,85

2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.227.469,78
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 833.529,51
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.549,71
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 270.216,11
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	265.333,60
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 568.195,91
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 37.092,61
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.033.452,85
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 605.288,52
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	428.164,33
3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	16.518,66
3.2	Sachvermögen	41.847.335,97
3.3	Finanzvermögen	15.942.387,60
3.4	Abgrenzungsposten	338.989,59
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	58.145.231,82
3.7	Basiskapital	- 28.274.758,44
3.8	Rücklagen	- 7.023.282,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	- 9.563.917,56
3.11	Rückstellungen	- 35.235,41
3.12	Verbindlichkeiten	- 12.727.852,70
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 520.185,48
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 58.145.231,82

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentl. Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	+1.969.389,18	-919.052,27	0,00	0,00	0,00	2.895.728,86	3.077.216,46	25.949.630,42
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-919.052,27				-919.052,27		
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	+1.969.389,18						+1.969.389,18	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	Vorläufige Endbestände						1.976.676,59	5.046.605,64	25.949.630,42
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								+2.325.128,02
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						1.976.676,59	5.046.605,64	28.274.758,44

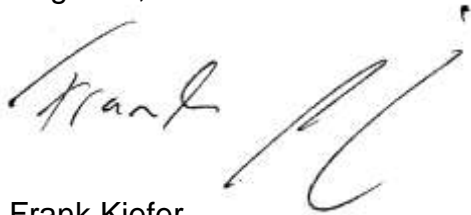
Gemäß § 21 GemHVO werden Haushaltsansätze in Höhe von 3.958.963,86 Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 4.974.500,00 Euro für Investitionszuwendungen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen (Punkt 9.4.2.)

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Punkt 8.7).

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 0,45 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Ötigheim, den 19.05.2026



Frank Kiefer
Bürgermeister

3. Vorbemerkungen

3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung

3.1.1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 GemO ist für jedes Haushaltsjahr die Aufstellung einer Jahresrechnung vorgeschrieben. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen (§ 95 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht die Jahresrechnung aus:

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen gemäß § 95 Abs. 3 GemO beizufügen:

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

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten

Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der im Anschluss an das Zahlenwerk folgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

4. Haushaltssatzung 2024

Am 27. Februar 2024 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1		
<u>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</u>		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.042.111
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.292.618
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.250.507
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.250.507
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.670.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 15.044.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 373.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.989.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.905.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.084.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	710.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 276.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 276.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	434.000

§ 2	
<u>Kreditermächtigung</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0
§ 3	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0
§ 4	
<u>Kassenkredite</u>	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000
§ 5	
<u>Steuersätze</u>	
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	
1. für die Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge.	350 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	350 v. H.

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 08.03.2024 die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung und die Genehmigung des Landratsamtes wurden im Amtsblatt der Gemeinde Ötigheim vom 14.03.2024 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 15.03.2024 bis 25.03.2024.

5. Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	Vermögen	46.372.966	57.806.242	1	Eigenkapital	31.922.576-	35.298.041-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.387	16.519	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.949.630-	28.274.758-
1.2	Sachvermögen	37.227.917	41.847.336	1.2	Rücklagen	5.972.945-	7.023.282-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.288.329	8.259.607	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.895.729-	1.976.677-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.442.388	12.831.399	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.077.216-	5.046.606-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.065.187	15.264.800	2	Sonderposten	8.935.930-	9.563.918-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.002	76.002	2.1	für Investitionszuweisungen	6.490.850-	6.862.292-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677.971	583.569	2.2	für Investitionsbeiträge	2.255.350-	2.595.480-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	543.546	764.623	2.3	für Sonstiges	189.731-	106.145-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.134.493	4.067.336	3	Rückstellungen	0	35.235-
1.3	Finanzvermögen	9.126.662	15.942.388	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	30.160-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.617.745	1.617.895	3.7	Sonstige Rückstellungen	0	5.075-
1.3.3	Sondervermögen	613.550	613.550	4	Verbindlichkeiten	5.122.628-	12.727.853-
1.3.4	Ausleihungen	4.754.680	4.747.910	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.643.311-	3.908.645-
1.3.5	Wertpapiere	599.622	600.222	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.125.301-	1.202.043-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	370.086	296.166	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	237.013-	7.478.160-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	136.026	7.636.731	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90-	346-
1.3.8	Liquide Mittel	1.034.953	429.914	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	116.913-	138.658-
2	Abgrenzungsposten	132.466	338.990	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	524.299-	520.185-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.096	23.305				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	112.370	315.685				
Bilanzsumme		46.505.432	58.145.232	Bilanzsumme		46.505.432-	58.145.232-

6. Gesamtrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.638.838,31	7.687.000	8.039.714,39	352.714	0	0,00	352.714-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	8.443,20	8.500	8.403,30	97-	0	0,00	97	0,00
		30120000 Grundsteuer B	752.553,03	770.000	769.031,22	969-	0	0,00	969	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.528.060,44	2.300.000	2.649.474,32	349.474	0	0,00	349.474-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.623.848,95	3.872.500	3.837.250,00	35.250-	0	0,00	35.250	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.897,81	259.200	251.087,99	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	158.572,62	130.000	190.385,09	60.385	0	0,00	60.385-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.975,00	26.000	25.184,00	816-	0	0,00	816	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.115,26	2.100	1.950,47	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.372,00	318.700	306.948,00	11.752-	0	0,00	11.752	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.080.316,40	4.522.400	4.444.569,55	77.830-	0	0,00	77.830	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.378.920,30	2.841.300	2.746.739,90	94.560-	0	0,00	94.560	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	39.023,08	39.023	0	0,00	39.023-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.188,75	24.200	24.264,75	65	0	0,00	65-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.568.896,05	1.646.900	1.579.105,83	67.794-	0	0,00	67.794	0,00
	31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	37.523,00	37.523	0	0,00	37.523-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.211,22	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	62.278,90	10.000	10.020,00	20	0	0,00	20-	0,00
	31480001 Erträge aus Spenden	13.146,35	0	7.522,77	7.523	0	0,00	7.523-	0,00
	31480002 Erträge aus Spenden PRAP	2.808,00	0	841,00-	841-	0	0,00	841	0,00
	31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	3.428,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.301,16	375.465	377.575,69	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.734,92	1.371.500	1.383.587,28	12.087	0	0,00	12.087-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	57.558,65	43.000	67.723,60	24.724	0	0,00	24.724-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728.637,89	900.500	946.254,32	45.754	0	0,00	45.754-	0,00
	33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	149.559,56	155.000	167.885,04	12.885	0	0,00	12.885-	0,00
	33210002 Bestattungsgebühren	58.686,00	45.000	19.027,50	25.973-	0	0,00	25.973	0,00
	33210003 Grabnutzungsgebühren	39.340,82	50.000	36.630,36	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
	33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.952,00	190.000	146.066,46	43.934-	0	0,00	43.934	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.991,17	291.700	230.037,60	61.662-	0	0,00	61.662	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	87.872,83	72.900	70.064,53	2.835-	0	0,00	2.835	0,00
	34110001 Jagdpacht	5.581,07	5.500	5.717,23	217	0	0,00	217-	0,00
	34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.300	4.340,00	40	0	0,00	40-	0,00
	34110003 Fischereipacht	167,85	100	167,85	68	0	0,00	68-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	169.329,42	208.900	143.779,36	65.121-	0	0,00	65.121	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.700,00	0	5.968,63	5.969	0	0,00	5.969-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.873,59	303.400	460.252,13	156.852	0	0,00	156.852-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	5.402,60	3.000	6.610,31	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.934,73	25.500	36.970,99	11.471	0	0,00	11.471-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.667,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	88.297,08	108.700	117.019,77	8.320	0	0,00	8.320-	0,00
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	80.892,56	88.500	93.040,32	4.540	0	0,00	4.540-	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.518,46	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.122,38	8.000	31.423,44	23.423	0	0,00	23.423-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147.037,83	66.700	175.187,30	108.487	0	0,00	108.487-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	160.438,96	266.300	346.459,31	80.159	0	0,00	80.159-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.777,14	224.346	179.706,10	44.640-	0	0,00	44.640	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	35110000 Konzessionsabgaben	227.271,07	197.000	143.887,53	53.112-	0	0,00	53.112	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	173,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35610000 Bußgelder	12.355,11	10.000	11.437,01	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.105,09	5.000	4.967,82	32-	0	0,00	32	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.589,00	0	8.464,00	8.464	0	0,00	8.464-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	3.460,00	500	850,00	350	0	0,00	350-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.041,48	8.046	8.050,99	5	0	0,00	5-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.754,16	3.800	2.039,27	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	26,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	9,48	9	0	0,00	9-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	14.367.271,65	15.042.111	15.461.902,05	419.792	0	0,00	419.792-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.433.857,29-	6.374.600-	6.133.361,04-	241.239	0	0,00	241.239-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.309,93-	2.980.350-	2.874.802,03-	105.548	0	0,00	105.548-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	248.956,45-	358.700-	514.635,66-	155.936-	0	0,00	155.936	0,00
	42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.035,51-	40.000-	45.829,19-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136.803,14-	183.500-	151.539,80-	31.960	0	0,00	31.960-	0,00
	42120001 Waldschutz	4.720,23-	6.000-	7.648,15-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
	42120002 Holzfällung und -aufbereitung	33.241,78-	42.000-	32.946,57-	9.053	0	0,00	9.053-	0,00
	42120003 Waldkulturkosten	8.867,99-	36.000-	37.462,05-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	12.277,96-	3.000-	6.769,06-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	4.133,10-	7.000-	11.971,86-	4.972-	0	0,00	4.972	0,00
	42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	17.665,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.613,24-	63.800-	43.276,51-	20.523	0	0,00	20.523-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120.736,71-	120.700-	132.667,31-	11.967-	0	0,00	11.967	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	209.196,93-	349.300-	310.068,47-	39.232	0	0,00	39.232-	0,00
	42320000 Leasing	24.455,12-	44.400-	41.660,68-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	49.821,53-	122.700-	86.134,94-	36.565	0	0,00	36.565-	0,00
	42410001 Heizung	100.490,38-	146.400-	198.225,22-	51.825-	0	0,00	51.825	0,00
	42410002 Reinigung	177.300,93-	214.400-	185.529,07-	28.871	0	0,00	28.871-	0,00
	42410003 Strom	102.422,80-	77.400-	88.877,61-	11.478-	0	0,00	11.478	0,00
	42410004 Grundsteuer	8.212,49-	9.800-	8.109,51-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	26.953,37-	29.000-	34.485,67-	5.486-	0	0,00	5.486	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	32.618,41-	27.400-	44.269,63-	16.870-	0	0,00	16.870	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	33.772,72-	36.500-	35.756,66-	743	0	0,00	743-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.361,04-	84.600-	78.556,57-	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	36.790,82-	55.000-	69.231,56-	14.232-	0	0,00	14.232	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	39.675,77-	25.000-	28.369,75-	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198.997,46-	246.300-	152.094,39-	94.206	0	0,00	94.206-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	32.051,78-	23.000-	30.397,18-	7.397-	0	0,00	7.397	0,00
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	18.324,62-	10.000-	5.128,44-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	32.103,61-	24.000-	36.135,25-	12.135-	0	0,00	12.135	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	2.372,37-	11.750-	3.678,58-	8.071	0	0,00	8.071-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.605,88-	9.000-	8.162,97-	837	0	0,00	837-	0,00
	42750000 Lernmittel	15.034,30-	17.100-	12.390,98-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.833,96-	14.000-	17.540,10-	3.540-	0	0,00	3.540	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	253.309,23-	365.600-	219.893,43-	145.707	0	0,00	145.707-	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	172.665,71-	174.000-	192.729,44-	18.729-	0	0,00	18.729	0,00
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.936,14-	3.000-	517,51-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	8.522,98-	0	2.112,26-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
	42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	3.428,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	1.286.224,35-	1.248.418-	1.297.265,06-	48.847-	0	0,00	48.847	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.637,29-	27.000-	70.860,70-	43.861-	0	0,00	43.861	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.244.437,10-	4.794.600-	4.892.578,50-	97.979-	0	0,00	97.979	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.561,75-	46.500-	79.111,81-	32.612-	0	0,00	32.612	0,00
	43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	592,49-	4.200-	3.430,88-	769	0	0,00	769-	0,00
	43410000 Gewerbsteuerumlage	250.335,80-	230.000-	292.669,83-	62.670-	0	0,00	62.670	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.742.031,50-	1.952.500-	1.955.238,10-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.186.470,00-	2.557.700-	2.558.416,00-	716-	0	0,00	716	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.445,56-	3.700-	3.711,88-	12-	0	0,00	12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.621,23-	867.650-	1.112.086,99-	244.437-	0	0,00	244.437	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.564,26-	42.000-	51.753,61-	9.754-	0	0,00	9.754	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.444,30-	53.200-	53.783,52-	584-	0	0,00	584	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	274,60-	500-	80,60-	419	0	0,00	419-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211.283,79-	74.950-	143.657,38-	68.707-	0	0,00	68.707	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	337.211,00-	325.900-	403.921,97-	78.022-	0	0,00	78.022	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	22.930,12-	28.500-	61.487,19-	32.987-	0	0,00	32.987	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.455,50-	7.700-	7.572,62-	127	0	0,00	127-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112.284,41-	126.200-	120.272,39-	5.928	0	0,00	5.928-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.361,36-	2.000-	1.352,28-	648	0	0,00	648-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	512,00-	700-	552,00-	148	0	0,00	148-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.438,24-	42.500-	56.096,78-	13.597-	0	0,00	13.597	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	127.107,68-	120.000-	161.304,67-	41.305-	0	0,00	41.305	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.233,92-	7.000-	6.840,06-	160	0	0,00	160-	0,00

649 Ötigheim

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
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.637,67-	35.500-	41.978,58-	6.479-	0	0,00	6.479	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.882,00-	1.000-	1.433,00-	433-	0	0,00	433	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.402.087,19-	16.292.618-	16.380.954,32-	88.336-	0	0,00	88.336	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	34.815,54-	1.250.507-	919.052,27-	331.455	0	0,00	331.455-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.148.551,94	2.148.552	0	0,00	2.148.552-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	12.033,71-	0	179.162,76-	179.163-	0	0,00	179.163	0,00
23	= Sonderergebnis	12.033,71-	0	1.969.389,18	1.969.389	0	0,00	1.969.389-	0,00
24	= Gesamtergebnis	46.849,25-	1.250.507-	1.050.336,91	2.300.844	0	0,00	2.300.844-	0,00
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.815,54	0	919.052,27	919.052	0	0,00	919.052-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.969.389,18-	1.969.389-	0	0,00	1.969.389	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.033,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

6.2 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	7.575.481,79	7.687.000	8.095.083,76	408.084-	0	0,00	408.084-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.027,16	4.522.400	4.404.150,25	118.250	0	0,00	118.250	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.146.754,87	1.383.500	1.433.339,00	49.839-	0	0,00	49.839-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	268.164,06	291.700	239.037,44	52.663	0	0,00	52.663	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.602,90	303.400	447.899,35	144.499-	0	0,00	144.499-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.409,06	266.300	338.892,27	72.592-	0	0,00	72.592-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	267.491,69	216.300	166.552,97	49.747	0	0,00	49.747	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.898.931,53	14.670.600	15.124.955,04	454.355-	0	0,00	454.355-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.429.024,32-	6.374.600-	6.102.697,51-	271.902-	0	0,00	271.902-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.532,15-	2.980.350-	2.717.797,29-	262.553-	0	0,00	262.553-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.200,48-	27.000-	30.754,74-	3.755	0	0,00	3.755	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.272.996,66-	4.794.600-	4.863.642,43-	69.042	0	0,00	69.042	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	880.686,76-	867.650-	1.016.122,80-	148.473	0	0,00	148.473	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.025.440,37-	15.044.200-	14.731.014,77-	313.185-	0	0,00	313.185-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	873.491,16	373.600-	393.940,27	767.540-	0	0,00	767.540-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.154,04	5.153.100	632.104,19	4.520.996	0	557.800,00	5.078.796	4.974.500,00-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.270,52	0	17.600,00	17.600-	0	0,00	17.600-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.830.000	1.832.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.769,88	6.800	6.769,88	30	0	0,00	30	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.194,44	6.989.900	2.488.724,07	4.501.176	0	557.800,00	5.058.976	4.974.500,00-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.737,83-	50.000-	59.627,53-	9.628	0	0,00	9.628	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.287,96-	4.727.500-	3.255.504,71-	1.471.995-	16.415	2.108.677,15-	3.564.258-	3.416.027,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.880,88-	732.900-	156.811,96-	576.088-	16.415-	69.833,53-	662.336-	542.936,86
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.474,87-	354.000-	239.060,00-	114.940-	0	0,00	114.940-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.400-	5.039,65-	36.360-	0	0,00	36.360-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.481,54-	5.905.800-	3.716.193,85-	2.189.606-	0	2.178.510,68-	4.368.117-	3.958.963,86
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.379.287,10-	1.084.100	1.227.469,78-	2.311.570	0	1.620.710,68-	690.859	1.015.536,14-

649 Ötigheim

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
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.505.795,94-	710.500	833.529,51-	1.544.030	0	1.620.710,68-	76.681-	1.015.536,14-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	810.377,12	0	535.549,71	535.550-	0	0,00	535.550-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	213.683,08-	276.500-	270.216,11-	6.284-	0	0,00	6.284-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	596.694,04	276.500-	265.333,60	541.834-	0	0,00	541.834-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	909.101,90-	434.000	568.195,91-	1.002.196	0	1.620.710,68-	618.515-	1.015.536,14-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.801.456,77	0	1.348.442,22	1.348.442-	0	0,00	1.348.442-	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.528.972,52-	0	1.385.534,83-	1.385.535	0	0,00	1.385.535	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	272.484,25	0	37.092,61-	37.093	0	0,00	37.093	0,00
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.670.070,50	0	1.033.452,85	1.033.453-	0	0,00	1.033.453-	0,00
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	636.617,65-	434.000	605.288,52-	1.039.289	0	1.620.710,68-	581.422-	1.015.536,14-

649 Ötigheim

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
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.033.452,85	434.000	428.164,33	5.836	0	1.620.710,68-	1.614.875-	1.015.536,14-
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	3.100.000	4.600.000,00	.1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00

7. Teilhaushalte

7.1 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	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	594,95	500	531,75	32	0	0,00	32-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	300,00	500	531,75	32	0	0,00	32-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	294,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.835,26	22.392	22.392,05	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.215,57	4.000	5.428,14	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.215,57	4.000	5.393,14	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.599,99	143.000	146.442,18	3.442	0	0,00	3.442-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	69.439,97	63.600	57.641,17	5.959-	0	0,00	5.959	0,00
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.300	4.340,00	40	0	0,00	40-	0,00
		34110003 Fischereipacht	167,85	100	167,85	68	0	0,00	68-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.652,17	75.000	82.784,36	7.784	0	0,00	7.784-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.508,80	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.391,39	160.000	176.338,06	16.338	0	0,00	16.338-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.444,64	0	1.527,78	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	74.633,08	96.200	102.843,77	6.644	0	0,00	6.644-	0,00
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	51.513,56	60.800	62.661,32	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.518,46	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	227,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.053,91	0	9.305,19	9.305	0	0,00	9.305-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	194,65	0	425,34	425	0	0,00	425-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.965,29	9.330	16.240,60	6.910	0	0,00	6.910-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.105,09	5.000	4.967,82	32-	0	0,00	32	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.589,00	0	8.464,00	8.464	0	0,00	8.464-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	3.460,00	500	850,00	350	0	0,00	350-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	30	30,34	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.754,16	3.800	1.918,96	1.881-	0	0,00	1.881	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	25,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	9,48	9	0	0,00	9-	0,00

649 Ötigheim

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	363.797,10	339.222	367.798,12	28.576	0	0,00	28.576-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.662.198,92-	1.756.200-	1.844.702,11-	88.502-	0	0,00	88.502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.390,23-	510.600-	578.341,25-	67.741-	0	0,00	67.741	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.309,31-	22.800-	78.451,61-	55.652-	0	0,00	55.652	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.246,34-	9.800-	13.983,82-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.386,06-	24.900-	25.603,04-	703-	0	0,00	703	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	13.217,60-	12.000-	12.017,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		42320000 Leasing	18.163,56-	34.500-	35.042,95-	543-	0	0,00	543	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	8.448,49-	25.900-	6.428,61-	19.471	0	0,00	19.471-	0,00
		42410001 Heizung	18.940,80-	16.700-	49.393,24-	32.693-	0	0,00	32.693	0,00
		42410002 Reinigung	7.137,06-	6.800-	7.993,98-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
		42410003 Strom	11.154,56-	5.700-	11.310,86-	5.611-	0	0,00	5.611	0,00
		42410004 Grundsteuer	7.089,75-	6.600-	6.725,78-	126-	0	0,00	126	0,00
		42410005 Müllabfuhr	17.677,12-	18.100-	25.521,76-	7.422-	0	0,00	7.422	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	6.880,82-	2.200-	11.071,05-	8.871-	0	0,00	8.871	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	7.833,66-	5.200-	6.543,60-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.316,18-	62.900-	54.827,62-	8.072	0	0,00	8.072-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	9.595,34-	22.000-	37.795,75-	15.796-	0	0,00	15.796	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	17.666,27-	15.500-	25.530,39-	10.030-	0	0,00	10.030	0,00

649 Ötigheim

lfd. 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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.794,29-	84.500-	29.376,10-	55.124	0	0,00	55.124-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	31.346,88-	22.000-	29.348,88-	7.349-	0	0,00	7.349	0,00
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	18.324,62-	10.000-	5.128,44-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	29.122,33-	18.500-	32.045,01-	13.545-	0	0,00	13.545	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.673,19-	9.000-	11.061,03-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.066,00-	75.000-	63.140,13-	11.860	0	0,00	11.860-	0,00
15	- Abschreibungen	130.910,84-	125.372-	121.471,87-	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.177,36-	3.500-	4.909,66-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.545,56-	3.700-	3.711,88-	12-	0	0,00	12	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.445,56-	3.700-	3.711,88-	12-	0	0,00	12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.244,89-	387.500-	417.560,81-	30.061-	0	0,00	30.061	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.559,89-	40.000-	48.587,26-	8.587-	0	0,00	8.587	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.938,40-	29.000-	27.926,52-	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	274,60-	500-	80,60-	419	0	0,00	419-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.897,24-	9.500-	7.530,20-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	204.753,04-	199.000-	248.267,82-	49.268-	0	0,00	49.268	0,00

649 Ötigheim

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
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	22.930,12-	28.500-	6.666,80-	21.833	0	0,00	21.833-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.233,09-	5.500-	5.986,10-	486-	0	0,00	486	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.434,89-	74.500-	69.893,23-	4.607	0	0,00	4.607-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	275,94-	0	1.188,94-	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.882,00-	1.000-	1.433,00-	433-	0	0,00	433	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.628.467,80-	2.786.872-	2.970.697,58-	183.826-	0	0,00	183.826	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.264.670,70-	2.447.649-	2.602.899,46-	155.250-	0	0,00	155.250	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.562.395,19	2.776.932	2.871.513,81	94.582	0	0,00	94.582-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	406.390,33-	500.233-	479.094,86-	21.138	0	0,00	21.138-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	21.722,52-	22.487-	20.496,91-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.134.282,34	2.254.212	2.371.922,04	117.710	0	0,00	117.710-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.388,36-	193.437-	230.977,42-	37.540-	0	0,00	37.540	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.034,60	316.800	351.991,13	35.191-	0	0,00	35.191-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.662,89-	2.661.500-	2.755.775,17-	94.275	0	0,00	94.275	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.628,29-	2.344.700-	2.403.784,04-	59.084	0	0,00	59.084	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00	1.458.600	0,00	1.458.600	0	0,00	1.458.600	1.425.000,00-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.830.000	1.832.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	3.288.600	1.832.250,00	1.456.350	0	0,00	1.456.350	1.425.000,00-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.737,83-	50.000-	59.627,53-	9.628	0	0,00	9.628	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.959,79-	905.000-	1.356.582,68-	451.583	0	631.254,41-	179.672-	139.633,30
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.752,81-	64.900-	58.527,29-	6.373-	0	0,00	6.373-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.400-	5.039,65-	36.360-	0	0,00	36.360-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.450,43-	1.061.300-	1.479.777,15-	418.477	0	631.254,41-	212.777-	139.633,30
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	360.450,43-	2.227.300	352.472,85	1.874.827	0	631.254,41-	1.243.573	1.285.366,70-

649 Ötigheim

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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.559.078,72-	117.400-	2.051.311,19-	1.933.911	0	631.254,41-	1.302.657	1.285.366,70-

THH1
11Innere Verwaltung
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	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	594,95	500	531,75	32	0	0,00	32-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	300,00	500	531,75	32	0	0,00	32-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	294,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.835,26	22.392	22.392,05	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.215,57	4.000	5.428,14	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.215,57	4.000	5.393,14	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.599,99	143.000	146.442,18	3.442	0	0,00	3.442-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	69.439,97	63.600	57.641,17	5.959-	0	0,00	5.959	0,00
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.300	4.340,00	40	0	0,00	40-	0,00
		34110003 Fischereipacht	167,85	100	167,85	68	0	0,00	68-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.652,17	75.000	82.784,36	7.784	0	0,00	7.784-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.508,80	1.509	0	0,00	1.509-	0,00

649 Ötigheim

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	145.391,39	160.000	176.338,06	16.338	0	0,00	16.338-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.444,64	0	1.527,78	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	74.633,08	96.200	102.843,77	6.644	0	0,00	6.644-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	51.513,56	60.800	62.661,32	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.518,46	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	227,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.053,91	0	9.305,19	9.305	0	0,00	9.305-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,65	0	425,34	425	0	0,00	425-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.965,29	9.330	16.240,60	6.910	0	0,00	6.910-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	4.105,09	5.000	4.967,82	32-	0	0,00	32	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.589,00	0	8.464,00	8.464	0	0,00	8.464-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	3.460,00	500	850,00	350	0	0,00	350-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	30	30,34	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.754,16	3.800	1.918,96	1.881-	0	0,00	1.881	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	25,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	9,48	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.797,10	339.222	367.798,12	28.576	0	0,00	28.576-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.662.198,92-	1.756.200-	1.844.702,11-	88.502-	0	0,00	88.502	0,00

649 Ötigheim

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.390,23-	510.600-	578.341,25-	67.741-	0	0,00	67.741	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.309,31-	22.800-	78.451,61-	55.652-	0	0,00	55.652	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.246,34-	9.800-	13.983,82-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.386,06-	24.900-	25.603,04-	703-	0	0,00	703	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	13.217,60-	12.000-	12.017,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		42320000 Leasing	18.163,56-	34.500-	35.042,95-	543-	0	0,00	543	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	8.448,49-	25.900-	6.428,61-	19.471	0	0,00	19.471-	0,00
		42410001 Heizung	18.940,80-	16.700-	49.393,24-	32.693-	0	0,00	32.693	0,00
		42410002 Reinigung	7.137,06-	6.800-	7.993,98-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
		42410003 Strom	11.154,56-	5.700-	11.310,86-	5.611-	0	0,00	5.611	0,00
		42410004 Grundsteuer	7.089,75-	6.600-	6.725,78-	126-	0	0,00	126	0,00
		42410005 Müllabfuhr	17.677,12-	18.100-	25.521,76-	7.422-	0	0,00	7.422	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	6.880,82-	2.200-	11.071,05-	8.871-	0	0,00	8.871	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	7.833,66-	5.200-	6.543,60-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.316,18-	62.900-	54.827,62-	8.072	0	0,00	8.072-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	9.595,34-	22.000-	37.795,75-	15.796-	0	0,00	15.796	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	17.666,27-	15.500-	25.530,39-	10.030-	0	0,00	10.030	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.794,29-	84.500-	29.376,10-	55.124	0	0,00	55.124-	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	31.346,88-	22.000-	29.348,88-	7.349-	0	0,00	7.349	0,00

649 Ötigheim

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
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	18.324,62-	10.000-	5.128,44-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	29.122,33-	18.500-	32.045,01-	13.545-	0	0,00	13.545	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.673,19-	9.000-	11.061,03-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95.066,00-	75.000-	63.140,13-	11.860	0	0,00	11.860-	0,00
15	- Abschreibungen	130.910,84-	125.372-	121.471,87-	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.177,36-	3.500-	4.909,66-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.545,56-	3.700-	3.711,88-	12-	0	0,00	12	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.445,56-	3.700-	3.711,88-	12-	0	0,00	12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.244,89-	387.500-	417.560,81-	30.061-	0	0,00	30.061	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.559,89-	40.000-	48.587,26-	8.587-	0	0,00	8.587	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.938,40-	29.000-	27.926,52-	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	274,60-	500-	80,60-	419	0	0,00	419-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.897,24-	9.500-	7.530,20-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	204.753,04-	199.000-	248.267,82-	49.268-	0	0,00	49.268	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	22.930,12-	28.500-	6.666,80-	21.833	0	0,00	21.833-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.233,09-	5.500-	5.986,10-	486-	0	0,00	486	0,00

649 Ötigheim

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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.434,89-	74.500-	69.893,23-	4.607	0	0,00	4.607-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	275,94-	0	1.188,94-	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.882,00-	1.000-	1.433,00-	433-	0	0,00	433	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.628.467,80-	2.786.872-	2.970.697,58-	183.826-	0	0,00	183.826	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.264.670,70-	2.447.649-	2.602.899,46-	155.250-	0	0,00	155.250	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.562.395,19	2.776.932	2.871.513,81	94.582	0	0,00	94.582-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	406.390,33-	500.233-	479.094,86-	21.138	0	0,00	21.138-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	21.722,52-	22.487-	20.496,91-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.134.282,34	2.254.212	2.371.922,04	117.710	0	0,00	117.710-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.388,36-	193.437-	230.977,42-	37.540-	0	0,00	37.540	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	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	52.386,86	47.900	73.529,68	25.630	0	0,00	25.630-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	26.193,43	26.000	42.763,12	16.763	0	0,00	16.763-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	26.193,43	21.900	30.766,56	8.867	0	0,00	8.867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.386,86	47.900	73.529,68	25.630	0	0,00	25.630-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	231.421,59-	236.700-	238.825,44-	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.271,80-	18.000-	32.483,46-	14.483-	0	0,00	14.483	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160,95-	500-	8,90-	491	0	0,00	491-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.487,50-	5.500-	12.490,35-	6.990-	0	0,00	6.990	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	14.623,35-	12.000-	19.984,21-	7.984-	0	0,00	7.984	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.551,47-	37.000-	33.647,02-	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.738,40-	28.000-	27.726,52-	273	0	0,00	273-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	274,60-	500-	80,60-	419	0	0,00	419-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

649 Ötigheim

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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.658,16-	1.000-	862,26-	138	0	0,00	138-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.560,37-	4.500-	3.788,70-	711	0	0,00	711-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	275,94-	0	1.188,94-	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.244,86-	291.700-	304.955,92-	13.256-	0	0,00	13.256	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.858,00-	243.800-	231.426,24-	12.374	0	0,00	12.374-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	258.765,65	271.002	275.920,90	4.919	0	0,00	4.919-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.907,64-	76.257-	44.494,67-	31.762	0	0,00	31.762-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	225.858,01	194.745	231.426,23	36.681	0	0,00	36.681-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	49.055-	0,01-	49.055	0	0,00	49.055-	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.241,59-	22.700-	23.212,59-	513-	0	0,00	513	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
15	-	Abschreibungen	5.459,85-	5.460-	5.459,72-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,95-	3.000-	3.387,41-	387-	0	0,00	387	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.755,95-	3.000-	3.387,41-	387-	0	0,00	387	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.457,39-	31.160-	32.416,72-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.457,39-	31.160-	32.416,72-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.728,50	50.627	37.664,98	12.962-	0	0,00	12.962	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.202,79-	19.422-	5.204,45-	14.218	0	0,00	14.218-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	68,32-	46-	43,81-	2	0	0,00	2-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.457,39	31.159	32.416,72	1.257	0	0,00	1.257-	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	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	294,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	294,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.503,00	75.000	57.110,00	17.890-	0	0,00	17.890	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.503,00	75.000	57.110,00	17.890-	0	0,00	17.890	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.444,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.278,72	75.000	57.110,00	17.890-	0	0,00	17.890	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.653,18-	22.800-	23.472,91-	673-	0	0,00	673	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.107,48-	110.000-	103.615,02-	6.385	0	0,00	6.385-	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.723,53-	10.000-	9.364,67-	635	0	0,00	635-	0,00
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	18.324,62-	10.000-	5.128,44-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	23.993,33-	15.000-	26.755,01-	11.755-	0	0,00	11.755	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.066,00-	75.000-	62.366,90-	12.633	0	0,00	12.633-	0,00

649 Ötigheim

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
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.442,98-	16.000-	23.411,52-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.939,21-	15.000-	21.785,55-	6.786-	0	0,00	6.786	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	1.000-	200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,80-	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	298,97-	0	1.421,17-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.303,64-	148.800-	150.499,45-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.024,92-	73.800-	93.389,45-	19.589-	0	0,00	19.589	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.372,08	81.160	122.946,71	41.786	0	0,00	41.786-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.347,15-	18.360-	29.847,16-	11.487-	0	0,00	11.487	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.024,93	62.800	93.099,55	30.300	0	0,00	30.300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	11.000-	289,90-	10.710	0	0,00	10.710-	0,00

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	294,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.503,00	75.000	57.085,00	17.915-	0	0,00	17.915	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.797,95	75.000	57.085,00	17.915-	0	0,00	17.915	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.390,62-	85.000-	67.495,34-	17.505	0	0,00	17.505-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,97-	1.000-	200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.889,59-	86.000-	67.695,34-	18.305	0	0,00	18.305-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.091,64-	11.000-	10.610,34-	390	0	0,00	390-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.479,81	0	15.055,12	15.055	0	0,00	15.055-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.388,17-	0	4.444,78-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.091,64	0	10.610,34	10.610	0	0,00	10.610-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	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	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	7,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	7,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.584,96-	18.400-	19.679,30-	1.279-	0	0,00	1.279	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.512,22-	90.000-	54.043,36-	35.957	0	0,00	35.957-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160,55-	0	1.330,72-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
		42320000 Leasing	13.658,64-	30.000-	30.538,03-	538-	0	0,00	538	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.693,03-	60.000-	22.174,61-	37.825	0	0,00	37.825-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.569,63-	1.570-	2.663,77-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	8.400-	36,00-	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,00-	0	36,00-	36-	0	0,00	36	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.702,81-	118.370-	76.422,43-	41.947	0	0,00	41.947-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.695,81-	118.370-	76.422,43-	41.947	0	0,00	41.947-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.519,48	119.275	77.417,21	41.857-	0	0,00	41.857	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	805,59-	894-	944,38-	51-	0	0,00	51	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18,08-	12-	50,40-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.695,81	118.369	76.422,43	41.947-	0	0,00	41.947	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8,02	8	0	0,00	8-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8,02	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8,02	8	0	0,00	8-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.281,02-	137.200-	177.118,62-	39.919-	0	0,00	39.919	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,23-	3.500-	7.333,47-	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	533,40-	0	2.043,47-	2.043-	0	0,00	2.043	0,00
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	5.129,00-	3.500-	5.290,00-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.843,91-	90.000-	107.241,62-	17.242-	0	0,00	17.242	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.762,10-	25.000-	26.801,71-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82.988,19-	65.000-	80.409,86-	15.410-	0	0,00	15.410	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,62-	0	30,05-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.969,16-	230.700-	291.693,71-	60.994-	0	0,00	60.994	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.969,16-	230.700-	291.685,69-	60.986-	0	0,00	60.986	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	245.827,13	256.262	295.639,66	39.378	0	0,00	39.378-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.857,97-	25.562-	34.106,36-	8.544-	0	0,00	8.544	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	221.969,16	230.700	261.533,30	30.833	0	0,00	30.833-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.152,39-	30.152-	0	0,00	30.152	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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.384,96	91.500	85.604,71	5.895-	0	0,00	5.895	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	45.054,88	64.300	54.089,16	10.211-	0	0,00	10.211	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	22.330,08	27.200	31.515,55	4.316	0	0,00	4.316-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,65	0	425,34	425	0	0,00	425-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.180,78	5.500	14.291,30	8.791	0	0,00	8.791-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.105,09	5.000	4.967,82	32-	0	0,00	32	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.589,00	0	8.464,00	8.464	0	0,00	8.464-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	3.460,00	500	850,00	350	0	0,00	350-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	25,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	9,48	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.760,39	97.000	100.356,35	3.356	0	0,00	3.356-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	283.820,33-	247.100-	251.775,31-	4.675-	0	0,00	4.675	0,00

649 Ötigheim

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,28-	0	1.048,00-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.989,40-	0	1.048,00-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
15	-	Abschreibungen	8.692,94-	33-	40,68-	8-	0	0,00	8	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.177,36-	3.500-	4.909,66-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.445,56-	3.700-	3.711,88-	12-	0	0,00	12	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.445,56-	3.700-	3.711,88-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.323,62-	60.000-	66.865,95-	6.866-	0	0,00	6.866	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	507,90-	500-	40,00-	460	0	0,00	460-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.921,62-	57.000-	65.277,20-	8.277-	0	0,00	8.277	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	13.772,15-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	239,57-	0	115,41-	115-	0	0,00	115	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.882,00-	1.000-	1.433,00-	433-	0	0,00	433	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.541,09-	314.333-	328.351,48-	14.019-	0	0,00	14.019	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.780,70-	217.333-	227.995,13-	10.663-	0	0,00	10.663	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.051,39	228.397	246.398,36	18.002	0	0,00	18.002-	0,00

649 Ötigheim

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.725,10-	34.289-	35.012,15-	723-	0	0,00	723	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,77-	3-	3,45-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	248.322,52	194.104	211.382,76	17.278	0	0,00	17.278-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.458,18-	23.228-	16.612,37-	6.616	0	0,00	6.616-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	500	446,75	53-	0	0,00	53	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	300,00	500	446,75	53-	0	0,00	53	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.295,34	17.571	17.571,20	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.215,57	4.000	5.393,14	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.215,57	4.000	5.393,14	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.630,28	12.000	3.374,16	8.626-	0	0,00	8.626	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.630,28	12.000	3.324,16	8.676-	0	0,00	8.676	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,31	0	2.264,79	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	227,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.101,57	0	2.264,79	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,35	30	30,34	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	30	30,34	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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	49.800,85	34.102	29.080,38	5.021-	0	0,00	5.021	0,00
12	-	Personalaufwendungen	332.787,06-	339.800-	344.840,99-	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.963,23-	121.900-	211.236,63-	89.337-	0	0,00	89.337	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.342,67-	20.800-	77.699,18-	56.899-	0	0,00	56.899	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	626,72-	3.000-	2.115,89-	884	0	0,00	884-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.111,10-	11.400-	12.005,12-	605-	0	0,00	605	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	8.378,88-	25.800-	6.333,77-	19.466	0	0,00	19.466-	0,00
		42410001 Heizung	14.975,94-	10.000-	42.449,32-	32.449-	0	0,00	32.449	0,00
		42410002 Reinigung	5.390,93-	4.800-	6.230,42-	1.430-	0	0,00	1.430	0,00
		42410003 Strom	9.178,63-	4.300-	9.512,10-	5.212-	0	0,00	5.212	0,00
		42410004 Grundsteuer	3.481,77-	3.500-	3.481,77-	18	0	0,00	18-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	916,39-	1.100-	2.362,15-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	6.415,52-	1.600-	10.451,29-	8.851-	0	0,00	8.851	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	7.361,54-	4.700-	6.036,45-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.755,81-	6.400-	12.215,53-	5.816-	0	0,00	5.816	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	5.591,97-	5.000-	6.534,84-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.250,00-	6.500-	1.488,00-	5.012	0	0,00	5.012-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	185,36-	1.000-	320,80-	679	0	0,00	679-	0,00

649 Ötigheim

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
15	-	Abschreibungen	77.029,61-	76.833-	69.235,37-	7.598	0	0,00	7.598-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201,28-	7.000-	7.948,19-	948-	0	0,00	948	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	493,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.218,99-	7.000-	7.733,90-	734-	0	0,00	734	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	485,20-	0	214,29-	214-	0	0,00	214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.981,18-	545.533-	633.261,18-	87.728-	0	0,00	87.728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	475.180,33-	511.432-	604.180,80-	92.749-	0	0,00	92.749	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	524.092,79	567.057	573.325,46	6.269	0	0,00	6.269-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.217,14-	148.718-	140.682,59-	8.036	0	0,00	8.036-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.973,83-	10.064-	8.545,13-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	389.901,82	408.274	424.097,74	15.824	0	0,00	15.824-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.278,51-	103.158-	180.083,06-	76.925-	0	0,00	76.925	0,00

11240001 Energiemanagement

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	300,00	500	386,75	113-	0	0,00	113	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.296,43	1.296	1.296,43	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.596,43	1.796	1.683,18	113-	0	0,00	113	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.407,58-	11.300-	5.124,39-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00-	1.500-	1.488,00-	12	0	0,00	12-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.082,62-	3.083-	3.082,62-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,14-	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.750,34-	15.883-	9.699,81-	6.183	0	0,00	6.183-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.153,91-	14.086-	8.016,63-	6.070	0	0,00	6.070-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.178,96	28.193	16.548,54	11.645-	0	0,00	11.645	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.015,64-	14.105-	8.530,53-	5.575	0	0,00	5.575-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9,41-	1-	1,38-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.153,91	14.087	8.016,63	6.070-	0	0,00	6.070	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0-	0	0,00	0	0,00

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.874,00	10.874	10.874,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.874,00	10.874	10.874,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264,77-	6.500-	49.910,94-	43.411-	0	0,00	43.411	0,00	
15	-	Abschreibungen	43.851,52-	43.801-	35.240,44-	8.561	0	0,00	8.561-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.116,29-	50.301-	85.151,38-	34.850-	0	0,00	34.850	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.242,29-	39.427-	74.277,38-	34.850-	0	0,00	34.850	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.038,86-	12.907-	8.341,20-	4.566	0	0,00	4.566-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	7.072,50-	7.107-	5.671,59-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.111,36-	20.014-	14.012,79-	6.001	0	0,00	6.001-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.353,65-	59.441-	88.290,17-	28.849-	0	0,00	28.849	0,00	

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	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,35	30	30,34	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,35	30	30,34	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	17.906,00-	18.700-	19.327,08-	627-	0	0,00	627	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.046,57-	33.200-	66.737,43-	33.537-	0	0,00	33.537	0,00	
15	-	Abschreibungen	11.856,83-	12.231-	12.230,50-	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.809,40-	64.131-	98.295,01-	34.165-	0	0,00	34.165	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.779,05-	64.100-	98.264,67-	34.165-	0	0,00	34.165	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.298,22	154.343	166.843,13	12.500	0	0,00	12.500-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.805,22-	88.460-	66.871,65-	21.588	0	0,00	21.588-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	1.713,95-	1.783-	1.706,81-	76	0	0,00	76-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.779,05	64.100	98.264,67	34.164	0	0,00	34.164-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0-	0	0,00	0	0,00	

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.215,57	4.000	5.393,14	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.215,57	4.000	5.393,14	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334,13-	7.000-	3.052,60-	3.947	0	0,00	3.947-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.535,56-	2.536-	2.959,46-	424-	0	0,00	424	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.869,69-	9.536-	6.012,06-	3.523	0	0,00	3.523-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654,12-	5.536-	618,92-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.499,26-	8.443-	33.259,44-	24.816-	0	0,00	24.816	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	319,48-	322-	329,21-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.818,74-	8.765-	33.588,65-	24.824-	0	0,00	24.824	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.472,86-	14.300-	34.207,57-	19.907-	0	0,00	19.907	0,00

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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,60	2.400	2.448,60	49	0	0,00	49-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.448,60	2.400	2.448,60	49	0	0,00	49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,45-	15.700-	14.143,84-	1.556	0	0,00	1.556-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.936,45-	15.700-	14.143,84-	1.556	0	0,00	1.556-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.487,85-	13.300-	11.695,24-	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.382,70	14.382	12.516,49	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	894,85-	1.082-	821,25-	261	0	0,00	261-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.487,85	13.300	11.695,24	1.605-	0	0,00	1.605	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.529,94	4.530	4.529,94	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.181,68	9.600	925,56	8.674-	0	0,00	8.674	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.431,68	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.711,62	14.130	6.887,18	7.243-	0	0,00	7.243	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.489,95-	28.700-	44.561,18-	15.861-	0	0,00	15.861	0,00
15	-	Abschreibungen	7.339,51-	7.340-	7.339,51-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,74-	500-	2.229,38-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.884,20-	36.540-	54.130,07-	17.591-	0	0,00	17.591	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.172,58-	22.410-	47.242,89-	24.833-	0	0,00	24.833	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.557,64-	6.262-	9.633,29-	3.371-	0	0,00	3.371	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	721,78-	741-	709,14-	32	0	0,00	32-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.279,42-	7.003-	10.342,43-	3.340-	0	0,00	3.340	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.452,00-	29.412-	57.585,32-	28.173-	0	0,00	28.173	0,00

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	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.594,97	871	870,83	0	0	0,00	0	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101,57	0	833,11	833	0	0,00	833-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.696,54	871	1.763,94	893	0	0,00	893-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	245.200,44-	254.400-	264.381,97-	9.982-	0	0,00	9.982	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787,88-	17.300-	23.949,02-	6.649-	0	0,00	6.649	0,00	
15	-	Abschreibungen	8.154,97-	7.635-	8.174,24-	539-	0	0,00	539	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,73-	1.500-	1.430,17-	70	0	0,00	70-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.300,02-	280.835-	297.935,40-	17.100-	0	0,00	17.100	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.603,48-	279.964-	296.171,46-	16.207-	0	0,00	16.207	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.733,93	280.070	296.293,15	16.223	0	0,00	16.223-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	130,45-	105-	121,69-	16-	0	0,00	16	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.603,48	279.965	296.171,46	16.207	0	0,00	16.207-	0,00	
29	=	Veranschlagter 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	3.539,92	4.821	4.820,85	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,17	0	27.133,16	27.133	0	0,00	27.133-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	142,17	0	25.624,36	25.624	0	0,00	25.624-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.508,80	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519,28	17.600	7.636,31	9.964-	0	0,00	9.964	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	3.384,77	5.900	5.991,49	91	0	0,00	91-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	2.990,05	11.700	379,21	11.321-	0	0,00	11.321	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.144,46	0	1.265,61	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.754,16	3.800	1.910,94	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.754,16	3.800	1.910,94	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.955,53	26.221	41.501,26	15.280	0	0,00	15.280-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	444.761,59-	541.300-	551.217,70-	9.918-	0	0,00	9.918	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.179,46-	120.900-	122.090,59-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	966,64-	2.000-	752,43-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00

649 Ötigheim

lfd. 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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.578,70-	6.000-	10.779,38-	4.779-	0	0,00	4.779	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.660,31-	10.000-	8.471,52-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	69,61-	100-	94,84-	5	0	0,00	5-	0,00
	42410001 Heizung	3.964,86-	6.700-	6.943,92-	244-	0	0,00	244	0,00
	42410002 Reinigung	1.746,13-	2.000-	1.763,56-	236	0	0,00	236-	0,00
	42410003 Strom	1.975,93-	1.400-	1.798,76-	399-	0	0,00	399	0,00
	42410004 Grundsteuer	75,17-	100-	75,17-	25	0	0,00	25-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	16.760,73-	17.000-	23.159,61-	6.160-	0	0,00	6.160	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	465,30-	600-	619,76-	20-	0	0,00	20	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	472,12-	500-	507,15-	7-	0	0,00	7	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.239,43-	55.000-	40.891,99-	14.108	0	0,00	14.108-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	163,00-	2.500-	121,97-	2.378	0	0,00	2.378-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	11.748,28-	10.000-	15.752,54-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.293,25-	7.000-	9.584,76-	2.585-	0	0,00	2.585	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	773,23-	773-	0	0,00	773	0,00
15	- Abschreibungen	32.947,60-	36.268-	38.189,37-	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,16-	3.100-	3.260,88-	161-	0	0,00	161	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	364,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.714,35-	2.500-	2.498,92-	1	0	0,00	1-	0,00

649 Ötigheim

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
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	517,20-	0	191,00-	191-	0	0,00	191	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	307,32-	600-	570,96-	29	0	0,00	29-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.857,81-	701.568-	714.758,54-	13.191-	0	0,00	13.191	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	587.902,28-	675.347-	673.257,28-	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	659.438,48	765.245	757.867,27	7.377-	0	0,00	7.377	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.822,74-	97.225-	83.794,72-	13.430	0	0,00	13.430-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	713,48-	798-	815,27-	18-	0	0,00	18	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	587.902,26	667.222	673.257,28	6.035	0	0,00	6.035-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,02-	8.125-	0,00	8.125	0	0,00	8.125-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.290,21	3.000	5.774,79	2.775	0	0,00	2.775-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.518,46	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.771,75	0	5.774,79	5.775	0	0,00	5.775-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.290,21	3.000	5.859,79	2.860	0	0,00	2.860-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.619,63-	127.600-	149.706,97-	22.107-	0	0,00	22.107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.219,72-	40.800-	42.447,28-	1.647-	0	0,00	1.647	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	859,09-	800-	1.088,55-	289-	0	0,00	289	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.201,27-	3.000-	3.786,78-	787-	0	0,00	787	0,00
		42320000 Leasing	4.504,92-	4.500-	4.504,92-	5-	0	0,00	5	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.320,94-	1.500-	1.720,10-	220-	0	0,00	220	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.961,64-	14.000-	21.722,96-	7.723-	0	0,00	7.723	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	326,02-	500-	3.243,01-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.851,26-	15.500-	5.225,49-	10.275	0	0,00	10.275-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.194,58-	1.000-	1.155,47-	155-	0	0,00	155	0,00
15	-	Abschreibungen	3.476,46-	3.474-	4.148,21-	674-	0	0,00	674	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.937,69-	155.500-	162.888,29-	7.388-	0	0,00	7.388	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.345,34-	6.000-	7.490,20-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.330,47-	56.000-	80.024,90-	24.025-	0	0,00	24.025	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	9.154,47-	27.000-	6.666,80-	20.333	0	0,00	20.333-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	979,84-	1.000-	180,12-	820	0	0,00	820-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.127,57-	65.500-	68.526,27-	3.026-	0	0,00	3.026	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.253,50-	327.374-	359.190,75-	31.817-	0	0,00	31.817	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.963,29-	324.374-	353.330,96-	28.957-	0	0,00	28.957	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.499,21	396.317	445.140,06	48.823	0	0,00	48.823-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.467,34-	68.863-	91.733,13-	22.870-	0	0,00	22.870	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	68,58-	61-	75,95-	15-	0	0,00	15	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	276.963,29	327.393	353.330,98	25.938	0	0,00	25.938-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.019	0,02	3.019-	0	0,00	3.019	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	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	0	1.527,78	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.527,78	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.527,78	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.610,66-	25.500-	25.985,54-	486-	0	0,00	486	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,40-	2.500-	500,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	460,40-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	488,00-	2.012	0	0,00	2.012-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.734,75-	1.735-	1.734,75-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,58-	7.500-	8.015,77-	516-	0	0,00	516	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.665,58-	7.500-	8.015,77-	516-	0	0,00	516	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.471,39-	37.235-	36.236,06-	999	0	0,00	999-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.471,39-	37.235-	34.708,28-	2.526	0	0,00	2.526-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.100,48	41.592	39.193,20	2.398-	0	0,00	2.398	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.583,89-	4.318-	4.447,53-	130-	0	0,00	130	0,00

649 Ötigheim

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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	45,20-	39-	37,39-	2	0	0,00	2-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.471,39	37.235	34.708,28	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	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	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	53.317,54	56.000	58.824,86	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	48.809,69	51.600	54.317,01	2.717	0	0,00	2.717-	0,00
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.300	4.340,00	40	0	0,00	40-	0,00
		34110003 Fischereipacht	167,85	100	167,85	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.317,54	56.000	58.824,86	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.417,31-	37.100-	38.866,74-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,41-	3.000-	3.186,44-	186-	0	0,00	186	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.217,60-	0	17,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410004 Grundsteuer	3.532,81-	3.000-	3.168,84-	169-	0	0,00	169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,25-	0	858,16-	858-	0	0,00	858	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	458,93-	0	16,80-	17-	0	0,00	17	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,32-	0	45,36-	45-	0	0,00	45	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	796,00-	796-	0	0,00	796	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.684,97-	40.100-	42.911,34-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00

649 Ötigheim

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	12.632,57	15.900	15.913,52	14	0	0,00	14-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.452,98-	6.325-	8.827,72-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.831,26-	11.465-	10.925,51-	540	0	0,00	540-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.284,24-	17.790-	19.753,23-	1.963-	0	0,00	1.963	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.651,67-	1.890-	3.839,71-	1.949-	0	0,00	1.949	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
711200000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
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	9.500-	10.504,13-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	10.504,13-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	10.504,13-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.500-	10.504,13-	1.004	0	0,00	1.004	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
711200000001: Beschaffung von imma. Vermögensg.										
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	8.400-	0,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	0,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	0,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.400-	0,00	8.400-	0	0,00	8.400-	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
711220000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenst										
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	1.220,00-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.220,00-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.220,00-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.220,00-	1.220	0	0,00	1.220	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240002001: Unterstand DRK Kita am BW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.214,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.214,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.214,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.214,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240003000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
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	15.984,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.984,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.984,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.984,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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
71124003002: Sanierung/Neubau Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71124004000: Beschaffung von bewegl. VG.										
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	4.500-	6.483,84-	1.984	0	0,00	1.984	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	6.483,84-	1.984	0	0,00	1.984	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	6.483,84-	1.984	0	0,00	1.984	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	6.483,84-	1.984	0	0,00	1.984	0,00

649 Ötigheim

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
711240010000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
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	25.000,00-	6.300-	6.046,01-	254-	0	0,00	254-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	6.300-	6.046,01-	254-	0	0,00	254-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	6.300-	6.046,01-	254-	0	0,00	254-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	6.300-	6.046,01-	254-	0	0,00	254-	0,00

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

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
71125000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00	9.600	0,00	9.600	0	0,00	9.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	9.600	0,00	9.600	0	0,00	9.600	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.768,57-	44.600-	31.649,54-	12.950-	0	0,00	12.950-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.768,57-	44.600-	31.649,54-	12.950-	0	0,00	12.950-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.768,57-	35.000-	31.649,54-	3.350-	0	0,00	3.350-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.768,57-	44.600-	31.649,54-	12.950-	0	0,00	12.950-	0,00

649 Ötigheim

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
71125000001: Neubau Bauhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.425.000	0,00	1.425.000	0	0,00	1.425.000	1.425.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.425.000	0,00	1.425.000	0	0,00	1.425.000	1.425.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.745,59-	865.000-	1.356.582,68-	491.583	0	631.254,41-	139.672-	139.633,30
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.745,59-	865.000-	1.356.582,68-	491.583	0	631.254,41-	139.672-	139.633,30
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.745,59-	560.000	1.356.582,68-	1.916.583	0	631.254,41-	1.285.328	1.285.366,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	118.745,59-	865.000-	1.356.582,68-	491.583	0	631.254,41-	139.672-	139.633,30

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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
71126000000: Erwerb von bewegl. Vermögen										
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	2.623,77-	2.624	0	0,00	2.624	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.623,77-	2.624	0	0,00	2.624	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.623,77-	2.624	0	0,00	2.624	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.623,77-	2.624	0	0,00	2.624	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
71126000001: Erwerb von imma. VG										
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	33.000-	5.039,65-	27.960-	0	0,00	27.960-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	5.039,65-	27.960-	0	0,00	27.960-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	5.039,65-	27.960-	0	0,00	27.960-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	5.039,65-	27.960-	0	0,00	27.960-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
71133000000: Kauf von Grundstücken										
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	58.737,83-	50.000-	59.627,53-	9.628	0	0,00	9.628	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.737,83-	50.000-	59.627,53-	9.628	0	0,00	9.628	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.737,83-	50.000-	59.627,53-	9.628	0	0,00	9.628	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.737,83-	50.000-	59.627,53-	9.628	0	0,00	9.628	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
71133000001: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.832.250,00	1.832.250-	0	0,00	1.832.250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.832.250,00	1.832.250-	0	0,00	1.832.250-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.832.250,00	1.832.250-	0	0,00	1.832.250-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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
71133000006: Verkauf Grundstücke IG an der B3 4.BA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.830.000	0,00	1.830.000	0	0,00	1.830.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.830.000	0,00	1.830.000	0	0,00	1.830.000	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	1.830.000	0,00	1.830.000	0	0,00	1.830.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.660.151,15	1.680.600	1.620.751,82	59.848-	0	0,00	59.848	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.888,75	23.700	23.733,00	33	0	0,00	33-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.568.896,05	1.646.900	1.579.105,83	67.794-	0	0,00	67.794	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.211,22	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	62.278,90	10.000	10.020,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	12.851,40	0	7.522,77	7.523	0	0,00	7.523-	0,00
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	2.808,00	0	841,00-	841-	0	0,00	841	0,00
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	3.428,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.465,90	353.073	355.183,64	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.154.519,35	1.367.500	1.378.159,14	10.659	0	0,00	10.659-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.558,65	43.000	67.688,60	24.689	0	0,00	24.689-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	722.422,32	896.500	940.861,18	44.361	0	0,00	44.361-	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	149.559,56	155.000	167.885,04	12.885	0	0,00	12.885-	0,00
		33210002 Bestattungsgebühren	58.686,00	45.000	19.027,50	25.973-	0	0,00	25.973	0,00

649 Ötigheim

lfd. 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	
	33210003 Grabnutzungsgebühren	39.340,82	50.000	36.630,36	13.370-	0	0,00	13.370	0,00	
	33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.952,00	190.000	146.066,46	43.934-	0	0,00	43.934	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.288,46	147.600	82.212,74	65.387-	0	0,00	65.387	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	18.432,86	9.300	12.423,36	3.123	0	0,00	3.123-	0,00	
	34110001 Jagdpacht	4.478,35	4.400	4.334,55	65-	0	0,00	65	0,00	
	34210000 Erträge aus Verkauf	72.677,25	133.900	60.995,00	72.905-	0	0,00	72.905	0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.700,00	0	4.459,83	4.460	0	0,00	4.460-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.482,20	143.400	258.253,06	114.853	0	0,00	114.853-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	5.402,60	3.000	6.610,31	3.610	0	0,00	3.610-	0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.490,09	25.500	35.443,21	9.943	0	0,00	9.943-	0,00	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.667,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	13.664,00	12.500	14.176,00	1.676	0	0,00	1.676-	0,00	
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	29.379,00	27.700	30.379,00	2.679	0	0,00	2.679-	0,00	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.894,64	8.000	31.423,44	23.423	0	0,00	23.423-	0,00	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.983,92	66.700	140.221,10	73.521	0	0,00	73.521-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	606,67	500	580,94	81	0	0,00	81-	0,00

649 Ötigheim

lfd. 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	248.810,76	215.016	163.465,50	51.550-	0	0,00	51.550	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	227.271,07	197.000	143.887,53	53.112-	0	0,00	53.112	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	173,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610000 Bußgelder	12.355,11	10.000	11.437,01	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.011,13	8.016	8.020,65	5	0	0,00	5-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120,31	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.784.324,49	3.907.688	3.858.606,84	49.081-	0	0,00	49.081	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.771.658,37-	4.618.400-	4.288.658,93-	329.741	0	0,00	329.741-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.919,70-	2.469.750-	2.262.952,89-	206.797	0	0,00	206.797-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	230.647,14-	335.900-	436.184,05-	100.284-	0	0,00	100.284	0,00
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.035,51-	40.000-	45.829,19-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136.803,14-	183.500-	151.539,80-	31.960	0	0,00	31.960-	0,00
		42120001 Waldschutz	4.720,23-	6.000-	7.648,15-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	33.241,78-	42.000-	32.946,57-	9.053	0	0,00	9.053-	0,00
		42120003 Waldkulturkosten	8.867,99-	36.000-	37.462,05-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	12.277,96-	3.000-	6.769,06-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
		42120005 Verkehrssicherungspflicht	4.133,10-	7.000-	11.971,86-	4.972-	0	0,00	4.972	0,00
		42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	17.665,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.366,90-	54.000-	29.292,69-	24.707	0	0,00	24.707-	0,00

649 Ötigheim

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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.350,65-	95.800-	107.064,27-	11.264-	0	0,00	11.264	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	195.979,33-	337.300-	298.050,87-	39.249	0	0,00	39.249-	0,00
	42320000 Leasing	6.291,56-	9.900-	6.617,73-	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	41.373,04-	96.800-	79.706,33-	17.094	0	0,00	17.094-	0,00
	42410001 Heizung	81.549,58-	129.700-	148.831,98-	19.132-	0	0,00	19.132	0,00
	42410002 Reinigung	170.163,87-	207.600-	177.535,09-	30.065	0	0,00	30.065-	0,00
	42410003 Strom	91.268,24-	71.700-	77.566,75-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
	42410004 Grundsteuer	1.122,74-	3.200-	1.382,64-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	9.276,25-	10.900-	8.963,91-	1.936	0	0,00	1.936-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	25.737,59-	25.200-	33.198,58-	7.999-	0	0,00	7.999	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	25.939,06-	31.300-	29.213,06-	2.087	0	0,00	2.087-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.044,86-	21.700-	23.728,95-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	27.195,48-	33.000-	31.435,81-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	22.009,50-	9.500-	2.839,36-	6.661	0	0,00	6.661-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176.203,17-	161.800-	122.718,29-	39.082	0	0,00	39.082-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	704,90-	1.000-	1.048,30-	48-	0	0,00	48	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.981,28-	5.500-	4.090,24-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	2.372,37-	11.750-	3.678,58-	8.071	0	0,00	8.071-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.605,88-	9.000-	8.162,97-	837	0	0,00	837-	0,00

649 Ötigheim

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
	42750000 Lernmittel	15.034,30-	17.100-	12.390,98-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,77-	5.000-	6.479,07-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	158.243,23-	290.600-	123.246,50-	167.354	0	0,00	167.354-	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	172.665,71-	174.000-	192.729,44-	18.729-	0	0,00	18.729	0,00
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.936,14-	3.000-	517,51-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	8.522,98-	0	2.112,26-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
	42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	3.428,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	1.120.163,79-	1.123.046-	1.174.753,69-	51.708-	0	0,00	51.708	0,00
17	- Transferaufwendungen	62.054,24-	50.700-	82.542,69-	31.843-	0	0,00	31.843	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.461,75-	46.500-	79.111,81-	32.612-	0	0,00	32.612	0,00
	43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	592,49-	4.200-	3.430,88-	769	0	0,00	769-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.474,42-	480.150-	612.157,75-	132.008-	0	0,00	132.008	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.004,37-	2.000-	3.166,35-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.505,90-	24.200-	25.857,00-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.484,63-	65.450-	64.907,13-	543	0	0,00	543-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	132.457,96-	126.900-	155.527,40-	28.627-	0	0,00	28.627	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	43.798,76-	43.799-	0	0,00	43.799	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.222,41-	2.200-	1.586,52-	613	0	0,00	613-	0,00

649 Ötigheim

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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.849,52-	51.700-	50.379,16-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.361,36-	2.000-	1.352,28-	648	0	0,00	648-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	512,00-	700-	552,00-	148	0	0,00	148-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.438,24-	42.500-	56.096,78-	13.597-	0	0,00	13.597	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	127.107,68-	120.000-	161.304,67-	41.305-	0	0,00	41.305	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.957,98-	7.000-	5.651,12-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.572,37-	35.500-	41.978,58-	6.479-	0	0,00	6.479	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.352.270,52-	8.742.046-	8.421.065,95-	320.980	0	0,00	320.980-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.567.946,03-	4.834.358-	4.562.459,11-	271.899	0	0,00	271.899-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.156.004,86-	2.276.699-	2.392.418,95-	115.720-	0	0,00	115.720	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	99.796,45-	99.857-	99.088,50-	769	0	0,00	769-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.255.801,31-	2.376.556-	2.491.507,45-	114.951-	0	0,00	114.951	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.823.747,34-	7.210.914-	7.053.966,56-	156.948	0	0,00	156.948-	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	3.413.104,48	3.558.600	3.554.366,95	4.233	0	0,00	4.233	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.272.235,78-	7.619.000-	7.172.087,54-	446.912-	0	0,00	446.912-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.131,30-	4.060.400-	3.617.720,59-	442.679-	0	0,00	442.679-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.154,04	3.694.500	632.104,19	3.062.396	0	557.800,00	3.620.196	3.549.500,00-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.270,52	0	17.600,00	17.600-	0	0,00	17.600-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.769,88	6.800	6.769,88	30	0	0,00	30	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.194,44	3.701.300	656.474,07	3.044.826	0	557.800,00	3.602.626	3.549.500,00-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.328,17-	3.822.500-	1.898.922,03-	1.923.578-	16.415	1.477.422,74-	3.384.586-	3.276.393,70
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.128,07-	668.000-	98.284,67-	569.715-	16.415-	69.833,53-	655.964-	542.936,86
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.474,87-	354.000-	239.060,00-	114.940-	0	0,00	114.940-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.931,11-	4.844.500-	2.236.266,70-	2.608.233-	0	1.547.256,27-	4.155.490-	3.819.330,56

649 Ötigheim

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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	518.736,67-	1.143.200-	1.579.792,63-	436.593	0	989.456,27-	552.864-	269.830,56
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.377.867,97-	5.203.600-	5.197.513,22-	6.087-	0	989.456,27-	995.543-	269.830,56

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	4.230,00	4.200	4.060,00	140-	0	0,00	140	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.230,00	4.200	4.060,00	140-	0	0,00	140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.667,49	18.622	19.066,41	444	0	0,00	444-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.740,65	41.500	66.534,60	25.035	0	0,00	25.035-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.740,65	41.500	66.534,60	25.035	0	0,00	25.035-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,42	3.500	4.382,78	883	0	0,00	883-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.697,42	3.500	4.382,78	883	0	0,00	883-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.969,02	24.000	40.518,70	16.519	0	0,00	16.519-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	4.886,83	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.903,26	15.500	16.136,83	637	0	0,00	637-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.289,10	1.000	12.990,02	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.776,66	4.500	6.505,02	2.005	0	0,00	2.005-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.590,21	15.235	16.792,41	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		35610000 Bußgelder	12.355,11	10.000	11.437,01	1.437	0	0,00	1.437-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.235,10	5.235	5.235,09	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120,31	120	0	0,00	120-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.894,79	107.057	151.354,90	44.298	0	0,00	44.298-	0,00
12	- Personalaufwendungen	219.241,11-	224.800-	232.468,97-	7.669-	0	0,00	7.669	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.815,13-	96.100-	61.077,43-	35.023	0	0,00	35.023-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.799,24-	1.500-	2.746,83-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.279,39-	16.000-	9.713,89-	6.286	0	0,00	6.286-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.894,00-	10.500-	5.337,17-	5.163	0	0,00	5.163-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	46,41-	200-	46,41-	154	0	0,00	154-	0,00
	42410001 Heizung	5.947,29-	10.000-	10.415,88-	416-	0	0,00	416	0,00
	42410002 Reinigung	2.619,19-	3.000-	2.645,35-	355	0	0,00	355-	0,00
	42410003 Strom	8.106,40-	6.300-	5.591,67-	708	0	0,00	708-	0,00
	42410004 Grundsteuer	112,75-	100-	112,75-	13-	0	0,00	13	0,00
	42410005 Müllabfuhr	71,46-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	697,96-	800-	929,65-	130-	0	0,00	130	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	708,17-	800-	760,73-	39	0	0,00	39-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.491,16-	17.700-	13.906,00-	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	10.416,71-	14.000-	6.228,13-	7.772	0	0,00	7.772-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	20.809,58-	9.000-	1.171,93-	7.828	0	0,00	7.828-	0,00

649 Ötigheim

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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.463,05-	1.800-	600,16-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	416,23-	500-	110,37-	390	0	0,00	390-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	243,00-	243-	0	0,00	243	0,00
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.936,14-	3.000-	517,51-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
15	- Abschreibungen	96.404,50-	92.707-	96.799,03-	4.092-	0	0,00	4.092	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	3.304,20-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	3.304,20-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000,78-	115.200-	137.956,63-	22.757-	0	0,00	22.757	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.616,00-	18.000-	19.770,00-	1.770-	0	0,00	1.770	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.386,13-	14.100-	20.200,88-	6.101-	0	0,00	6.101	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	55.068,03-	62.400-	82.606,73-	20.207-	0	0,00	20.207	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	528,85-	700-	545,68-	154	0	0,00	154-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.570,43-	10.300-	6.881,94-	3.418	0	0,00	3.418-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.361,36-	2.000-	1.352,28-	648	0	0,00	648-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	512,00-	700-	552,00-	148	0	0,00	148-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	396,00-	396-	0	0,00	396	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.957,98-	7.000-	5.651,12-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.461,52-	529.807-	531.606,26-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	381.566,73-	422.750-	380.251,36-	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.979,75-	155.939-	176.151,86-	20.213-	0	0,00	20.213	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.702,76-	2.292-	2.309,01-	17-	0	0,00	17	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.682,51-	158.231-	178.460,87-	20.230-	0	0,00	20.230	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.249,24-	580.981-	558.712,23-	22.269	0	0,00	22.269-	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	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	3.000	4.886,83	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	4.886,83	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.886,83	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.568,53-	15.500-	16.342,89-	843-	0	0,00	843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	500-	1.063,99-	564-	0	0,00	564	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	1.063,99-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,53-	16.000-	24.171,28-	8.171-	0	0,00	8.171	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	5.790,00-	790-	0	0,00	790	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.228,53-	11.000-	18.381,28-	7.381-	0	0,00	7.381	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.897,06-	32.000-	41.578,16-	9.578-	0	0,00	9.578	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.897,06-	29.000-	36.691,33-	7.691-	0	0,00	7.691	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.186,28-	21.926-	17.614,32-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00

649 Ötigheim

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.186,28-	21.926-	17.614,32-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	21.083,34-	50.926-	54.305,65-	3.380-	0	0,00	3.380	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.231,52	1.000	5.290,56	4.291	0	0,00	4.291-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.231,52	1.000	5.290,56	4.291	0	0,00	4.291-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140,00	140	0	0,00	140-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	140,00	140	0	0,00	140-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20,31	20	0	0,00	20-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20,31	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.231,52	1.000	5.450,87	4.451	0	0,00	4.451-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.386,82-	59.300-	59.854,30-	554-	0	0,00	554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	684,00-	684-	0	0,00	684	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	441,00-	441-	0	0,00	441	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	243,00-	243-	0	0,00	243	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163,56-	4.000-	5.505,95-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	448,14-	500-	2.648,20-	2.148-	0	0,00	2.148	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.830,95-	2.100-	1.905,18-	195	0	0,00	195-	0,00

649 Ötigheim

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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	372,47-	700-	400,57-	299	0	0,00	299-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	512,00-	700-	552,00-	148	0	0,00	148-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.550,38-	63.300-	66.044,25-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.318,86-	62.300-	60.593,38-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.784,50-	41.665-	45.846,50-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.784,50-	41.665-	45.846,50-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.103,36-	103.965-	106.439,88-	2.475-	0	0,00	2.475	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,06	236	236,29	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,26	15.500	16.136,83	637	0	0,00	637-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.903,26	15.500	16.136,83	637	0	0,00	637-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.355,11	10.000	11.437,01	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		35610000 Bußgelder	12.355,11	10.000	11.437,01	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.663,43	25.736	27.810,13	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.470,76-	37.000-	38.016,50-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,55-	7.300-	4.928,34-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.033,50-	5.000-	4.288,20-	712	0	0,00	712-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	39,98-	460	0	0,00	460-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.463,05-	1.800-	600,16-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.215,49-	7.991-	7.990,96-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.295,09-	15.000-	17.192,53-	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.881,04-	8.000-	10.995,60-	2.996-	0	0,00	2.996	0,00

649 Ötigheim

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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.710,61-	4.100-	3.302,67-	797	0	0,00	797-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,14-	0	91,55-	92-	0	0,00	92	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.630,30-	2.900-	2.802,71-	97	0	0,00	97-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.477,89-	67.291-	68.128,33-	837-	0	0,00	837	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.814,46-	41.555-	40.318,20-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.996,96-	13.959-	27.900,28-	13.941-	0	0,00	13.941	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	156,72-	113-	108,06-	5	0	0,00	5-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.153,68-	14.072-	28.008,34-	13.936-	0	0,00	13.936	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.968,14-	55.627-	68.326,54-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00

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	12.984,84	14.000	14.834,43	834	0	0,00	834-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.355,11	10.000	11.437,01	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.339,95	24.000	26.271,44	2.271	0	0,00	2.271-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.824,68-	29.900-	31.028,80-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	39,98-	460	0	0,00	460-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685,47-	4.100-	3.339,49-	761	0	0,00	761-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.510,15-	34.500-	34.408,27-	92	0	0,00	92-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.170,20-	10.500-	8.136,83-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.971,29-	9.115-	23.501,83-	14.387-	0	0,00	14.387	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.971,29-	9.115-	23.501,83-	14.387-	0	0,00	14.387	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.141,49-	19.615-	31.638,66-	12.024-	0	0,00	12.024	0,00

12210400 Überwachung des fließenden Verkehrs

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,06	236	236,29	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918,42	1.500	1.302,40	198-	0	0,00	198	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.323,48	1.736	1.538,69	198-	0	0,00	198	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.646,08-	7.100-	6.987,70-	112	0	0,00	112-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,55-	6.800-	4.888,36-	1.912	0	0,00	1.912-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.215,49-	7.991-	7.990,96-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.609,62-	10.900-	13.853,04-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.967,74-	32.791-	33.720,06-	929-	0	0,00	929	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.644,26-	31.055-	32.181,37-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.025,67-	4.844-	4.398,45-	446	0	0,00	446-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	156,72-	113-	108,06-	5	0	0,00	5-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.182,39-	4.957-	4.506,51-	451	0	0,00	451-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.826,65-	36.012-	36.687,88-	676-	0	0,00	676	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.025,88	35.000	49.863,04	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.025,88	35.000	49.863,04	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,42	3.500	4.025,14	525	0	0,00	525-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.697,42	3.500	4.025,14	525	0	0,00	525-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.723,30	38.500	53.988,18	15.488	0	0,00	15.488-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.805,10-	52.600-	56.413,50-	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,15-	0	1.184,00-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	954,45-	0	574,00-	574-	0	0,00	574	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	511,70-	0	610,00-	610-	0	0,00	610	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.748,85-	38.500-	51.100,23-	12.600-	0	0,00	12.600	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.387,49-	36.500-	49.747,95-	13.248-	0	0,00	13.248	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.361,36-	2.000-	1.352,28-	648	0	0,00	648-	0,00

649 Ötigheim

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.020,10-	91.100-	108.697,73-	17.598-	0	0,00	17.598	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.296,80-	52.600-	54.709,55-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.206,87-	29.710-	39.251,71-	9.542-	0	0,00	9.542	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.206,87-	29.710-	39.251,71-	9.542-	0	0,00	9.542	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.503,67-	82.310-	93.961,26-	11.651-	0	0,00	11.651	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.867,00	4.000	10.611,00	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.867,00	4.000	10.611,00	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16,80	17	0	0,00	17-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	16,80	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.867,00	4.000	10.627,80	6.628	0	0,00	6.628-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.057,91-	34.100-	38.935,63-	4.836-	0	0,00	4.836	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,68-	0	2.141,05-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.435,68-	0	2.141,05-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,47-	5.700-	5.802,48-	102-	0	0,00	102	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.307,47-	5.700-	5.802,48-	102-	0	0,00	102	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.801,06-	39.800-	46.879,16-	7.079-	0	0,00	7.079	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.934,06-	35.800-	36.251,36-	451-	0	0,00	451	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.748,88-	14.349-	16.148,38-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00

649 Ötigheim

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.748,88-	14.349-	16.148,38-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	43.682,94-	50.149-	52.399,74-	2.251-	0	0,00	2.251	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616,25	1.500	770,00	730-	0	0,00	730	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.616,25	1.500	770,00	730-	0	0,00	730	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.616,25	1.500	770,00	730-	0	0,00	730	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.019,22-	14.200-	14.539,91-	340-	0	0,00	340	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,32-	0	45,36-	45-	0	0,00	45	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,32-	0	45,36-	45-	0	0,00	45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.077,54-	14.200-	14.585,27-	385-	0	0,00	385	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.461,29-	12.700-	13.815,27-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.862,37-	5.395-	6.378,81-	984-	0	0,00	984	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.862,37-	5.395-	6.378,81-	984-	0	0,00	984	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.323,66-	18.095-	20.194,08-	2.099-	0	0,00	2.099	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	4.230,00	4.200	4.060,00	140-	0	0,00	140	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.230,00	4.200	4.060,00	140-	0	0,00	140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.262,43	18.386	18.830,12	444	0	0,00	444-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	340,84	341	0	0,00	341-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	340,84	341	0	0,00	341-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.065,76	5.500	19.355,04	13.855	0	0,00	13.855-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.289,10	1.000	12.990,02	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.776,66	4.500	6.365,02	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.235,10	5.235	5.235,09	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.235,10	5.235	5.235,09	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.793,29	33.321	47.821,09	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.714,40-	5.800-	1.686,48-	4.114	0	0,00	4.114-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.316,75-	88.300-	50.433,45-	37.867	0	0,00	37.867-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.799,24-	1.500-	2.746,83-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00

649 Ötigheim

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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,89-	11.000-	4.783,09-	6.217	0	0,00	6.217-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.939,55-	9.500-	4.723,19-	4.777	0	0,00	4.777-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	46,41-	200-	46,41-	154	0	0,00	154-	0,00
	42410001 Heizung	5.947,29-	10.000-	10.415,88-	416-	0	0,00	416	0,00
	42410002 Reinigung	2.619,19-	3.000-	2.645,35-	355	0	0,00	355-	0,00
	42410003 Strom	8.106,40-	6.300-	5.591,67-	708	0	0,00	708-	0,00
	42410004 Grundsteuer	112,75-	100-	112,75-	13-	0	0,00	13	0,00
	42410005 Müllabfuhr	71,46-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	697,96-	800-	929,65-	130-	0	0,00	130	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	708,17-	800-	760,73-	39	0	0,00	39-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.491,16-	17.700-	13.906,00-	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	8.369,33-	14.000-	1.972,09-	12.028	0	0,00	12.028-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	20.809,58-	9.000-	1.171,93-	7.828	0	0,00	7.828-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	416,23-	500-	110,37-	390	0	0,00	390-	0,00
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.936,14-	3.000-	517,51-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
15	- Abschreibungen	85.189,01-	84.716-	88.808,07-	4.092-	0	0,00	4.092	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	3.304,20-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	3.304,20-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.730,17-	31.000-	28.141,44-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00

649 Ötigheim

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
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.616,00-	13.000-	13.980,00-	980-	0	0,00	980	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	594,00-	600-	564,00-	36	0	0,00	36-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.602,98-	3.000-	3.467,17-	467-	0	0,00	467	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,08-	0	3,92-	4-	0	0,00	4	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.940,13-	7.400-	4.079,23-	3.321	0	0,00	3.321-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	396,00-	396-	0	0,00	396	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.957,98-	7.000-	5.651,12-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.950,33-	210.816-	172.373,64-	38.442	0	0,00	38.442-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.157,04-	177.495-	124.552,55-	52.943	0	0,00	52.943-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.563,74-	25.078-	20.784,14-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.546,04-	2.180-	2.200,95-	21-	0	0,00	21	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	30.109,78-	27.257-	22.985,09-	4.272	0	0,00	4.272-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.266,82-	204.752-	147.537,64-	57.215	0	0,00	57.215-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.218,37-	6.300-	6.679,76-	380-	0	0,00	380	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,79-	5.000-	5.997,36-	997-	0	0,00	997	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	462,95-	5.000-	5.993,08-	993-	0	0,00	993	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,84-	0	4,28-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.687,16-	11.300-	13.319,72-	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.687,16-	11.300-	13.319,72-	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.630,15-	3.858-	2.227,72-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.630,15-	3.858-	2.227,72-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.317,31-	15.158-	15.547,44-	389-	0	0,00	389	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. 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	74.141,00	70.000	85.278,02	15.278	0	0,00	15.278-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.906,00	60.000	73.780,25	13.780	0	0,00	13.780-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.035,00	10.000	10.020,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	200,00	0	1.477,77	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.359,94	74.960	65.582,22	9.378-	0	0,00	9.378	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.442,00	140.000	175.503,50	35.504	0	0,00	35.504-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.736,00	80.000	104.180,50	24.181	0	0,00	24.181-	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	59.706,00	60.000	71.323,00	11.323	0	0,00	11.323-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,90	500	3.309,36	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.691,90	500	2.509,36	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	141	141,19	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,19	141	141,19	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.326,03	285.701	329.914,29	44.213	0	0,00	44.213-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	290.914,69-	391.100-	447.506,85-	56.407-	0	0,00	56.407	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.277,12-	256.200-	360.128,37-	103.928-	0	0,00	103.928	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.454,99-	29.100-	128.782,85-	99.683-	0	0,00	99.683	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.002,28-	3.200-	47,66-	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.805,81-	13.600-	20.788,59-	7.189-	0	0,00	7.189	0,00
		42320000 Leasing	3.399,80-	3.500-	3.399,80-	100	0	0,00	100-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.446,79-	1.000-	3.480,37-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
		42410001 Heizung	9.715,55-	22.700-	22.802,62-	103-	0	0,00	103	0,00
		42410002 Reinigung	49.560,80-	66.100-	55.063,60-	11.036	0	0,00	11.036-	0,00
		42410003 Strom	10.350,65-	7.000-	8.678,87-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,00	200-	181,41-	19	0	0,00	19-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	517,60-	2.200-	931,70-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	2.252,78-	3.400-	2.937,50-	463	0	0,00	463-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	4.500,24-	5.500-	5.384,15-	116	0	0,00	116-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.520,00-	6.000-	3.900,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.532,39-	8.000-	8.045,73-	46-	0	0,00	46	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.535,37-	1.500-	886,54-	613	0	0,00	613-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.605,88-	9.000-	8.162,97-	837	0	0,00	837-	0,00
	42750000 Lernmittel	9.946,67-	9.000-	7.096,70-	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	746,70-	200-	1.152,37-	952-	0	0,00	952	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	66.382,82-	65.000-	78.404,94-	13.405-	0	0,00	13.405	0,00
15	- Abschreibungen	119.389,54-	136.714-	155.035,65-	18.322-	0	0,00	18.322	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.756,09-	67.900-	73.716,92-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	379,28-	0	250,48-	250-	0	0,00	250	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.630,00-	0	3.419,00-	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.171,73-	20.000-	19.930,98-	69	0	0,00	69-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.866,75-	6.500-	6.417,30-	83	0	0,00	83-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356,02-	0	570,75-	571-	0	0,00	571	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.060,01-	28.400-	29.797,12-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.292,30-	13.000-	13.331,29-	331-	0	0,00	331	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.337,44-	851.914-	1.036.387,79-	184.474-	0	0,00	184.474	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	413.011,41-	566.213-	706.473,50-	140.261-	0	0,00	140.261	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.479,62-	181.197-	267.932,73-	86.736-	0	0,00	86.736	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.937,46-	4.150-	6.585,52-	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	206.417,08-	185.346-	274.518,25-	89.172-	0	0,00	89.172	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.428,49-	751.559-	980.991,75-	229.433-	0	0,00	229.433	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	74.141,00	70.000	85.278,02	15.278	0	0,00	15.278-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.906,00	60.000	73.780,25	13.780	0	0,00	13.780-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.035,00	10.000	10.020,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	200,00	0	1.477,77	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.359,94	74.960	65.582,22	9.378-	0	0,00	9.378	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.442,00	140.000	175.503,50	35.504	0	0,00	35.504-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.736,00	80.000	104.180,50	24.181	0	0,00	24.181-	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	59.706,00	60.000	71.323,00	11.323	0	0,00	11.323-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,90	500	3.309,36	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00

649 Ötigheim

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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.691,90	500	2.509,36	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,19	141	141,19	0	0	0,00	0	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,19	141	141,19	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.326,03	285.701	329.914,29	44.213	0	0,00	44.213-	0,00
12	- Personalaufwendungen	290.914,69-	391.100-	447.506,85-	56.407-	0	0,00	56.407	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.277,12-	256.200-	360.128,37-	103.928-	0	0,00	103.928	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.454,99-	29.100-	128.782,85-	99.683-	0	0,00	99.683	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.002,28-	3.200-	47,66-	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.805,81-	13.600-	20.788,59-	7.189-	0	0,00	7.189	0,00
	42320000 Leasing	3.399,80-	3.500-	3.399,80-	100	0	0,00	100-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.446,79-	1.000-	3.480,37-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
	42410001 Heizung	9.715,55-	22.700-	22.802,62-	103-	0	0,00	103	0,00
	42410002 Reinigung	49.560,80-	66.100-	55.063,60-	11.036	0	0,00	11.036-	0,00
	42410003 Strom	10.350,65-	7.000-	8.678,87-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
	42410004 Grundsteuer	0,00	200-	181,41-	19	0	0,00	19-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	517,60-	2.200-	931,70-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	2.252,78-	3.400-	2.937,50-	463	0	0,00	463-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	4.500,24-	5.500-	5.384,15-	116	0	0,00	116-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	3.520,00-	6.000-	3.900,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00

649 Ötigheim

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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.532,39-	8.000-	8.045,73-	46-	0	0,00	46	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.535,37-	1.500-	886,54-	613	0	0,00	613-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.605,88-	9.000-	8.162,97-	837	0	0,00	837-	0,00
	42750000 Lernmittel	9.946,67-	9.000-	7.096,70-	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	746,70-	200-	1.152,37-	952-	0	0,00	952	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	66.382,82-	65.000-	78.404,94-	13.405-	0	0,00	13.405	0,00
15	- Abschreibungen	119.389,54-	136.714-	155.035,65-	18.322-	0	0,00	18.322	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.756,09-	67.900-	73.716,92-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	379,28-	0	250,48-	250-	0	0,00	250	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.630,00-	0	3.419,00-	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.171,73-	20.000-	19.930,98-	69	0	0,00	69-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.866,75-	6.500-	6.417,30-	83	0	0,00	83-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356,02-	0	570,75-	571-	0	0,00	571	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.060,01-	28.400-	29.797,12-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.292,30-	13.000-	13.331,29-	331-	0	0,00	331	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.337,44-	851.914-	1.036.387,79-	184.474-	0	0,00	184.474	0,00

649 Ötigheim

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	413.011,41-	566.213-	706.473,50-	140.261-	0	0,00	140.261	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.479,62-	181.197-	267.932,73-	86.736-	0	0,00	86.736	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.937,46-	4.150-	6.585,52-	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	206.417,08-	185.346-	274.518,25-	89.172-	0	0,00	89.172	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.428,49-	751.559-	980.991,75-	229.433-	0	0,00	229.433	0,00

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	23.316,00	20.000	20.519,00	519	0	0,00	519-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219,94	220	219,93	0	0	0,00	0	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,61	500	3.168,80	2.669	0	0,00	2.669-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.373,55	20.720	23.907,73	3.188	0	0,00	3.188-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	78.340,30-	85.900-	92.324,51-	6.425-	0	0,00	6.425	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.102,85-	34.000-	27.342,37-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00	
15	-	Abschreibungen	9.529,21-	12.983-	12.982,57-	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.847,46-	54.400-	58.700,64-	4.301-	0	0,00	4.301	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.819,82-	187.283-	191.350,09-	4.068-	0	0,00	4.068	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.446,27-	166.563-	167.442,36-	880-	0	0,00	880	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.140,72-	24.420-	16.395,27-	8.025	0	0,00	8.025-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	258,16-	358-	342,31-	15	0	0,00	15-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.398,88-	24.778-	16.737,58-	8.040	0	0,00	8.040-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.845,15-	191.341-	184.179,94-	7.161	0	0,00	7.161-	0,00	

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.140,00	74.740	65.362,29	9.378-	0	0,00	9.378	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,29	0	140,56	141	0	0,00	141-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	141	141,19	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.569,48	74.981	65.744,04	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.619,50-	109.300-	122.667,09-	13.367-	0	0,00	13.367	0,00
15	-	Abschreibungen	109.302,55-	123.173-	141.315,51-	18.142-	0	0,00	18.142	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.922,05-	232.473-	263.982,60-	31.509-	0	0,00	31.509	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.352,57-	157.492-	198.238,56-	40.746-	0	0,00	40.746	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.568,23-	81.204-	93.894,93-	12.691-	0	0,00	12.691	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.661,42-	3.776-	5.593,12-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.229,65-	84.980-	99.488,05-	14.508-	0	0,00	14.508	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.582,22-	242.472-	297.726,61-	55.255-	0	0,00	55.255	0,00

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	50.825,00	50.000	64.759,02	14.759	0	0,00	14.759-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.736,00	80.000	104.768,50	24.769	0	0,00	24.769-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.677,00	130.000	169.527,52	39.528	0	0,00	39.528-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.574,39-	305.200-	355.182,34-	49.982-	0	0,00	49.982	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,26-	46.800-	25.518,71-	21.281	0	0,00	21.281-	0,00
15	-	Abschreibungen	138,57-	139-	138,55-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.908,63-	13.500-	14.683,14-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.821,85-	365.639-	395.522,74-	29.884-	0	0,00	29.884	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.144,85-	235.639-	225.995,22-	9.643	0	0,00	9.643-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.909,85-	71.071-	123.299,79-	52.229-	0	0,00	52.229	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6,25-	6-	5,63-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.916,10-	71.077-	123.305,42-	52.229-	0	0,00	52.229	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.060,95-	306.715-	349.300,64-	42.585-	0	0,00	42.585	0,00

21100140 Mittagessen Kernzeit

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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.706,00	60.000	70.735,00	10.735	0	0,00	10.735-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.706,00	60.000	70.735,00	10.735	0	0,00	10.735-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.354,51-	66.100-	79.868,74-	13.769-	0	0,00	13.769	0,00
15	-	Abschreibungen	419,21-	419-	419,21-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.773,72-	66.519-	80.287,95-	13.769-	0	0,00	13.769	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.067,72-	6.519-	9.552,95-	3.034-	0	0,00	3.034	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.860,82-	4.502-	9.227,51-	4.726-	0	0,00	4.726	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11,63-	10-	9,75-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.872,45-	4.512-	9.237,26-	4.725-	0	0,00	4.725	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.940,17-	11.031-	18.790,21-	7.759-	0	0,00	7.759	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.731,46-	104.731-	0	0,00	104.731	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	179,81-	180-	0	0,00	180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	333,14-	333-	0	0,00	333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.244,41-	105.244-	0	0,00	105.244	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	105.244,41-	105.244-	0	0,00	105.244	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	9.022,90-	9.023-	0	0,00	9.023	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	634,71-	635-	0	0,00	635	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.657,61-	9.658-	0	0,00	9.658	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.902,02-	114.902-	0	0,00	114.902	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	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	85,71-	80-	51,06-	29	0	0,00	29-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85,71-	80-	51,06-	29	0	0,00	29-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.085,71-	1.080-	1.051,06-	29	0	0,00	29-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	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	277,86-	235-	260,84-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	277,86-	235-	260,84-	26-	0	0,00	26	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.977,86-	4.735-	4.760,84-	26-	0	0,00	26	0,00

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

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	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.700,00-	4.500-	4.500,00-	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	277,86-	235-	260,84-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	277,86-	235-	260,84-	26-	0	0,00	26	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.977,86-	4.735-	4.760,84-	26-	0	0,00	26	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.111,40	0	2.252,00	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	4.111,40	0	2.252,00	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.960,84	25.961	28.285,57	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.397,00	5.000	6.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.397,00	5.000	6.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,95	3.500	6.325,38	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.200,95	3.500	3.365,55	134-	0	0,00	134	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.200,00	0	2.959,83	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,76	0	6.590,19	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.590,19	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.994,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	160	160,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,00	160	160,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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	42.024,95	34.621	49.857,14	15.236	0	0,00	15.236-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.045,07-	14.000-	15.237,02-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.738,76-	159.000-	167.078,73-	8.079-	0	0,00	8.079	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.907,51-	91.000-	99.146,26-	8.146-	0	0,00	8.146	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.431,30-	1.000-	640,19-	360	0	0,00	360-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.789,81-	8.000-	5.757,36-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.670,00-	13.200-	13.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	22,30-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Heizung	3.538,31-	6.000-	6.620,42-	620-	0	0,00	620	0,00
		42410002 Reinigung	11.128,44-	12.900-	11.488,59-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		42410003 Strom	4.632,47-	3.200-	3.342,85-	143-	0	0,00	143	0,00
		42410005 Müllabfuhr	86,70-	100-	107,60-	8-	0	0,00	8	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	730,27-	700-	810,20-	110-	0	0,00	110	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	2.117,79-	2.400-	2.274,97-	125	0	0,00	125-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.553,70-	4.000-	9.822,95-	5.823-	0	0,00	5.823	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.563,93-	10.000-	5.738,08-	4.262	0	0,00	4.262-	0,00
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	874,75-	2.000-	814,00-	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.353,78-	3.500-	5.179,00-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00

649 Ötigheim

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
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.337,70-	0	2.112,26-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
15	-	Abschreibungen	49.079,96-	48.447-	48.861,03-	414-	0	0,00	414	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.131,29-	49.200-	64.154,84-	14.955-	0	0,00	14.955	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.538,80-	45.000-	60.723,96-	15.724-	0	0,00	15.724	0,00
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	592,49-	4.200-	3.430,88-	769	0	0,00	769-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,32-	4.100-	3.350,28-	750	0	0,00	750-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	624,00-	1.200-	793,00-	407	0	0,00	407-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	565,19-	1.000-	851,23-	149	0	0,00	149-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.706,05-	1.900-	1.706,05-	194	0	0,00	194-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.891,40-	274.747-	298.681,90-	23.935-	0	0,00	23.935	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.866,45-	240.126-	248.824,76-	8.699-	0	0,00	8.699	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.387,58-	77.497-	100.163,78-	22.667-	0	0,00	22.667	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.351,11-	3.400-	3.062,60-	338	0	0,00	338-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	128.738,69-	80.897-	103.226,38-	22.329-	0	0,00	22.329	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.605,14-	321.023-	352.051,14-	31.028-	0	0,00	31.028	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.111,40	0	2.252,00	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	4.111,40	0	2.252,00	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.960,84	25.961	28.285,57	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.397,00	5.000	6.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.397,00	5.000	6.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,95	3.500	6.325,38	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.200,95	3.500	3.365,55	134-	0	0,00	134	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200,00	0	2.959,83	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,76	0	6.590,19	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.590,19	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.994,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	160	160,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

lfd. 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
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,00	160	160,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.024,95	34.621	49.857,14	15.236	0	0,00	15.236-	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.045,07-	14.000-	15.237,02-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.738,76-	159.000-	167.078,73-	8.079-	0	0,00	8.079	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.907,51-	91.000-	99.146,26-	8.146-	0	0,00	8.146	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.431,30-	1.000-	640,19-	360	0	0,00	360-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.789,81-	8.000-	5.757,36-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	2.670,00-	13.200-	13.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	22,30-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Heizung	3.538,31-	6.000-	6.620,42-	620-	0	0,00	620	0,00
	42410002 Reinigung	11.128,44-	12.900-	11.488,59-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
	42410003 Strom	4.632,47-	3.200-	3.342,85-	143-	0	0,00	143	0,00
	42410005 Müllabfuhr	86,70-	100-	107,60-	8-	0	0,00	8	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	730,27-	700-	810,20-	110-	0	0,00	110	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.117,79-	2.400-	2.274,97-	125	0	0,00	125-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.553,70-	4.000-	9.822,95-	5.823-	0	0,00	5.823	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.563,93-	10.000-	5.738,08-	4.262	0	0,00	4.262-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	874,75-	2.000-	814,00-	1.186	0	0,00	1.186-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.353,78-	3.500-	5.179,00-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.337,70-	0	2.112,26-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
15	-	Abschreibungen	49.079,96-	48.447-	48.861,03-	414-	0	0,00	414	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.131,29-	49.200-	64.154,84-	14.955-	0	0,00	14.955	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.538,80-	45.000-	60.723,96-	15.724-	0	0,00	15.724	0,00
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	592,49-	4.200-	3.430,88-	769	0	0,00	769-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,32-	4.100-	3.350,28-	750	0	0,00	750-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	624,00-	1.200-	793,00-	407	0	0,00	407-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	565,19-	1.000-	851,23-	149	0	0,00	149-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.706,05-	1.900-	1.706,05-	194	0	0,00	194-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.891,40-	274.747-	298.681,90-	23.935-	0	0,00	23.935	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.866,45-	240.126-	248.824,76-	8.699-	0	0,00	8.699	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.387,58-	77.497-	100.163,78-	22.667-	0	0,00	22.667	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.351,11-	3.400-	3.062,60-	338	0	0,00	338-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	128.738,69-	80.897-	103.226,38-	22.329-	0	0,00	22.329	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.605,14-	321.023-	352.051,14-	31.028-	0	0,00	31.028	0,00

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	1.337,70	0	2.252,00	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.141,72	3.142	5.466,44	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,95	3.500	6.325,38	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.590,19	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.680,37	6.642	20.784,01	14.142	0	0,00	14.142-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.045,07-	14.000-	15.237,02-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579,74-	118.700-	127.562,27-	8.862-	0	0,00	8.862	0,00
15	-	Abschreibungen	9.559,36-	9.815-	9.847,55-	32-	0	0,00	32	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.131,29-	49.200-	64.154,84-	14.955-	0	0,00	14.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,13-	3.100-	2.509,00-	591	0	0,00	591-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.646,59-	194.815-	219.310,68-	24.495-	0	0,00	24.495	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.966,22-	188.174-	198.526,67-	10.353-	0	0,00	10.353	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.791,05-	51.642-	75.767,37-	24.125-	0	0,00	24.125	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	363,79-	358-	137,76-	220	0	0,00	220-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.154,84-	52.000-	75.905,13-	23.905-	0	0,00	23.905	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.121,06-	240.174-	274.431,80-	34.258-	0	0,00	34.258	0,00

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	2.773,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.204,14-	3.000-	269,00-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.204,14-	3.000-	269,00-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.230,44-	3.000-	269,00-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.757,69-	4.490-	323,44-	4.166	0	0,00	4.166-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.757,69-	4.490-	323,44-	4.166	0	0,00	4.166-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.988,13-	7.490-	592,44-	6.897	0	0,00	6.897-	0,00	

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.819,12	22.819	22.819,13	0	0	0,00	0	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.397,00	5.000	6.094,00	1.094	0	0,00	1.094-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	160	160,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.370,88	27.979	29.073,13	1.094	0	0,00	1.094-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.954,88-	37.300-	39.247,46-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00	
15	-	Abschreibungen	39.520,60-	38.631-	39.013,48-	382-	0	0,00	382	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,19-	1.000-	841,28-	159	0	0,00	159-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.040,67-	76.931-	79.102,22-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.669,79-	48.952-	50.029,09-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.501,12-	21.365-	24.072,97-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	2.987,32-	3.042-	2.924,84-	118	0	0,00	118-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.488,44-	24.407-	26.997,81-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.158,23-	73.360-	77.026,90-	3.667-	0	0,00	3.667	0,00	

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	9.278,05	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	4.302,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	1.548,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	3.428,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,33	4.614	4.614,32	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.595,44	429.000	446.350,70	17.351	0	0,00	17.351-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.595,44	429.000	446.350,70	17.351	0	0,00	17.351-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.320,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653,89	0	1.723,48	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.402,60	0	1.723,48	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.151,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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	324.461,71	433.614	454.738,50	21.124	0	0,00	21.124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.487,12-	102.900-	50.689,06-	52.211	0	0,00	52.211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.121,09-	428.400-	390.963,76-	37.436	0	0,00	37.436-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.141,73-	20.500-	13.257,45-	7.243	0	0,00	7.243-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,85-	3.800-	51,77-	3.748	0	0,00	3.748-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.834,04-	14.200-	15.362,21-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	102.188,10-	232.800-	193.705,64-	39.094	0	0,00	39.094-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	29.626,38-	84.200-	63.574,34-	20.626	0	0,00	20.626-	0,00
		42410001 Heizung	29.104,70-	22.500-	40.215,52-	17.716-	0	0,00	17.716	0,00
		42410002 Reinigung	1.375,21-	5.200-	70,68-	5.129	0	0,00	5.129-	0,00
		42410003 Strom	37.658,65-	24.400-	33.427,46-	9.027-	0	0,00	9.027	0,00
		42410004 Grundsteuer	914,74-	800-	733,33-	67	0	0,00	67-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	4.100,45-	2.900-	2.974,50-	75-	0	0,00	75	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	10.192,18-	5.600-	12.909,52-	7.310-	0	0,00	7.310	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	2.540,32-	2.900-	2.570,47-	330	0	0,00	330-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.920,41-	8.500-	10.217,58-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	1.758,50-	1.759-	0	0,00	1.759	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	134,79-	35-	0	0,00	35	0,00
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	5.925,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	3.428,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	12.610,35-	10.002-	12.667,80-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.050,00-	0	1.950,00-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.050,00-	0	1.950,00-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.622,08-	6.600-	4.690,70-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.813,90-	4.000-	1.875,00-	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.486,06-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	641,16-	0	940,40-	940-	0	0,00	940	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,35-	0	2,03-	2-	0	0,00	2	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.678,61-	2.100-	1.873,27-	227	0	0,00	227-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.890,64-	547.902-	460.961,32-	86.941	0	0,00	86.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.428,93-	114.288-	6.222,82-	108.065	0	0,00	108.065-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.589,62-	100.257-	103.806,53-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.446,87-	2.530-	1.787,92-	742	0	0,00	742-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.036,49-	102.787-	105.594,45-	2.807-	0	0,00	2.807	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.465,42-	217.075-	111.817,27-	105.258	0	0,00	105.258-	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,33	4.614	4.614,32	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.595,44	429.000	446.350,70	17.351	0	0,00	17.351-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.595,44	429.000	446.350,70	17.351	0	0,00	17.351-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.320,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.151,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.681,06	433.614	452.765,02	19.151	0	0,00	19.151-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.162,93-	44.800-	8.333,72-	36.466	0	0,00	36.466-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.577,71-	414.600-	370.737,15-	43.863	0	0,00	43.863-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.186,76-	20.000-	10.215,77-	9.784	0	0,00	9.784-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,85-	3.600-	51,77-	3.548	0	0,00	3.548-	0,00

649 Ötigheim

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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.834,04-	14.000-	15.330,23-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	102.188,10-	232.800-	193.705,64-	39.094	0	0,00	39.094-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	29.626,38-	84.200-	63.553,99-	20.646	0	0,00	20.646-	0,00
	42410001 Heizung	24.536,90-	19.700-	37.322,71-	17.623-	0	0,00	17.623	0,00
	42410002 Reinigung	1.355,39-	4.700-	70,68-	4.629	0	0,00	4.629-	0,00
	42410003 Strom	35.233,42-	24.200-	31.616,17-	7.416-	0	0,00	7.416	0,00
	42410004 Grundsteuer	826,28-	700-	644,87-	55	0	0,00	55-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	4.100,45-	2.500-	2.974,50-	475-	0	0,00	475	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	10.192,18-	5.600-	12.909,52-	7.310-	0	0,00	7.310	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.326,96-	2.600-	2.341,30-	259	0	0,00	259-	0,00
15	- Abschreibungen	12.610,35-	10.002-	12.667,80-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330,13-	0	2,03-	2-	0	0,00	2	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.327,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,35-	0	2,03-	2-	0	0,00	2	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.681,12-	469.402-	391.740,70-	77.661	0	0,00	77.661-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.999,94	35.788-	61.024,32	96.812	0	0,00	96.812-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.428,46-	75.309-	80.877,91-	5.569-	0	0,00	5.569	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.446,87-	2.530-	1.787,92-	742	0	0,00	742-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	73.875,33-	77.840-	82.665,83-	4.826-	0	0,00	4.826	0,00

649 Ötigheim

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	25.875,39-	113.627-	21.641,51-	91.986	0	0,00	91.986-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	9.278,05	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	4.302,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	1.548,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	3.428,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502,60	0	1.723,48	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.402,60	0	1.723,48	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.780,65	0	1.973,48	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.324,19-	58.100-	42.355,34-	15.745	0	0,00	15.745-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543,38-	13.800-	20.226,61-	6.427-	0	0,00	6.427	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	954,97-	500-	3.041,68-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	31,98-	168	0	0,00	168-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	0	20,35-	20-	0	0,00	20	0,00

649 Ötigheim

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
	42410001 Heizung	4.567,80-	2.800-	2.892,81-	93-	0	0,00	93	0,00
	42410002 Reinigung	19,82-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410003 Strom	2.425,23-	200-	1.811,29-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
	42410004 Grundsteuer	88,46-	100-	88,46-	12	0	0,00	12-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	213,36-	300-	229,17-	71	0	0,00	71-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.920,41-	8.500-	10.217,58-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	1.758,50-	1.759-	0	0,00	1.759	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	100-	134,79-	35-	0	0,00	35	0,00
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	5.925,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	3.428,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.050,00-	0	1.950,00-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.050,00-	0	1.950,00-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.291,95-	6.600-	4.688,67-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.813,90-	4.000-	1.875,00-	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	158,28-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	641,16-	0	940,40-	940-	0	0,00	940	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.678,61-	2.100-	1.873,27-	227	0	0,00	227-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.209,52-	78.500-	69.220,62-	9.279	0	0,00	9.279-	0,00

649 Ötigheim

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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.428,87-	78.500-	67.247,14-	11.253	0	0,00	11.253-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.161,16-	24.948-	22.928,62-	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.161,16-	24.948-	22.928,62-	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.590,03-	103.448-	90.175,76-	13.272	0	0,00	13.272-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.358,24	1.402.600	1.415.964,80	13.365	0	0,00	13.365-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.464.616,34	1.402.600	1.413.262,80	10.663	0	0,00	10.663-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.243,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	4.238,00	0	3.443,00	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	1.260,00	0	741,00-	741-	0	0,00	741	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.750,01	38.802	39.136,83	335	0	0,00	335-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.898,56	655.000	607.169,40	47.831-	0	0,00	47.831	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.093,00	370.000	364.540,90	5.459-	0	0,00	5.459	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	89.853,56	95.000	96.562,04	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.952,00	190.000	146.066,46	43.934-	0	0,00	43.934	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

649 Ötigheim

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	127.524,36	70.000	124.821,54	54.822	0	0,00	54.822-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.932,83	10.000	18.352,38	8.352	0	0,00	8.352-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.591,53	60.000	106.469,16	46.469	0	0,00	46.469-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,60	568	567,64	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,60	568	567,64	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.238.125,77	2.166.970	2.189.160,21	22.190	0	0,00	22.190-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.919.126,07-	3.554.100-	3.207.255,03-	346.845	0	0,00	346.845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.152,58-	519.550-	571.662,37-	52.112-	0	0,00	52.112	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.023,03-	40.000-	101.310,93-	61.311-	0	0,00	61.311	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,27-	1.500-	1.523,41-	23-	0	0,00	23	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.637,22-	34.500-	38.820,99-	4.321-	0	0,00	4.321	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	90.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		42320000 Leasing	2.891,76-	6.400-	3.217,93-	3.182	0	0,00	3.182-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	8.793,95-	7.500-	11.554,60-	4.055-	0	0,00	4.055	0,00
		42410001 Heizung	16.602,83-	35.800-	34.537,98-	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
		42410002 Reinigung	82.875,61-	95.200-	87.475,33-	7.725	0	0,00	7.725-	0,00
		42410003 Strom	8.811,59-	11.300-	5.866,47-	5.434	0	0,00	5.434-	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	3.746,34-	3.200-	3.580,02-	380-	0	0,00	380	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	5.002,66-	6.200-	6.511,80-	312-	0	0,00	312	0,00

649 Ötigheim

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
	42410007 Gebäudeversicherung	8.733,55-	11.300-	10.338,99-	961	0	0,00	961-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	12.875,77-	13.000-	20.914,88-	7.915-	0	0,00	7.915	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.667,43-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.358,56-	13.500-	9.557,59-	3.942	0	0,00	3.942-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	704,90-	1.000-	1.048,30-	48-	0	0,00	48	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	571,16-	1.500-	631,20-	869	0	0,00	869-	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	2.372,37-	11.750-	3.678,58-	8.071	0	0,00	8.071-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.087,63-	8.000-	5.159,49-	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.189,49-	16.400-	19.041,95-	2.642-	0	0,00	2.642	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	106.282,89-	109.000-	114.324,50-	5.325-	0	0,00	5.325	0,00
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.260,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	129.510,64-	127.835-	144.287,33-	16.452-	0	0,00	16.452	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.422,95-	500-	13.133,65-	12.634-	0	0,00	12.634	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.422,95-	500-	13.133,65-	12.634-	0	0,00	12.634	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.004,76-	40.550-	59.303,97-	18.754-	0	0,00	18.754	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.625,09-	2.000-	2.915,87-	916-	0	0,00	916	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	485,81-	2.050-	2.448,35-	398-	0	0,00	398	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.716,46-	9.000-	10.836,84-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,58-	1.500-	367,66-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.642,75-	3.000-	14.087,96-	11.088-	0	0,00	11.088	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.280,07-	22.500-	28.647,29-	6.147-	0	0,00	6.147	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.605.217,00-	4.242.535-	3.995.642,35-	246.893	0	0,00	246.893-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.367.091,23-	2.075.565-	1.806.482,14-	269.083	0	0,00	269.083-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	812.389,38-	868.460-	874.639,70-	6.180-	0	0,00	6.180	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.955,99-	13.144-	13.695,98-	552-	0	0,00	552	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	825.345,37-	881.604-	888.335,68-	6.732-	0	0,00	6.732	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.192.436,60-	2.957.169-	2.694.817,82-	262.351	0	0,00	262.351-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.640,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	380,00	0	741,00	741	0	0,00	741-	0,00
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	1.260,00	0	741,00-	741-	0	0,00	741	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.990,00	6.000	8.870,00	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.990,00	6.000	8.870,00	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.130,00	6.000	10.370,00	4.370	0	0,00	4.370-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.489,16-	10.500-	11.531,03-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.176,66-	11.000-	8.112,87-	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.211,76-	10.000-	7.064,57-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	704,90-	1.000-	1.048,30-	48-	0	0,00	48	0,00

649 Ötigheim

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
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.260,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	500-	547,50-	48-	0	0,00	48	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	500-	547,50-	48-	0	0,00	48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	500-	7,86-	492	0	0,00	492-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7,86-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.097,82-	22.500-	20.199,26-	2.301	0	0,00	2.301-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.967,82-	16.500-	9.829,26-	6.671	0	0,00	6.671-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.671,22-	4.360-	5.873,33-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.671,22-	4.360-	5.873,33-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.639,04-	20.860-	15.702,59-	5.157	0	0,00	5.157-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

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	1.519.718,24	1.402.600	1.415.964,80	13.365	0	0,00	13.365-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.464.616,34	1.402.600	1.413.262,80	10.663	0	0,00	10.663-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.243,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	3.858,00	0	2.702,00	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.750,01	38.802	39.136,83	335	0	0,00	335-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.908,56	649.000	598.299,40	50.701-	0	0,00	50.701	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.103,00	364.000	355.670,90	8.329-	0	0,00	8.329	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	89.853,56	95.000	96.562,04	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.952,00	190.000	146.066,46	43.934-	0	0,00	43.934	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.524,36	70.000	124.821,54	54.822	0	0,00	54.822-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.932,83	10.000	18.352,38	8.352	0	0,00	8.352-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.591,53	60.000	106.469,16	46.469	0	0,00	46.469-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,60	568	567,64	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,60	568	567,64	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.226.995,77	2.160.970	2.178.790,21	17.820	0	0,00	17.820-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.908.636,91-	3.543.600-	3.195.724,00-	347.876	0	0,00	347.876-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.975,92-	508.550-	563.549,50-	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.023,03-	40.000-	101.310,93-	61.311-	0	0,00	61.311	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,27-	1.500-	1.523,41-	23-	0	0,00	23	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.637,22-	34.500-	38.820,99-	4.321-	0	0,00	4.321	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	90.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		42320000 Leasing	2.891,76-	6.400-	3.217,93-	3.182	0	0,00	3.182-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	8.793,95-	7.500-	11.554,60-	4.055-	0	0,00	4.055	0,00
		42410001 Heizung	16.602,83-	35.800-	34.537,98-	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
		42410002 Reinigung	82.875,61-	95.200-	87.475,33-	7.725	0	0,00	7.725-	0,00
		42410003 Strom	8.811,59-	11.300-	5.866,47-	5.434	0	0,00	5.434-	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	3.746,34-	3.200-	3.580,02-	380-	0	0,00	380	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	5.002,66-	6.200-	6.511,80-	312-	0	0,00	312	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	8.733,55-	11.300-	10.338,99-	961	0	0,00	961-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	12.875,77-	13.000-	20.914,88-	7.915-	0	0,00	7.915	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.667,43-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.146,80-	3.500-	2.493,02-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	571,16-	1.500-	631,20-	869	0	0,00	869-	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	2.372,37-	11.750-	3.678,58-	8.071	0	0,00	8.071-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.087,63-	8.000-	5.159,49-	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.189,49-	16.400-	19.041,95-	2.642-	0	0,00	2.642	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	106.282,89-	109.000-	114.324,50-	5.325-	0	0,00	5.325	0,00
15	- Abschreibungen	129.510,64-	127.835-	144.287,33-	16.452-	0	0,00	16.452	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.062,95-	0	12.586,15-	12.586-	0	0,00	12.586	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.062,95-	0	12.586,15-	12.586-	0	0,00	12.586	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.932,76-	40.050-	59.296,11-	19.246-	0	0,00	19.246	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.625,09-	2.000-	2.915,87-	916-	0	0,00	916	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	485,81-	2.050-	2.448,35-	398-	0	0,00	398	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.716,46-	9.000-	10.828,98-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,58-	1.500-	367,66-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.642,75-	3.000-	14.087,96-	11.088-	0	0,00	11.088	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.280,07-	22.500-	28.647,29-	6.147-	0	0,00	6.147	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.586.119,18-	4.220.035-	3.975.443,09-	244.592	0	0,00	244.592-	0,00

649 Ötigheim

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	1.359.123,41-	2.059.065-	1.796.652,88-	262.413	0	0,00	262.413-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	804.718,16-	864.101-	868.766,37-	4.666-	0	0,00	4.666	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.955,99-	13.144-	13.695,98-	552-	0	0,00	552	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	817.674,15-	877.244-	882.462,35-	5.218-	0	0,00	5.218	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.176.797,56-	2.936.310-	2.679.115,23-	257.194	0	0,00	257.194-	0,00

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	569.311,03	555.500	560.160,94	4.661	0	0,00	4.661-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.884,40	4.884	5.184,40	300	0	0,00	300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.612,52	240.000	246.625,64	6.626	0	0,00	6.626-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.500,04	22.000	55.278,05	33.278	0	0,00	33.278-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,60	568	567,64	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	857.402,59	822.952	867.816,67	44.865	0	0,00	44.865-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.111.965,21-	1.244.000-	1.244.525,42-	525-	0	0,00	525	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.007,48-	144.550-	219.355,35-	74.805-	0	0,00	74.805	0,00
15	-	Abschreibungen	52.502,60-	51.602-	52.765,52-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.741,12-	8.750-	10.314,51-	1.565-	0	0,00	1.565	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345.216,41-	1.448.902-	1.526.960,80-	78.058-	0	0,00	78.058	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.813,82-	625.950-	659.144,13-	33.194-	0	0,00	33.194	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.760,80-	289.036-	311.412,83-	22.377-	0	0,00	22.377	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.683,92-	7.835-	7.543,39-	291	0	0,00	291-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.444,72-	296.871-	318.956,22-	22.086-	0	0,00	22.086	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781.258,54-	922.821-	978.100,35-	55.279-	0	0,00	55.279	0,00

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	541.340,84	396.200	400.946,18	4.746	0	0,00	4.746-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.691,22	186.000	173.683,18	12.317-	0	0,00	12.317	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.021,64	26.000	8.310,13	17.690-	0	0,00	17.690	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.053,70	608.200	582.939,49	25.261-	0	0,00	25.261	0,00
12	-	Personalaufwendungen	884.120,19-	927.000-	890.219,26-	36.781	0	0,00	36.781-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.958,38-	216.700-	203.769,20-	12.931	0	0,00	12.931-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.843,07-	2.700-	4.529,53-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.062,95-	0	12.586,15-	12.586-	0	0,00	12.586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.946,81-	14.000-	14.098,14-	98-	0	0,00	98	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.931,40-	1.160.400-	1.125.202,28-	35.198	0	0,00	35.198-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.877,70-	552.200-	542.262,79-	9.938	0	0,00	9.938-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.447,46-	246.800-	259.597,21-	12.797-	0	0,00	12.797	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62,55-	52-	90,64-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.510,01-	246.852-	259.687,85-	12.836-	0	0,00	12.836	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.387,71-	799.052-	801.950,64-	2.899-	0	0,00	2.899	0,00

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	393.405,89	450.900	454.357,68	3.458	0	0,00	3.458-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.865,61	33.918	33.952,43	35	0	0,00	35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.604,82	223.000	174.790,58	48.209-	0	0,00	48.209	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.002,68	22.000	61.233,36	39.233	0	0,00	39.233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.879,00	729.818	724.334,05	5.484-	0	0,00	5.484	0,00
12	-	Personalaufwendungen	912.551,51-	1.274.300-	961.478,13-	312.822	0	0,00	312.822-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.771,26-	146.800-	126.073,32-	20.727	0	0,00	20.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.164,97-	73.532-	77.432,61-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.602,08-	14.300-	18.795,54-	4.496-	0	0,00	4.496	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.089,82-	1.508.932-	1.183.779,60-	325.153	0	0,00	325.153-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.210,82-	779.115-	459.445,55-	319.669	0	0,00	319.669-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.258,83-	297.821-	267.504,56-	30.316	0	0,00	30.316-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.209,52-	5.257-	5.544,56-	288-	0	0,00	288	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.468,35-	303.077-	273.049,12-	30.028	0	0,00	30.028-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.679,17-	1.082.192-	732.494,67-	349.697	0	0,00	349.697-	0,00

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			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.300-	99.501,19-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.112,83-	14.113-	0	0,00	14.113	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.559,67-	9.560-	0	0,00	9.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.999,96-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.300-	125.173,65-	26.874-	0	0,00	26.874	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.300-	121.473,65-	23.174-	0	0,00	23.174	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	29.516-	28.526,02-	990	0	0,00	990-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	517,39-	517-	0	0,00	517	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.516-	29.043,41-	472	0	0,00	472-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.816-	150.517,06-	22.701-	0	0,00	22.701	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.896,13-	9.948-	1.998,97-	7.949	0	0,00	7.949-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.896,13-	9.948-	1.998,97-	7.949	0	0,00	7.949-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.155,81-	52.448-	38.714,61-	13.733	0	0,00	13.733-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.259,68-	42.500-	36.715,64-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.896,13-	9.948-	1.998,97-	7.949	0	0,00	7.949-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.896,13-	9.948-	1.998,97-	7.949	0	0,00	7.949-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.155,81-	52.448-	38.714,61-	13.733	0	0,00	13.733-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	28.084,27	28.084	28.084,27	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524,50	2.500	9.250,00	6.750	0	0,00	6.750-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524,50	2.500	9.250,00	6.750	0	0,00	6.750-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	318,15	318	0	0,00	318-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	318,15	318	0	0,00	318-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,79	700	1.054,66	355	0	0,00	355-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154,00	0	154,00	154	0	0,00	154-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.839,79	700	900,66	201	0	0,00	201-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	242	242,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	242	242,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.844,56	31.526	38.949,08	7.423	0	0,00	7.423-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.318,17-	41.400-	42.764,28-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.492,59-	110.100-	102.879,08-	7.221	0	0,00	7.221-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.462,53-	16.000-	15.474,30-	526	0	0,00	526-	0,00

649 Ötigheim

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
	42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.035,51-	40.000-	45.829,19-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.090,94-	11.000-	5.232,81-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,95-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	620,97-	700-	375,92-	324	0	0,00	324-	0,00
	42410001 Heizung	9.025,37-	17.500-	18.254,46-	754-	0	0,00	754	0,00
	42410002 Reinigung	422,80-	2.200-	176,70-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
	42410003 Strom	7.821,09-	11.200-	7.308,08-	3.892	0	0,00	3.892-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	368,40-	600-	450,00-	150	0	0,00	150-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.586,21-	3.400-	3.540,76-	141-	0	0,00	141	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	3.567,00-	4.000-	3.831,78-	168	0	0,00	168-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.405,82-	2.000-	2.402,28-	402-	0	0,00	402	0,00
15	- Abschreibungen	95.596,53-	95.452-	95.520,32-	69-	0	0,00	69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,99-	2.400-	1.811,04-	589	0	0,00	589-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	942,79-	1.500-	1.171,89-	328	0	0,00	328-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,59-	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	688,61-	900-	638,64-	261	0	0,00	261-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.039,28-	249.352-	242.974,72-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00

649 Ötigheim

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	213.194,72-	217.825-	204.025,64-	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.299,95-	79.311-	83.707,28-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.937,79-	9.026-	8.645,34-	380	0	0,00	380-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.237,74-	88.337-	92.352,62-	4.016-	0	0,00	4.016	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.432,46-	306.162-	296.378,26-	9.784	0	0,00	9.784-	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	28.084,27	28.084	28.084,27	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524,50	2.500	9.250,00	6.750	0	0,00	6.750-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524,50	2.500	9.250,00	6.750	0	0,00	6.750-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	318,15	318	0	0,00	318-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	318,15	318	0	0,00	318-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,79	700	1.054,66	355	0	0,00	355-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154,00	0	154,00	154	0	0,00	154-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.839,79	700	900,66	201	0	0,00	201-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	242	242,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	242	242,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.844,56	31.526	38.949,08	7.423	0	0,00	7.423-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.318,17-	41.400-	42.764,28-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.492,59-	110.100-	102.879,08-	7.221	0	0,00	7.221-	0,00

649 Ötigheim

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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.462,53-	16.000-	15.474,30-	526	0	0,00	526-	0,00
	42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.035,51-	40.000-	45.829,19-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.090,94-	11.000-	5.232,81-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,95-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	620,97-	700-	375,92-	324	0	0,00	324-	0,00
	42410001 Heizung	9.025,37-	17.500-	18.254,46-	754-	0	0,00	754	0,00
	42410002 Reinigung	422,80-	2.200-	176,70-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
	42410003 Strom	7.821,09-	11.200-	7.308,08-	3.892	0	0,00	3.892-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	368,40-	600-	450,00-	150	0	0,00	150-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.586,21-	3.400-	3.540,76-	141-	0	0,00	141	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	3.567,00-	4.000-	3.831,78-	168	0	0,00	168-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.405,82-	2.000-	2.402,28-	402-	0	0,00	402	0,00
15	- Abschreibungen	95.596,53-	95.452-	95.520,32-	69-	0	0,00	69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,99-	2.400-	1.811,04-	589	0	0,00	589-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	942,79-	1.500-	1.171,89-	328	0	0,00	328-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,59-	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	688,61-	900-	638,64-	261	0	0,00	261-	0,00

649 Ötigheim

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.039,28-	249.352-	242.974,72-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.194,72-	217.825-	204.025,64-	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.299,95-	79.311-	83.707,28-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.937,79-	9.026-	8.645,34-	380	0	0,00	380-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.237,74-	88.337-	92.352,62-	4.016-	0	0,00	4.016	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	294.432,46-	306.162-	296.378,26-	9.784	0	0,00	9.784-	0,00

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.420,64	11.421	11.420,64	0	0	0,00	0	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524,50	2.500	9.250,00	6.750	0	0,00	6.750-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.168,79	0	304,66	305	0	0,00	305-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.113,93	13.921	20.975,30	7.055	0	0,00	7.055-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	39.777,16-	40.800-	42.189,26-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.835,46-	62.900-	43.094,09-	19.806	0	0,00	19.806-	0,00	
15	-	Abschreibungen	57.718,78-	57.719-	57.787,43-	69-	0	0,00	69	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,79-	1.500-	885,27-	615	0	0,00	615-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.274,19-	162.919-	143.956,05-	18.963	0	0,00	18.963-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.160,26-	148.998-	122.980,75-	26.017	0	0,00	26.017-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.983,74-	33.725-	41.784,13-	8.059-	0	0,00	8.059	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	6.684,06-	6.764-	6.479,42-	284	0	0,00	284-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.667,80-	40.488-	48.263,55-	7.775-	0	0,00	7.775	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.828,06-	189.487-	171.244,30-	18.242	0	0,00	18.242-	0,00	

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.663,63	16.664	16.663,63	0	0	0,00	0	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	318,15	318	0	0,00	318-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	700	750,00	50	0	0,00	50-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	242	242,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.730,63	17.606	17.973,78	368	0	0,00	368-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	541,01-	600-	575,02-	25	0	0,00	25-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.657,13-	47.200-	59.784,99-	12.585-	0	0,00	12.585	0,00	
15	-	Abschreibungen	37.877,75-	37.733-	37.732,89-	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,20-	900-	925,77-	26-	0	0,00	26	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.765,09-	86.433-	99.018,67-	12.586-	0	0,00	12.586	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.034,46-	68.827-	81.044,89-	12.218-	0	0,00	12.218	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.316,21-	45.586-	41.923,15-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	2.253,73-	2.262-	2.165,92-	96	0	0,00	96-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.569,94-	47.848-	44.089,07-	3.759	0	0,00	3.759-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.604,40-	116.675-	125.133,96-	8.459-	0	0,00	8.459	0,00	

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. 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	0,00	120.000	44.492,00	75.508-	0	0,00	75.508	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.000	44.492,00	75.508-	0	0,00	75.508	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.566,69	0	14.508,41	14.508	0	0,00	14.508-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.566,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.508,41	14.508	0	0,00	14.508-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.566,69	120.000	59.000,41	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.909,31-	41.600-	76.805,28-	35.205-	0	0,00	35.205	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.101,55-	225.500-	61.916,25-	163.584	0	0,00	163.584-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.822,01-	22.500-	25.427,43-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.279,54-	203.000-	36.488,82-	166.511	0	0,00	166.511-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.019,80-	1.020-	1.607,29-	588-	0	0,00	588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.342,76-	31.000-	32.680,86-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.342,76-	31.000-	32.680,86-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00

649 Ötigheim

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.823,42-	299.120-	173.009,68-	126.110	0	0,00	126.110-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.256,73-	179.120-	114.009,27-	65.111	0	0,00	65.111-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.045,46-	20.787-	29.684,05-	8.897-	0	0,00	8.897	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	165,66-	168-	219,59-	51-	0	0,00	51	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.211,12-	20.956-	29.903,64-	8.948-	0	0,00	8.948	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	183.467,85-	200.075-	143.912,91-	56.162	0	0,00	56.162-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	44.492,00	75.508-	0	0,00	75.508	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.000	44.492,00	75.508-	0	0,00	75.508	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.566,69	0	14.508,41	14.508	0	0,00	14.508-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.566,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.508,41	14.508	0	0,00	14.508-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.566,69	120.000	59.000,41	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.118,51-	34.400-	69.490,59-	35.091-	0	0,00	35.091	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.215,19-	200.000-	36.488,82-	163.511	0	0,00	163.511-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.215,19-	200.000-	36.488,82-	163.511	0	0,00	163.511-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.019,80-	1.020-	1.607,29-	588-	0	0,00	588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.186,79-	20.000-	24.000,95-	4.001-	0	0,00	4.001	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.186,79-	20.000-	24.000,95-	4.001-	0	0,00	4.001	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.990,29-	255.420-	131.587,65-	123.832	0	0,00	123.832-	0,00

649 Ötigheim

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	101.423,60-	135.420-	72.587,24-	62.833	0	0,00	62.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.393,28-	16.544-	25.798,37-	9.254-	0	0,00	9.254	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	165,66-	168-	219,59-	51-	0	0,00	51	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.558,94-	16.713-	26.017,96-	9.305-	0	0,00	9.305	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.982,54-	152.132-	98.605,20-	53.527	0	0,00	53.527-	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
12	-	Personalaufwendungen	6.790,80-	7.200-	7.314,69-	115-	0	0,00	115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.886,36-	25.500-	25.427,43-	73	0	0,00	73-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.822,01-	22.500-	25.427,43-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	64,35-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.155,97-	11.000-	8.679,91-	2.320	0	0,00	2.320-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.155,97-	11.000-	8.679,91-	2.320	0	0,00	2.320-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.833,13-	43.700-	41.422,03-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.833,13-	43.700-	41.422,03-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.652,18-	4.243-	3.885,68-	357	0	0,00	357-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.652,18-	4.243-	3.885,68-	357	0	0,00	357-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.485,31-	47.943-	45.307,71-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.625,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.625,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.303,51-	42.000-	43.926,54-	1.927-	0	0,00	1.927	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	390,00-	39.610	0	0,00	39.610-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	390,00-	390-	0	0,00	390	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,78-	500-	943,68-	444-	0	0,00	444	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	792,02-	500-	883,20-	383-	0	0,00	383	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,76-	0	60,48-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.173,29-	82.500-	45.260,22-	37.240	0	0,00	37.240-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.548,29-	81.500-	44.360,22-	37.140	0	0,00	37.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.689,28-	17.637-	13.477,31-	4.160	0	0,00	4.160-	0,00

649 Ötigheim

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.689,28-	17.637-	13.477,31-	4.160	0	0,00	4.160-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	45.237,57-	99.137-	57.837,53-	41.300	0	0,00	41.300-	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	2.625,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.625,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.303,51-	42.000-	43.926,54-	1.927-	0	0,00	1.927	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	390,00-	39.610	0	0,00	39.610-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	390,00-	390-	0	0,00	390	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,78-	500-	943,68-	444-	0	0,00	444	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	792,02-	500-	883,20-	383-	0	0,00	383	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,76-	0	60,48-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.173,29-	82.500-	45.260,22-	37.240	0	0,00	37.240-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.548,29-	81.500-	44.360,22-	37.140	0	0,00	37.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.689,28-	17.637-	13.477,31-	4.160	0	0,00	4.160-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.689,28-	17.637-	13.477,31-	4.160	0	0,00	4.160-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.237,57-	99.137-	57.837,53-	41.300	0	0,00	41.300-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	0	1.211,22	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.211,22	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120,03	1.120	1.536,70	417	0	0,00	417-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.678,71	24.700	21.649,05	3.051-	0	0,00	3.051	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	709,50	700	709,50	10	0	0,00	10-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.969,21	24.000	20.939,55	3.060-	0	0,00	3.060	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.419,67	45.700	52.000,85	6.301	0	0,00	6.301-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	13.664,00	12.500	14.176,00	1.676	0	0,00	1.676-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	29.379,00	27.700	30.379,00	2.679	0	0,00	2.679-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.258,01	5.000	7.324,10	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,66	500	121,75	378-	0	0,00	378	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	606,67	500	580,94	81	0	0,00	81-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.444,52	197.000	143.887,53	53.112-	0	0,00	53.112	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	227.271,07	197.000	143.887,53	53.112-	0	0,00	53.112	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	173,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.269,60	269.020	220.866,29	48.154-	0	0,00	48.154	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.423,13-	70.400-	46.387,19-	24.013	0	0,00	24.013-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227,53-	22.100-	18.420,36-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.938,81-	3.300-	1.757,29-	1.543	0	0,00	1.543-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.122,30-	7.500-	4.902,67-	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,73-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	649,33-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,68-	300-	260,58-	39	0	0,00	39-	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.199,92-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.045,76-	9.000-	11.499,82-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
15	-	Abschreibungen	27.539,51-	28.228-	30.077,59-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,38-	2.100-	46.446,74-	44.347-	0	0,00	44.347	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,40-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	43.798,76-	43.799-	0	0,00	43.799	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.328,98-	2.100-	2.639,58-	540-	0	0,00	540	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.527,55-	122.828-	141.331,88-	18.504-	0	0,00	18.504	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.742,05	146.192	79.534,41	66.658-	0	0,00	66.658	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.400,98-	57.416-	46.777,08-	10.639	0	0,00	10.639-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.090,53-	3.140-	3.160,71-	21-	0	0,00	21	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.491,51-	60.556-	49.937,79-	10.618	0	0,00	10.618-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.250,54	85.636	29.596,62	56.040-	0	0,00	56.040	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

lfd. 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	0	1.211,22	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.211,22	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120,03	1.120	1.536,70	417	0	0,00	417-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.641,21	23.000	19.736,55	3.263-	0	0,00	3.263	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.641,21	23.000	19.736,55	3.263-	0	0,00	3.263	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.301,01	45.200	51.879,10	6.679	0	0,00	6.679-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	13.664,00	12.500	14.176,00	1.676	0	0,00	1.676-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	29.379,00	27.700	30.379,00	2.679	0	0,00	2.679-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.258,01	5.000	7.324,10	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.444,52	197.000	143.887,53	53.112-	0	0,00	53.112	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	227.271,07	197.000	143.887,53	53.112-	0	0,00	53.112	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	173,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.506,77	266.320	218.251,10	48.069-	0	0,00	48.069	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.135,53-	63.900-	38.792,95-	25.107	0	0,00	25.107-	0,00

649 Ötigheim

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,87-	8.600-	5.163,25-	3.437	0	0,00	3.437-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.122,30-	7.500-	4.902,67-	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	601,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,68-	300-	260,58-	39	0	0,00	39-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.518,83-	26.207-	28.056,91-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,38-	2.100-	46.446,74-	44.347-	0	0,00	44.347	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,40-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	43.798,76-	43.799-	0	0,00	43.799	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.328,98-	2.100-	2.639,58-	540-	0	0,00	540	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.716,61-	100.807-	118.459,85-	17.653-	0	0,00	17.653	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.790,16	165.513	99.791,25	65.721-	0	0,00	65.721	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.618,73-	17.828-	15.345,41-	2.483	0	0,00	2.483-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.737,35-	2.780-	2.816,63-	36-	0	0,00	36	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.356,08-	20.608-	18.162,04-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.434,08	144.904	81.629,21	63.275-	0	0,00	63.275	0,00

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,01	5.000	6.141,86	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.271,07	197.000	143.887,53	53.112-	0	0,00	53.112	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.529,08	202.000	150.029,39	51.971-	0	0,00	51.971	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.798,76-	43.799-	0	0,00	43.799	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.798,76-	43.799-	0	0,00	43.799	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.529,08	202.000	106.230,63	95.769-	0	0,00	95.769	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,72-	250-	2.764,53-	2.515-	0	0,00	2.515	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337,72-	250-	2.764,53-	2.515-	0	0,00	2.515	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.191,36	201.750	103.466,10	98.284-	0	0,00	98.284	0,00

53500020 PV-Anlagen (Eigenverbrauch)

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120,03	1.120	1.120,03	0	0	0,00	0	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.641,21	20.000	19.736,55	263-	0	0,00	263	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	546,53	547	0	0,00	547-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.934,69	21.120	21.403,11	283	0	0,00	283-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,19-	7.500-	4.902,67-	2.597	0	0,00	2.597-	0,00	
15	-	Abschreibungen	19.921,53-	20.599-	20.818,79-	219-	0	0,00	219	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,40-	1.200-	1.605,13-	405-	0	0,00	405	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.066,12-	29.299-	27.326,59-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.131,43-	8.179-	5.923,48-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.301,86-	3.773-	2.810,95-	963	0	0,00	963-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	1.206,75-	1.207-	1.202,88-	4	0	0,00	4-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.508,61-	4.981-	4.013,83-	967	0	0,00	967-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.640,04-	13.160-	9.937,31-	3.223	0	0,00	3.223-	0,00	

53500021 PV-Anlagen (Volleinspeisung)

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	416,67	417	0	0,00	417-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	416,67	2.583-	0	0,00	2.583	0,00
15	-	Abschreibungen	2,14-	13-	1.642,96-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,68-	200-	107,13-	93	0	0,00	93-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44,82-	213-	1.750,09-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44,82-	2.787	1.333,42-	4.121-	0	0,00	4.121	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,10-	9-	120,43-	111-	0	0,00	111	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,19-	1-	108,53-	107-	0	0,00	107	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,29-	11-	228,96-	218-	0	0,00	218	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81,11-	2.777	1.562,38-	4.339-	0	0,00	4.339	0,00

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	0,00	0	1.211,22	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.043,00	40.200	45.190,71	4.991	0	0,00	4.991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.043,00	40.200	46.401,93	6.202	0	0,00	6.202-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.135,53-	63.900-	38.792,95-	25.107	0	0,00	25.107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,68-	1.100-	260,58-	839	0	0,00	839-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.595,16-	5.595-	5.595,16-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,30-	700-	935,72-	236-	0	0,00	236	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.605,67-	71.295-	45.584,41-	25.711	0	0,00	25.711-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.562,67-	31.095-	817,52	31.913	0	0,00	31.913-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.943,05-	13.795-	9.649,50-	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.530,41-	1.572-	1.505,22-	67	0	0,00	67-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.473,46-	15.367-	11.154,72-	4.212	0	0,00	4.212-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.036,13-	46.462-	10.337,20-	36.125	0	0,00	36.125-	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	1.000	1.203,00	203	0	0,00	203-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	328,00	1.000	1.203,00	203	0	0,00	203-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,66	500	121,75	378-	0	0,00	378	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,66	500	121,75	378-	0	0,00	378	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446,66	1.500	1.324,75	175-	0	0,00	175	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.287,60-	6.500-	7.594,24-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,22-	5.000-	2.990,78-	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.938,81-	2.500-	1.757,29-	743	0	0,00	743-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,73-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47,44-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.199,92-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	327,32-	500-	1.233,49-	733-	0	0,00	733	0,00
15	-	Abschreibungen	2.020,68-	2.021-	2.020,68-	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.092,50-	13.521-	12.605,70-	915	0	0,00	915-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.645,84-	12.021-	11.280,95-	740	0	0,00	740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.934,72-	39.021-	30.783,20-	8.238	0	0,00	8.238-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	353,18-	359-	344,08-	15	0	0,00	15-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.287,90-	39.381-	31.127,28-	8.253	0	0,00	8.253-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.933,74-	51.401-	42.408,23-	8.993	0	0,00	8.993-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur 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	9.791,20	11.500	9.855,00	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.791,20	11.500	9.855,00	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.002,33	145.002	152.970,65	7.968	0	0,00	7.968-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.640,88	5.500	6.909,08	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.640,88	5.500	6.909,08	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906,06	8.900	10.624,39	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.303,36	8.500	9.813,86	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	602,70	400	810,53	411	0	0,00	411-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.040,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,67	323	322,67	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	322,67	323	322,67	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.703,99	171.225	180.681,79	9.457	0	0,00	9.457-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.714,32-	57.500-	33.397,02-	24.103	0	0,00	24.103-	0,00

649 Ötigheim

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.197,50-	233.300-	223.351,25-	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	348,95-	8.000-	583,41-	7.417	0	0,00	7.417-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.927,84-	155.500-	139.835,53-	15.664	0	0,00	15.664-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.226,02-	3.500-	10.071,76-	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.163,50-	5.000-	15.434,06-	10.434-	0	0,00	10.434	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	221,23-	79	0	0,00	79-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	598,40-	1.200-	510,08-	690	0	0,00	690-	0,00
		42410004 Grundsteuer	94,57-	100-	94,57-	5	0	0,00	5-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	100,54-	200-	107,98-	92	0	0,00	92-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.130,94-	38.500-	33.368,81-	5.131	0	0,00	5.131-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	4.962,26-	1.962-	0	0,00	1.962	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.385,51-	18.000-	18.161,56-	162-	0	0,00	162	0,00
15	-	Abschreibungen	500.637,47-	501.388-	507.845,00-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.885,12-	125.000-	161.550,34-	36.550-	0	0,00	36.550	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.775,08-	5.000-	243,65-	4.756	0	0,00	4.756-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,36-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	127.107,68-	120.000-	161.304,67-	41.305-	0	0,00	41.305	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.434,41-	917.188-	926.143,61-	8.956-	0	0,00	8.956	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	691.730,42-	745.963-	745.461,82-	501	0	0,00	501-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.222,58-	136.774-	103.470,52-	33.304	0	0,00	33.304-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.617,78-	40.856-	39.242,21-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121.840,36-	177.631-	142.712,73-	34.918	0	0,00	34.918-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	813.570,78-	923.594-	888.174,55-	35.419	0	0,00	35.419-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. 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	9.791,20	11.500	9.855,00	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.791,20	11.500	9.855,00	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.406,58	144.407	152.374,90	7.968	0	0,00	7.968-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.040,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,67	323	322,67	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	322,67	323	322,67	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.561,30	156.229	162.552,57	6.323	0	0,00	6.323-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.518,28-	54.000-	29.979,23-	24.021	0	0,00	24.021-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.643,83-	194.000-	192.913,19-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.293,57-	130.000-	117.332,50-	12.668	0	0,00	12.668-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.734,01-	2.500-	8.616,26-	6.116-	0	0,00	6.116	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.099,80-	5.000-	15.434,06-	10.434-	0	0,00	10.434	0,00

649 Ötigheim

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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.130,94-	38.500-	33.368,81-	5.131	0	0,00	5.131-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.385,51-	18.000-	18.161,56-	162-	0	0,00	162	0,00
15	-	Abschreibungen	486.084,87-	487.065-	493.522,10-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.882,76-	125.000-	161.548,32-	36.548-	0	0,00	36.548	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.775,08-	5.000-	243,65-	4.756	0	0,00	4.756-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	127.107,68-	120.000-	161.304,67-	41.305-	0	0,00	41.305	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.129,74-	860.065-	877.962,84-	17.898-	0	0,00	17.898	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	671.568,44-	703.836-	715.410,27-	11.574-	0	0,00	11.574	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.690,44-	114.224-	90.781,11-	23.443	0	0,00	23.443-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.484,29-	39.738-	38.171,53-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.174,73-	153.962-	128.952,64-	25.009	0	0,00	25.009-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	784.743,17-	857.798-	844.362,91-	13.435	0	0,00	13.435-	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505,47-	18.000-	14.279,39-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.505,47-	15.000-	9.317,13-	5.683	0	0,00	5.683-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	4.962,26-	1.962-	0	0,00	1.962	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.505,47-	18.000-	14.279,39-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.505,47-	18.000-	14.279,39-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.093,75-	9.601-	2.513,17-	7.087	0	0,00	7.087-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.093,75-	9.601-	2.513,17-	7.087	0	0,00	7.087-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.599,22-	27.601-	16.792,56-	10.808	0	0,00	10.808-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	596	595,75	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.640,88	5.500	6.909,08	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.640,88	5.500	6.909,08	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906,06	8.900	10.624,39	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.303,36	8.500	9.813,86	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	602,70	400	810,53	411	0	0,00	411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.142,69	14.996	18.129,22	3.133	0	0,00	3.133-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.163,14-	2.400-	2.300,32-	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,31-	21.000-	15.958,80-	5.041	0	0,00	5.041-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	190,00-	8.000-	420,00-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.128,80-	10.500-	13.185,90-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.492,01-	1.000-	1.455,50-	456-	0	0,00	456	0,00

649 Ötigheim

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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	221,23-	79	0	0,00	79-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	598,40-	1.000-	510,08-	490	0	0,00	490-	0,00
		42410004 Grundsteuer	94,57-	100-	94,57-	5	0	0,00	5-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	66,60-	100-	71,52-	28	0	0,00	28-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.322,92-	14.323-	14.322,90-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,36-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,36-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.343,73-	37.723-	32.584,04-	5.139	0	0,00	5.139-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.201,04-	22.727-	14.454,82-	8.272	0	0,00	8.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.933,34-	12.606-	9.600,59-	3.005	0	0,00	3.005-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.132,46-	1.118-	1.070,68-	48	0	0,00	48-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.065,80-	13.724-	10.671,27-	3.053	0	0,00	3.053-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.266,84-	36.451-	25.126,09-	11.325	0	0,00	11.325-	0,00

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	596	595,75	0	0	0,00	0	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.303,36	8.500	10.098,41	1.598	0	0,00	1.598-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.899,11	9.096	10.694,16	1.598	0	0,00	1.598-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,69-	16.900-	13.427,33-	3.473	0	0,00	3.473-	0,00	
15	-	Abschreibungen	5.277,05-	5.277-	5.277,05-	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.017,74-	22.177-	18.704,38-	3.473	0	0,00	3.473-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.881,37	13.081-	8.010,22-	5.071	0	0,00	5.071-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.482,45-	10.355-	7.496,41-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	438,67-	436-	417,60-	19	0	0,00	19-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.921,12-	10.792-	7.914,01-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.039,75-	23.873-	15.924,23-	7.949	0	0,00	7.949-	0,00	

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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.646,48	5.000	5.646,48	646	0	0,00	646-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.646,48	5.000	5.646,48	646	0	0,00	646-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.081,57-	1.200-	1.150,16-	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,08-	1.100-	833,49-	267	0	0,00	267-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.456,17-	4.456-	4.456,16-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18-	0	1,01-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.959,00-	6.756-	6.440,82-	315	0	0,00	315-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312,52-	1.756-	794,34-	962	0	0,00	962-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,55-	899-	669,31-	230	0	0,00	230-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	354,05-	349-	334,00-	15	0	0,00	15-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.471,60-	1.248-	1.003,31-	244	0	0,00	244-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.784,12-	3.004-	1.797,65-	1.206	0	0,00	1.206-	0,00

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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994,40	500	1.262,60	763	0	0,00	763-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	400	525,98	126	0	0,00	126-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.597,10	900	1.788,58	889	0	0,00	889-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.081,57-	1.200-	1.150,16-	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,54-	3.000-	1.697,98-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.589,70-	4.590-	4.589,69-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18-	0	1,01-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.366,99-	8.790-	7.438,84-	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.769,89-	7.890-	5.650,26-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.333,34-	1.351-	1.434,87-	84-	0	0,00	84	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	339,74-	333-	319,08-	14	0	0,00	14-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.673,08-	1.685-	1.753,95-	69-	0	0,00	69	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.442,97-	9.574-	7.404,21-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

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	1.032,90-	1.100-	1.117,47-	17-	0	0,00	17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,89-	300-	199,87-	100	0	0,00	100-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	158,95-	0	163,41-	163-	0	0,00	163	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	33,94-	100-	36,46-	64	0	0,00	64-	0,00
15	-	Abschreibungen	229,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.455,47-	1.400-	1.317,34-	83	0	0,00	83-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.455,47-	1.400-	1.317,34-	83	0	0,00	83-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,05-	345-	575,65-	231-	0	0,00	231	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	506,08-	345-	575,65-	231-	0	0,00	231	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.961,55-	1.745-	1.892,99-	148-	0	0,00	148	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. 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	37.241,26	72.300	57.388,78	14.911-	0	0,00	14.911	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.888,75	23.700	23.733,00	33	0	0,00	33-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.352,51	48.600	33.655,78	14.944-	0	0,00	14.944	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.429,95	13.430	13.429,96	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.219,82	83.500	55.911,86	27.588-	0	0,00	27.588	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.193,00	500	254,00	246-	0	0,00	246	0,00
		33210002 Bestattungsgebühren	58.686,00	45.000	19.027,50	25.973-	0	0,00	25.973	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühren	39.340,82	50.000	36.630,36	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.685,32	106.900	29.867,99	77.032-	0	0,00	77.032	0,00
		34110001 Jagdpacht	4.478,35	4.400	4.334,55	65-	0	0,00	65	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.206,97	102.500	25.533,44	76.967-	0	0,00	76.967	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.833,56	0	6.904,48	6.904	0	0,00	6.904-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.667,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	507,98	508	0	0,00	508-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.165,61	0	6.396,50	6.397	0	0,00	6.397-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.815,57	1.347	1.352,06	5	0	0,00	5-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.815,57	1.347	1.352,06	5	0	0,00	5-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	223.225,48	277.477	164.855,13	112.622-	0	0,00	112.622	0,00
12	- Personalaufwendungen	69.494,04-	41.900-	47.463,08-	5.563-	0	0,00	5.563	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.365,71-	259.400-	204.837,23-	54.563	0	0,00	54.563-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.844,98-	109.500-	66.837,71-	42.662	0	0,00	42.662-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.753,00-	20.000-	6.801,60-	13.198	0	0,00	13.198-	0,00
	42120001 Waldschutz	4.720,23-	6.000-	7.648,15-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
	42120002 Holzfällung und -aufbereitung	33.241,78-	42.000-	32.946,57-	9.053	0	0,00	9.053-	0,00
	42120003 Waldkulturkosten	8.867,99-	36.000-	37.462,05-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	12.277,96-	3.000-	6.769,06-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	4.133,10-	7.000-	11.971,86-	4.972-	0	0,00	4.972	0,00
	42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	17.665,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100,62-	7.500-	1.900,19-	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.673,91-	4.000-	5.354,30-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	65,33-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

649 Ötigheim

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
	42410001 Heizung	105,71-	0	56,60-	57-	0	0,00	57	0,00
	42410002 Reinigung	3.311,98-	3.000-	3.012,86-	13-	0	0,00	13	0,00
	42410003 Strom	2.019,54-	1.400-	2.622,41-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
	42410004 Grundsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	154,10-	300-	209,40-	91	0	0,00	91-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	3.715,49-	3.500-	3.775,59-	276-	0	0,00	276	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	849,97-	1.000-	913,10-	87	0	0,00	87-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	383,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.708,53-	6.000-	8.885,18-	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.744,54-	1.500-	1.406,44-	94	0	0,00	94-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.028,53-	7.000-	6.264,16-	736	0	0,00	736-	0,00
15	- Abschreibungen	60.595,02-	53.392-	54.190,21-	798-	0	0,00	798	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.018,16-	54.500-	60.476,82-	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	750,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.600,74-	7.500-	9.185,03-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.873,24-	14.500-	18.166,51-	3.667-	0	0,00	3.667	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,86-	0	19,70-	20-	0	0,00	20	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.816,83-	6.000-	6.842,56-	843-	0	0,00	843	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.945,49-	26.000-	26.263,02-	263-	0	0,00	263	0,00

649 Ötigheim

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.472,93-	409.192-	366.967,34-	42.225	0	0,00	42.225-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.247,45-	131.715-	202.112,21-	70.397-	0	0,00	70.397	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	514.216,83-	535.973-	549.659,92-	13.687-	0	0,00	13.687	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.310,21-	17.840-	17.209,89-	630	0	0,00	630-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	531.527,04-	553.814-	566.869,81-	13.056-	0	0,00	13.056	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	696.774,49-	685.528-	768.982,02-	83.454-	0	0,00	83.454	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	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	13.429,95	13.430	13.429,96	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.757,00	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.757,00	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.583,45	1.115	1.119,94	5	0	0,00	5-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.583,45	1.115	1.119,94	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.013,40	14.545	17.306,90	2.762	0	0,00	2.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.029,64-	7.400-	7.475,62-	76-	0	0,00	76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.961,88-	44.000-	45.280,16-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.191,67-	26.500-	28.993,15-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.558,91-	7.500-	1.700,19-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	758,23-	2.500-	4.295,20-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.708,53-	6.000-	8.885,18-	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.744,54-	1.500-	1.406,44-	94	0	0,00	94-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.401,92-	29.859-	30.035,13-	176-	0	0,00	176	0,00

649 Ötigheim

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,39-	1.800-	2.678,31-	878-	0	0,00	878	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.712,19-	1.000-	1.940,00-	940-	0	0,00	940	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,64-	0	6,59-	7-	0	0,00	7	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	746,56-	800-	731,72-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.859,83-	83.059-	85.469,22-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.846,43-	68.514-	68.162,32-	351	0	0,00	351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417.149,81-	420.002-	19.103,25-	400.899	0	0,00	400.899-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.133,29-	2.128-	2.048,42-	79	0	0,00	79-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	419.283,10-	422.130-	21.151,67-	400.978	0	0,00	400.978-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	489.129,53-	490.644-	89.313,99-	401.330	0	0,00	401.330-	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	10.000-	6.801,60-	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	6.801,60-	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	6.801,60-	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	6.801,60-	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.193,32-	14.084-	5.241,61-	8.842	0	0,00	8.842-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	736,55-	769-	736,55-	33	0	0,00	33-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.929,87-	14.853-	5.978,16-	8.875	0	0,00	8.875-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.929,87-	24.853-	12.779,76-	12.074	0	0,00	12.074-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	400	359,80	40-	0	0,00	40	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	359,80	400	359,80	40-	0	0,00	40	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.219,82	83.500	55.911,86	27.588-	0	0,00	27.588	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.193,00	500	254,00	246-	0	0,00	246	0,00
		33210002 Bestattungsgebühren	58.686,00	45.000	19.027,50	25.973-	0	0,00	25.973	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühren	39.340,82	50.000	36.630,36	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,61	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.165,61	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,12	232	232,12	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	232,12	232	232,12	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.977,35	84.132	57.703,78	26.428-	0	0,00	26.428	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.896,39-	2.200-	1.937,42-	263	0	0,00	263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.035,63-	31.200-	22.582,55-	8.617	0	0,00	8.617-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.944,59-	13.000-	4.469,33-	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,71-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.915,68-	1.500-	1.059,10-	441	0	0,00	441-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	65,33-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Heizung	105,71-	0	56,60-	57-	0	0,00	57	0,00
	42410002 Reinigung	3.311,98-	3.000-	3.012,86-	13-	0	0,00	13	0,00
	42410003 Strom	2.019,54-	1.400-	2.622,41-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
	42410005 Müllabfuhr	154,10-	300-	209,40-	91	0	0,00	91-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	3.715,49-	3.500-	3.775,59-	276-	0	0,00	276	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	849,97-	1.000-	913,10-	87	0	0,00	87-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	383,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	9.028,53-	7.000-	6.264,16-	736	0	0,00	736-	0,00
15	- Abschreibungen	22.443,72-	22.629-	22.628,77-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.981,68-	5.700-	7.372,91-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	750,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.639,46-	3.000-	4.890,88-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.592,22-	2.200-	2.482,03-	282-	0	0,00	282	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.357,42-	61.729-	54.521,65-	7.207	0	0,00	7.207-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.619,93	22.403	3.182,13	19.221-	0	0,00	19.221	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.859,28-	66.260-	38.763,97-	27.496	0	0,00	27.496-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.718,35-	2.754-	2.636,34-	117	0	0,00	117-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.577,63-	69.014-	41.400,31-	27.613	0	0,00	27.613-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.957,70-	46.610-	38.218,18-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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	18.751,71	40.000	22.054,68	17.945-	0	0,00	17.945	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.751,71	40.000	22.054,68	17.945-	0	0,00	17.945	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.439,50	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.439,50	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.751,71	40.000	24.494,18	15.506-	0	0,00	15.506	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.490,05-	15.500-	16.835,56-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.708,72-	70.000-	33.375,23-	36.625	0	0,00	36.625-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.708,72-	70.000-	33.375,23-	36.625	0	0,00	36.625-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.801,62-	17.000-	18.641,27-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.559,68-	6.000-	6.182,16-	182-	0	0,00	182	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.233,78-	11.000-	12.425,03-	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,16-	0	5,52-	6-	0	0,00	6	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00

649 Ötigheim

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.000,39-	102.500-	68.852,06-	33.648	0	0,00	33.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.248,68-	62.500-	44.357,88-	18.142	0	0,00	18.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.942,64-	21.848-	470.701,65-	448.853-	0	0,00	448.853	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.942,64-	21.848-	470.701,65-	448.853-	0	0,00	448.853	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.191,32-	84.348-	515.059,53-	430.711-	0	0,00	430.711	0,00

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

lfd. 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	18.129,75	31.900	34.974,30	3.074	0	0,00	3.074-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.888,75	23.700	23.733,00	33	0	0,00	33-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.241,00	8.200	11.241,30	3.041	0	0,00	3.041-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.685,32	106.900	29.867,99	77.032-	0	0,00	77.032	0,00
		34110001 Jagdpacht	4.478,35	4.400	4.334,55	65-	0	0,00	65	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.206,97	102.500	25.533,44	76.967-	0	0,00	76.967	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.667,95	0	507,98	508	0	0,00	508-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.667,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	507,98	508	0	0,00	508-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.483,02	138.800	65.350,27	73.450-	0	0,00	73.450	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.077,96-	16.800-	21.214,48-	4.414-	0	0,00	4.414	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.659,48-	104.200-	96.797,69-	7.402	0	0,00	7.402-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.753,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42120001 Waldschutz	4.720,23-	6.000-	7.648,15-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
		42120002 Holzfällung und - aufbereitung	33.241,78-	42.000-	32.946,57-	9.053	0	0,00	9.053-	0,00

649 Ötigheim

lfd. 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
	42120003 Waldkulturkosten	8.867,99-	36.000-	37.462,05-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	12.277,96-	3.000-	6.769,06-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	4.133,10-	7.000-	11.971,86-	4.972-	0	0,00	4.972	0,00
	42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	17.665,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410004 Grundsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	749,38-	904-	1.526,31-	622-	0	0,00	622	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768,47-	30.000-	31.784,33-	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	328,87-	500-	1.062,87-	563-	0	0,00	563	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	850,60-	351-	0	0,00	351	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,06-	0	7,59-	8-	0	0,00	8	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.478,05-	3.000-	3.600,25-	600-	0	0,00	600	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.945,49-	26.000-	26.263,02-	263-	0	0,00	263	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.255,29-	151.904-	151.322,81-	582	0	0,00	582-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.772,27-	13.104-	85.972,54-	72.868-	0	0,00	72.868	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.071,78-	13.779-	15.849,44-	2.071-	0	0,00	2.071	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.722,02-	12.190-	11.788,58-	401	0	0,00	401-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.793,80-	25.969-	27.638,02-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	78.566,07-	39.073-	113.610,56-	74.537-	0	0,00	74.537	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,99	2.000	4.011,15	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.689,99	2.000	4.011,15	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.689,99	2.000	4.011,15	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.521,89-	35.500-	43.523,99-	8.024-	0	0,00	8.024	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646,04-	23.500-	22.029,98-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.457,08-	15.500-	12.126,24-	3.374	0	0,00	3.374-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	36,25-	36-	0	0,00	36	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,96-	0	17,69-	18-	0	0,00	18	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150,00-	8.000-	9.849,80-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.167,93-	59.000-	65.553,97-	6.554-	0	0,00	6.554	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.477,94-	57.000-	61.542,82-	4.543-	0	0,00	4.543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.038,10-	7.981-	13.141,60-	5.160-	0	0,00	5.160	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.038,10-	7.981-	13.141,60-	5.160-	0	0,00	5.160	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.516,04-	64.981-	74.684,42-	9.703-	0	0,00	9.703	0,00

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	3.689,99	2.000	4.011,15	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.689,99	2.000	4.011,15	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.521,89-	35.500-	43.523,99-	8.024-	0	0,00	8.024	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646,04-	23.500-	22.029,98-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.167,93-	59.000-	65.553,97-	6.554-	0	0,00	6.554	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.477,94-	57.000-	61.542,82-	4.543-	0	0,00	4.543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.038,10-	7.981-	13.141,60-	5.160-	0	0,00	5.160	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.038,10-	7.981-	13.141,60-	5.160-	0	0,00	5.160	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.516,04-	64.981-	74.684,42-	9.703-	0	0,00	9.703	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	2.476,71	2.477	2.476,71	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.435,50	4.500	3.386,00	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.435,50	4.500	3.386,00	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.645,00	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.645,00	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653,72	500	2.810,24	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.653,72	500	2.810,24	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.565,93	7.477	14.317,95	6.841	0	0,00	6.841-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.159,94-	1.200-	1.234,62-	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.170,46-	77.600-	63.532,42-	14.068	0	0,00	14.068-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.725,37-	17.000-	6.287,02-	10.713	0	0,00	10.713-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,50-	6.000-	111,01-	5.889	0	0,00	5.889-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.817,08-	4.000-	209,59-	3.790	0	0,00	3.790-	0,00

649 Ötigheim

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
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	152,51-	500-	164,61-	335	0	0,00	335-	0,00
	42410001 Heizung	7.509,82-	15.200-	15.928,50-	729-	0	0,00	729	0,00
	42410002 Reinigung	18.869,84-	20.000-	17.601,98-	2.398	0	0,00	2.398-	0,00
	42410003 Strom	11.867,85-	6.900-	10.728,94-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00
	42410005 Müllabfuhr	231,20-	1.200-	710,69-	489	0	0,00	489-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.560,04-	1.600-	1.783,56-	184-	0	0,00	184	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.821,48-	3.200-	3.030,89-	169	0	0,00	169-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.251,77-	2.000-	6.975,63-	4.976-	0	0,00	4.976	0,00
15	- Abschreibungen	27.780,47-	27.862-	27.862,44-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,16-	1.300-	1.699,79-	400-	0	0,00	400	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.122,00-	800-	772,00-	28	0	0,00	28-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	641,16-	500-	927,79-	428-	0	0,00	428	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.874,03-	107.962-	94.329,27-	13.633	0	0,00	13.633-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.308,10-	100.486-	80.011,32-	20.474	0	0,00	20.474-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.006,03-	27.205-	27.495,72-	290-	0	0,00	290	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.280,29-	3.311-	3.169,73-	141	0	0,00	141-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	30.286,32-	30.516-	30.665,45-	149-	0	0,00	149	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.594,42-	131.002-	110.676,77-	20.325	0	0,00	20.325-	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	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	5.645,00	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.645,00	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.645,00	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,77-	2.000-	6.975,63-	4.976-	0	0,00	4.976	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.251,77-	2.000-	6.975,63-	4.976-	0	0,00	4.976	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,00-	800-	722,00-	78	0	0,00	78-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.122,00-	800-	722,00-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.373,77-	2.800-	7.697,63-	4.898-	0	0,00	4.898	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.373,77-	2.800-	2.052,63-	747	0	0,00	747-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	614,25-	817-	2.370,91-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	614,25-	817-	2.370,91-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.988,02-	3.617-	4.423,54-	806-	0	0,00	806	0,00

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	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.645,00	5.645	0	0,00	5.645-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.645,00	5.645	0	0,00	5.645-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.645,00-	5.645-	0	0,00	5.645	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.645,00-	5.645-	0	0,00	5.645	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes 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	0,00	0	2.048,62-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.048,62-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.048,62-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	2.476,71	2.477	2.476,71	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.435,50	4.500	3.386,00	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.435,50	4.500	3.386,00	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653,72	500	2.810,24	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.653,72	500	2.810,24	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.565,93	7.477	8.672,95	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.918,69-	75.600-	56.556,79-	19.043	0	0,00	19.043-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.725,37-	17.000-	6.287,02-	10.713	0	0,00	10.713-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,50-	6.000-	111,01-	5.889	0	0,00	5.889-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.817,08-	4.000-	209,59-	3.790	0	0,00	3.790-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	152,51-	500-	164,61-	335	0	0,00	335-	0,00
		42410001 Heizung	7.509,82-	15.200-	15.928,50-	729-	0	0,00	729	0,00
		42410002 Reinigung	18.869,84-	20.000-	17.601,98-	2.398	0	0,00	2.398-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42410003 Strom	11.867,85-	6.900-	10.728,94-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00
	42410005 Müllabfuhr	231,20-	1.200-	710,69-	489	0	0,00	489-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.560,04-	1.600-	1.783,56-	184-	0	0,00	184	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.821,48-	3.200-	3.030,89-	169	0	0,00	169-	0,00
15	- Abschreibungen	27.780,47-	27.862-	27.862,44-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,16-	500-	927,79-	428-	0	0,00	428	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	641,16-	500-	927,79-	428-	0	0,00	428	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.340,32-	103.962-	85.347,02-	18.615	0	0,00	18.615-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.774,39-	96.486-	76.674,07-	19.812	0	0,00	19.812-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.081,25-	25.972-	24.735,99-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.280,29-	3.311-	3.169,73-	141	0	0,00	141-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	29.361,54-	29.283-	27.905,72-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.135,93-	125.768-	104.579,79-	21.189	0	0,00	21.189-	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
712600000000: Einführung Digitalfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800,00	4.800-	0	4.800,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800,00	4.800-	0	4.800,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.179,72-	32.180	0	32.090,08-	90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.179,72-	32.180	0	32.090,08-	90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.379,72-	27.380	0	27.290,08-	90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.179,72-	32.180	0	32.090,08-	90	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
712600000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
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	13.200-	0,00	13.200-	0	0,00	13.200-	13.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200-	0,00	13.200-	0	0,00	13.200-	13.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200-	0,00	13.200-	0	0,00	13.200-	13.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.200-	0,00	13.200-	0	0,00	13.200-	13.200,00

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
712600000002: Erwerb neues Fahrzeug LF10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.975,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.975,00	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	44.975,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
712600000003: Neubau Feuerwehrrätehaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100.000	0,00	2.100.000	0	0,00	2.100.000	2.100.000,00-
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100.000	10.000,00	2.090.000	0	0,00	2.090.000	2.100.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.849,95-	1.715.000-	1.123.711,14-	591.289-	0	1.293.150,05-	1.884.439-	1.884.438,91
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.849,95-	1.715.000-	1.123.711,14-	591.289-	0	1.293.150,05-	1.884.439-	1.884.438,91
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.849,95-	385.000	1.113.711,14-	1.498.711	0	1.293.150,05-	205.561	215.561,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	206.849,95-	1.715.000-	1.123.711,14-	591.289-	0	1.293.150,05-	1.884.439-	1.884.438,91

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000004: Einführung Einsatzstellenfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	5.500,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	5.500,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.400-	0,00	26.400-	0	0,00	26.400-	26.400,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400-	0,00	26.400-	0	0,00	26.400-	26.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.900-	0,00	20.900-	0	0,00	20.900-	20.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.400-	0,00	26.400-	0	0,00	26.400-	26.400,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

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
721100110000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	53.000,00	53.000	53.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	53.000,00	53.000	53.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.548,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.548,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.548,49-	0	0,00	0	0	53.000,00	53.000	53.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.548,49-	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
721100120000: Raumlufotechnische Anlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	492.530,19	492.530-	0	500.000,00	7.470	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	492.530,19	492.530-	0	500.000,00	7.470	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.308,49-	0	46.724,13-	46.724	16.415	71.061,39-	7.922-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.308,49-	0	46.724,13-	46.724	16.415	71.061,39-	7.922-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.308,49-	0	445.806,06	445.806-	16.415	428.938,61	453-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	202.308,49-	0	46.724,13-	46.724	16.415	71.061,39-	7.922-	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
721100120001: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen										
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	10.000-	3.330,74-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.330,74-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.330,74-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	3.330,74-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00

649 Ötigheim

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
721100130000: Erwerb von bewegl. VG.									
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	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100130002: Umbau Antonihaus									
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	0,00	0	0	56.000,00-	56.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	56.000,00-	56.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	56.000,00-	56.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	56.000,00-	56.000-	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	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
721100330000: Umbau u. Sanierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.374,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.374,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.625,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.374,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100100000: Investitionskostenzuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.806,00	0	5.718,00	5.718-	0	0,00	5.718-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.806,00	0	5.718,00	5.718-	0	0,00	5.718-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.489,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.094,87-	190.800-	185.680,00-	5.120-	0	0,00	5.120-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.584,30-	190.800-	185.680,00-	5.120-	0	0,00	5.120-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.221,70	190.800-	179.962,00-	10.838-	0	0,00	10.838-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.584,30-	190.800-	185.680,00-	5.120-	0	0,00	5.120-	0,00

649 Ötigheim

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
728100100001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.109,00-	21.200-	1.193,02-	20.007-	0	0,00	20.007-	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109,00-	21.200-	1.193,02-	20.007-	0	0,00	20.007-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.109,00-	21.200-	1.193,02-	20.007-	0	0,00	20.007-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.109,00-	21.200-	1.193,02-	20.007-	0	0,00	20.007-	20.000,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100400005: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.209,43-	1.791-	0	0,00	1.791-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.209,43-	1.791-	0	0,00	1.791-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.209,43-	1.791-	0	0,00	1.791-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.209,43-	1.791-	0	0,00	1.791-	0,00

649 Ötigheim

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
728100400006: Klimatisierung Saal 5/6									
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	0,00	0	16.415-	0,00	16.415-	16.414,86
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	16.415-	0,00	16.415-	16.414,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	16.415-	0,00	16.415-	16.414,86
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	16.415-	0,00	16.415-	16.414,86

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

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
736500111000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.270,52	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,52	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.295,64-	36.000-	22.267,59-	13.732-	0	0,00	13.732-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.295,64-	36.000-	22.267,59-	13.732-	0	0,00	13.732-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.025,12-	36.000-	16.267,59-	19.732-	0	0,00	19.732-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.295,64-	36.000-	22.267,59-	13.732-	0	0,00	13.732-	0,00

649 Ötigheim

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
736500111001: Erweiterung Kindergarten Don Bosco									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209,70-	0	813,48-	813	0	0,00	813	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209,70-	0	813,48-	813	0	0,00	813	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209,70-	0	813,48-	813	0	0,00	813	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.209,70-	0	813,48-	813	0	0,00	813	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
736500121000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.									
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	6.000-	6.250,77-	251	0	0,00	251	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	6.250,77-	251	0	0,00	251	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	6.250,77-	251	0	0,00	251	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	6.250,77-	251	0	0,00	251	0,00

649 Ötigheim

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
736500141001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.484,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,04	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.743,05-	5.500-	5.931,89-	432	0	0,00	432	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.743,05-	5.500-	5.931,89-	432	0	0,00	432	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.259,01-	5.500-	4.931,89-	568-	0	0,00	568-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.743,05-	5.500-	5.931,89-	432	0	0,00	432	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
736500141002: Umbau und Abtrennung 1.OG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500151000: Waldkindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	175.711,93-	24.288-	0	0,00	24.288-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.872,57-	10.873	0	0,00	10.873	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	186.584,50-	13.416-	0	0,00	13.416-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	186.584,50-	13.416-	0	0,00	13.416-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	186.584,50-	13.416-	0	0,00	13.416-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
742410100003: Planungsrate Toilettenanlage									
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	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	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
742410100004: Erwerb von bewegl. VG.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700-	899,00-	4.801-	0	0,00	4.801-	4.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700-	899,00-	4.801-	0	0,00	4.801-	4.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700-	899,00-	4.801-	0	0,00	4.801-	4.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.700-	899,00-	4.801-	0	0,00	4.801-	4.500,00

649 Ötigheim

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
742410100005: Energetische Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	240.000	0	0,00	240.000	240.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0,00	240.000	0	0,00	240.000	240.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	676.000-	11.022,55-	664.977-	0	0,00	664.977-	664.977,45
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	676.000-	11.022,55-	664.977-	0	0,00	664.977-	664.977,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	436.000-	11.022,55-	424.977-	0	0,00	424.977-	424.977,45
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	676.000-	11.022,55-	664.977-	0	0,00	664.977-	664.977,45

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

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
751100000000: Landessanierungsprogramm- Ortskulisse II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	28.056,00	69.944	0	0,00	69.944	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	28.056,00	69.944	0	0,00	69.944	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.380,00-	163.200-	53.380,00-	109.820-	0	0,00	109.820-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.380,00-	163.200-	53.380,00-	109.820-	0	0,00	109.820-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.380,00-	65.200-	25.324,00-	39.876-	0	0,00	39.876-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.380,00-	163.200-	53.380,00-	109.820-	0	0,00	109.820-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

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
753500020002: Photovoltaikanlage Trauerhalle									
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	35.880,55-	35.881	0	0,00	35.881	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	35.880,55-	3.119-	0	0,00	3.119-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	35.880,55-	3.119-	0	0,00	3.119-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	39.000-	35.880,55-	3.119-	0	0,00	3.119-	0,00

649 Ötigheim

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
753500020003: Photovoltaikanlage Alte Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.365,00-	14.365	0	0,00	14.365	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	0,00	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	14.365,00-	365	0	0,00	365	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	14.365,00-	365	0	0,00	365	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	14.365,00-	365	0	0,00	365	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
753500021001: Photovoltaikanlage Kita am BW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,55-	0	35.122,00-	35.122	0	0,00	35.122	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	37.743,45-	37.743-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,55-	0	35.122,00-	35.122	0	37.743,45-	2.621-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256,55-	0	35.122,00-	35.122	0	37.743,45-	2.621-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256,55-	0	35.122,00-	35.122	0	37.743,45-	2.621-	0,00

649 Ötigheim

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
753500021002: Photovoltaikanlage Lärmschutzwand										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	78,00-	78	0	0,00	78	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	462.500-	0,00	462.500-	0	0,00	462.500-	462.422,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.500-	78,00-	462.422-	0	0,00	462.422-	462.422,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	362.500-	99.922,00	462.422-	0	0,00	462.422-	462.422,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	462.500-	78,00-	462.422-	0	0,00	462.422-	462.422,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

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
753600000000: Ausleihung Breitbandausbau Landkreis										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.769,88	6.800	6.769,88	30	0	0,00	30	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.769,88	6.800	6.769,88	30	0	0,00	30	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.769,88	6.800	6.769,88	30	0	0,00	30	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	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
754100100000: Sanierung Rastatter Straße 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.249,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.249,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.249,05-	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
754100100001: Sanierung Wilhelm-Tell-Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618,00-	0	2.250,12-	2.250	0	0,00	2.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00-	0	2.250,12-	2.250	0	0,00	2.250	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.618,00-	0	2.250,12-	2.250	0	0,00	2.250	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.618,00-	0	2.250,12-	2.250	0	0,00	2.250	0,00

649 Ötigheim

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
754100100002: Herstellung Radweg entlang Gewerbegebiet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.735,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.735,14-	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
754100100007: Erlebnisrundweg									
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	2.008,13-	2.008	0	0,00	2.008	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.008,13-	2.008	0	0,00	2.008	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.008,13-	2.008	0	0,00	2.008	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.008,13-	2.008	0	0,00	2.008	0,00

649 Ötigheim

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
754100100009: Sanierung Mühlstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.151.000	0,00	1.151.000	0	0,00	1.151.000	1.151.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.151.000	0,00	1.151.000	0	0,00	1.151.000	1.151.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.694,10-	1.030.000-	403.022,66-	626.977-	0	0,00	626.977-	626.977,34
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.694,10-	1.030.000-	403.022,66-	626.977-	0	0,00	626.977-	626.977,34
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.694,10-	121.000	403.022,66-	524.023	0	0,00	524.023	524.022,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.694,10-	1.030.000-	403.022,66-	626.977-	0	0,00	626.977-	626.977,34

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
754100100012: Radwegbrücke "Alte Mühle"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50-	2.000-	48.212,34-	46.212	0	43.083,50-	3.129	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,50-	2.000-	48.212,34-	46.212	0	43.083,50-	3.129	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	416,50-	2.000-	47.212,34-	45.212	0	43.083,50-	2.129	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	416,50-	2.000-	48.212,34-	46.212	0	43.083,50-	3.129	0,00

649 Ötigheim

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
754100100014: Asphaltierung Tiefbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.990,00-	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
754100100015: Zufahrt Wasserwerk Industriestr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	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: Beschaffung bewegl. Vermögensg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	600,00	600-	0	0,00	600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600,00	600-	0	0,00	600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.688,12-	312-	0	0,00	312-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.688,12-	312-	0	0,00	312-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.088,12-	912-	0	0,00	912-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.688,12-	312-	0	0,00	312-	0,00

649 Ötigheim

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
755100000004: Pump-Track-Anlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.889,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.889,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.461,82-	7.462	0	0,00	7.462	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.461,82-	7.462	0	0,00	7.462	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.889,00	0	7.461,82-	7.462	0	0,00	7.462	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.461,82-	7.462	0	0,00	7.462	0,00

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

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
755300000000: Weiterführung Friedhofskonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.640,56-	0	0,00	0	0	9.127,80-	9.128-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.640,56-	0	0,00	0	0	9.127,80-	9.128-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.640,56-	0	0,00	0	0	9.127,80-	9.128-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.640,56-	0	0,00	0	0	9.127,80-	9.128-	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
755300010000: Zisterne										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00

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

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
755500000000: Neuerrichtung Holzbrücke am Hundeplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.496,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.496,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.496,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.496,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000003: Sanierung große Federbachbrücke Roßloch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
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	8.431,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.431,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.431,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.431,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.638.838,31	7.687.000	8.039.714,39	352.714	0	0,00	352.714-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	8.443,20	8.500	8.403,30	97-	0	0,00	97	0,00
		30120000 Grundsteuer B	752.553,03	770.000	769.031,22	969-	0	0,00	969	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.528.060,44	2.300.000	2.649.474,32	349.474	0	0,00	349.474-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.623.848,95	3.872.500	3.837.250,00	35.250-	0	0,00	35.250	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.897,81	259.200	251.087,99	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	158.572,62	130.000	190.385,09	60.385	0	0,00	60.385-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.975,00	26.000	25.184,00	816-	0	0,00	816	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.115,26	2.100	1.950,47	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.372,00	318.700	306.948,00	11.752-	0	0,00	11.752	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.419.570,30	2.841.300	2.823.285,98	18.014-	0	0,00	18.014	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.378.920,30	2.841.300	2.746.739,90	94.560-	0	0,00	94.560	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	39.023,08	39.023	0	0,00	39.023-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	37.523,00	37.523	0	0,00	37.523-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			2023	Ansatz 2024	2024	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,72	1.100	1.382,68	283	0	0,00	283-	0,00
		34110001 Jagdpacht	1.102,72	1.100	1.382,68	283	0	0,00	283-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.661,01	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.661,01	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.637,64	265.800	345.453,03	79.653	0	0,00	79.653-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.219.150,06	10.795.200	11.235.497,09	440.297	0	0,00	440.297-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.507,89-	33.508-	0	0,00	33.508	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	1,09-	1-	0	0,00	1	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	33.506,80-	33.507-	0	0,00	33.507	0,00
15	-	Abschreibungen	35.149,72-	0	1.039,50-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.459,93-	23.500-	65.951,04-	42.451-	0	0,00	42.451	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.178.837,30-	4.740.200-	4.806.323,93-	66.124-	0	0,00	66.124	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	250.335,80-	230.000-	292.669,83-	62.670-	0	0,00	62.670	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.742.031,50-	1.952.500-	1.955.238,10-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.186.470,00-	2.557.700-	2.558.416,00-	716-	0	0,00	716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901,92-	0	82.368,43-	82.368-	0	0,00	82.368	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151.901,92-	0	71.220,05-	71.220-	0	0,00	71.220	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	126,75-	127-	0	0,00	127	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	11.021,63-	11.022-	0	0,00	11.022	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.421.348,87-	4.763.700-	4.989.190,79-	225.491-	0	0,00	225.491	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.797.801,19	6.031.500	6.246.306,30	214.806	0	0,00	214.806-	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
27	- kalkulatorische Kosten	13.747,90-	10.488-	15.891,31-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.747,90-	10.488-	15.891,31-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.784.053,29	6.021.012	6.230.414,99	209.403	0	0,00	209.403-	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.155.792,45	10.795.200	11.218.596,96	423.397-	0	0,00	423.397-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224.541,70-	4.763.700-	4.803.152,06-	39.452	0	0,00	39.452	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.931.250,75	6.031.500	6.415.444,90	383.945-	0	0,00	383.945-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.431.150,75	6.031.500	6.415.294,90	383.795-	0	0,00	383.795-	0,00

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.638.838,31	7.687.000	8.039.714,39	352.714	0	0,00	352.714-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	8.443,20	8.500	8.403,30	97-	0	0,00	97	0,00
		30120000 Grundsteuer B	752.553,03	770.000	769.031,22	969-	0	0,00	969	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.528.060,44	2.300.000	2.649.474,32	349.474	0	0,00	349.474-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.623.848,95	3.872.500	3.837.250,00	35.250-	0	0,00	35.250	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.897,81	259.200	251.087,99	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	158.572,62	130.000	190.385,09	60.385	0	0,00	60.385-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.975,00	26.000	25.184,00	816-	0	0,00	816	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.115,26	2.100	1.950,47	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.372,00	318.700	306.948,00	11.752-	0	0,00	11.752	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.419.570,30	2.841.300	2.823.285,98	18.014-	0	0,00	18.014	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.378.920,30	2.841.300	2.746.739,90	94.560-	0	0,00	94.560	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	39.023,08	39.023	0	0,00	39.023-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	37.523,00	37.523	0	0,00	37.523-	0,00

649 Ötigheim

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	1.102,72	1.100	1.382,68	283	0	0,00	283-	0,00
		34110001 Jagdpacht	1.102,72	1.100	1.382,68	283	0	0,00	283-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.661,01	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.661,01	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.637,64	265.800	345.453,03	79.653	0	0,00	79.653-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.219.150,06	10.795.200	11.235.497,09	440.297	0	0,00	440.297-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.507,89-	33.508-	0	0,00	33.508	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	1,09-	1-	0	0,00	1	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	33.506,80-	33.507-	0	0,00	33.507	0,00
15	-	Abschreibungen	35.149,72-	0	1.039,50-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.459,93-	23.500-	65.951,04-	42.451-	0	0,00	42.451	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.178.837,30-	4.740.200-	4.806.323,93-	66.124-	0	0,00	66.124	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	250.335,80-	230.000-	292.669,83-	62.670-	0	0,00	62.670	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.742.031,50-	1.952.500-	1.955.238,10-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.186.470,00-	2.557.700-	2.558.416,00-	716-	0	0,00	716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901,92-	0	82.368,43-	82.368-	0	0,00	82.368	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151.901,92-	0	71.220,05-	71.220-	0	0,00	71.220	0,00

649 Ötigheim

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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	126,75-	127-	0	0,00	127	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	11.021,63-	11.022-	0	0,00	11.022	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.421.348,87-	4.763.700-	4.989.190,79-	225.491-	0	0,00	225.491	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.797.801,19	6.031.500	6.246.306,30	214.806	0	0,00	214.806-	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
27	- kalkulatorische Kosten	13.747,90-	10.488-	15.891,31-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.747,90-	10.488-	15.891,31-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.784.053,29	6.021.012	6.230.414,99	209.403	0	0,00	209.403-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.638.838,31	7.687.000	8.039.714,39	352.714	0	0,00	352.714-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	8.443,20	8.500	8.403,30	97-	0	0,00	97	0,00
		30120000 Grundsteuer B	752.553,03	770.000	769.031,22	969-	0	0,00	969	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.528.060,44	2.300.000	2.649.474,32	349.474	0	0,00	349.474-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.623.848,95	3.872.500	3.837.250,00	35.250-	0	0,00	35.250	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.897,81	259.200	251.087,99	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	158.572,62	130.000	190.385,09	60.385	0	0,00	60.385-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.975,00	26.000	25.184,00	816-	0	0,00	816	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.115,26	2.100	1.950,47	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.372,00	318.700	306.948,00	11.752-	0	0,00	11.752	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.419.570,30	2.841.300	2.784.262,90	57.037-	0	0,00	57.037	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.378.920,30	2.841.300	2.746.739,90	94.560-	0	0,00	94.560	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	37.523,00	37.523	0	0,00	37.523-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,72	1.100	1.382,68	283	0	0,00	283-	0,00

649 Ötigheim

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
		34110001 Jagdpacht	1.102,72	1.100	1.382,68	283	0	0,00	283-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.059.512,42	10.529.400	10.825.359,97	295.960	0	0,00	295.960-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.149,72-	0	1.039,50-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.178.837,30-	4.740.200-	4.806.323,93-	66.124-	0	0,00	66.124	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	250.335,80-	230.000-	292.669,83-	62.670-	0	0,00	62.670	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.742.031,50-	1.952.500-	1.955.238,10-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.186.470,00-	2.557.700-	2.558.416,00-	716-	0	0,00	716	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.213.987,02-	4.740.200-	4.807.363,43-	67.163-	0	0,00	67.163	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.845.525,40	5.789.200	6.017.996,54	228.797	0	0,00	228.797-	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	5.845.525,40	5.789.200	6.017.996,54	228.797	0	0,00	228.797-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.023,08	39.023	0	0,00	39.023-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	39.023,08	39.023	0	0,00	39.023-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.661,01	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.661,01	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.637,64	265.800	345.453,03	79.653	0	0,00	79.653-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.637,64	265.800	410.137,12	144.337	0	0,00	144.337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.507,89-	33.508-	0	0,00	33.508	0,00
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	1,09-	1-	0	0,00	1	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	33.506,80-	33.507-	0	0,00	33.507	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.459,93-	23.500-	65.951,04-	42.451-	0	0,00	42.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901,92-	0	82.368,43-	82.368-	0	0,00	82.368	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151.901,92-	0	71.220,05-	71.220-	0	0,00	71.220	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	126,75-	127-	0	0,00	127	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	11.021,63-	11.022-	0	0,00	11.022	0,00

649 Ötigheim

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.361,85-	23.500-	181.827,36-	158.327-	0	0,00	158.327	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.724,21-	242.300	228.309,76	13.990-	0	0,00	13.990	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
27	-	kalkulatorische Kosten	13.747,90-	10.488-	15.891,31-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.747,90-	10.488-	15.891,31-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.472,11-	231.812	212.418,45	19.394-	0	0,00	19.394	0,00

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	0,00	0	39.023,08	39.023	0	0,00	39.023-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.661,01	25.661	0	0,00	25.661-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	64.684,09	64.684	0	0,00	64.684-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.506,80-	33.507-	0	0,00	33.507	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.139,42-	5.139-	0	0,00	5.139	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.693,85-	40.694-	0	0,00	40.694	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.340,07-	79.340-	0	0,00	79.340	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.655,98-	14.656-	0	0,00	14.656	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	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	136,61-	137-	0	0,00	137	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	136,61-	137-	0	0,00	137	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.792,59-	14.793-	0	0,00	14.793	0,00	

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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.183,70-	0	29.231,11-	29.231-	0	0,00	29.231	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.891,92-	0	41.674,58-	41.675-	0	0,00	41.675	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.075,62-	0	70.905,69-	70.906-	0	0,00	70.906	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.075,62-	0	70.905,69-	70.906-	0	0,00	70.906	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
27	-	kalkulatorische Kosten	3.314,18-	0	3.408,71-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.314,18-	0	3.408,71-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.389,80-	0	74.314,40-	74.314-	0	0,00	74.314	0,00

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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1,09-	1-	0	0,00	1	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.346,91-	0	5.835,08-	5.835-	0	0,00	5.835	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.356,91-	0	5.836,17-	5.836-	0	0,00	5.836	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.356,91-	0	5.836,17-	5.836-	0	0,00	5.836	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	
27	-	kalkulatorische Kosten	392,89-	0	392,89-	393-	0	0,00	393	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392,89-	0	392,89-	393-	0	0,00	393	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.749,80-	0	6.229,06-	6.229-	0	0,00	6.229	0,00	

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
76120000001: Erwerb von Beteiligungen										
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	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	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
76120000002: Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung										
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	1.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

8. Rechenschaftsbericht

8.1 Gesamtergebnis 2024

Der Haushalt 2024 enthielt nach dem Rechnungsabschluss Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen von insgesamt:

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abwei- chung
Ordentliche Erträge	15.042.111 €	15.461.902,05 €	+2,8%
Ordentliche Aufwendungen	- 16.292.618 €	- 16.380.954,32 €	+0,5%
Ordentliches Ergebnis	- 1.250.507 €	- 919.052,27 €	
Außerordentliche Erträge	0 €	2.148.551,94 €	k.A.
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	- 179.162,76 €	k.A.
Sonderergebnis	0 €	1.969.389,18 €	
Gesamtergebnis	- 1.250.507 €	1.050.336,91 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung			
Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.670.600 €	15.124.955,04 €	+3,1%
Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 15.044.200 €	- 14.731.014,77 €	-2,1%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 373.600 €	393.940,27 €	
Einz. aus Investitionstätigkeit	6.989.900 €	2.488.724,07 €	-64,4%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 5.905.800 €	- 3.716.193,85 €	-37,1%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.084.100 €	- 1.227.469,78 €	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	710.500 €	- 833.529,51 €	
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0 €	535.549,71 €	k.A.
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 276.500 €	- 270.216,11 €	-2,3%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 276.500 €	265.333,60 €	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	434.000 €	- 568.195,91 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. u. Ausz.	0 €	- 37.092,61 €	k.A.
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	434.000 €	- 605.288,52 €	

Tabelle 1: Gesamtergebnis 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 919.052,27 Euro ab. Das entspricht einer Verbesserung in Höhe von 331.454,73 Euro. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Das Sonderergebnis schließt mit + 1.969.389,18 Euro ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 393.940,27 Euro erwirtschaftet werden. Diese Mittel stehen zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.227.469,78 Euro zur Verfügung. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 265.333,60 Euro. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt dies in Summe eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von - 605.288,52 Euro. Das entspricht einer Gesamtverschlechterung in Höhe von 1.039.288,52 Euro.

Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen stehen noch Mittel in Höhe von -1.015.536,14 Euro in Folgejahren zur Verfügung.

8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2024

	Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
8.2.1	Grundsteuer A + B	778.500 €	777.434,52 €	-0,1%
8.2.2	Gewerbsteuer	2.300.000 €	2.649.474,32 €	+15,2%
8.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.872.500 €	3.837.250,00 €	-0,9%
8.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	259.200 €	251.087,99 €	-3,1%
8.2.5	Vergnügungssteuer	130.000 €	190.385,09 €	+46,5%
8.2.6	Hundesteuer	26.000 €	25.184,00 €	-3,1%
8.2.7	Jagdpacht (ohne Wald)	2.100 €	1.950,47 €	-7,1%
8.2.8	Familienleistungsausgleich	318.700 €	306.948,00 €	-3,7%
8.2.9	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.841.300 €	2.746.739,90 €	-3,3%
8.2.10	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681.100 €	1.697.829,65 €	+1,0%
8.2.11	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	375.465 €	377.575,69 €	+0,6%
8.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371.500 €	1.383.587,28 €	+0,9%
8.2.13	Privatrechtliche Entgelte	291.700 €	230.037,60 €	-21,1%
8.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.400 €	460.252,13 €	+51,7%
8.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	266.300 €	346.459,31 €	+30,1%
8.2.16	Konzessionsabgaben	197.000 €	143.887,53 €	-27,0%
8.2.17	Sonstige ordentliche Erträge	27.346 €	35.818,57 €	+31,0%
	Summe Erträge ErgHH	15.042.111 €	15.461.902,05 €	+2,8%

Tabelle 2: Erträge ErgHH, Vergleich Planung und Jahresergebnis 2024

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich** und die **Schlüsselzuweisungen** machten ca. **46 %** der gesamten Erträge im Ergebnishaushalt aus. Diesen Erträgen liegt ein festes Berechnungsschema zugrunde, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Die **Gewerbsteuer** und die **Grundsteuer** betragen zusammen ca. **22 %** des Ertragsvolumens. Hier kann die Gemeinde die Höhe der Erträge durch die Wahl der Hebesätze beeinflussen. Im Gegensatz zur stetigen Grundsteuer, ist die Gewerbesteuer jedoch stark von der Konjunktur abhängig und Schwankungen unterworfen. Daher kann diese Größe auch nur bedingt von der Gemeinde beeinflusst werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und- beiträge betragen **2 %** des Volumens.

Die restlichen Erträge betragen ca. **30 %** des Volumens. Hier hat die Gemeinde den größten Einfluss.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Erträge der Gemeinde stark durch die Vorgaben des Bundes und der Landesregierung geprägt sind. Eine Verbesserung der Erträge kann damit in folgenden Bereichen erreicht werden:

- Höhe der Hebesätze (Gewerbsteuer und Grundsteuer)
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gebührenstruktur
- Festlegung der Entgelte (Holzerlöse, Jagdpacht)
- Miet- und Pächterträge
- Nutzung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
- Zinsen

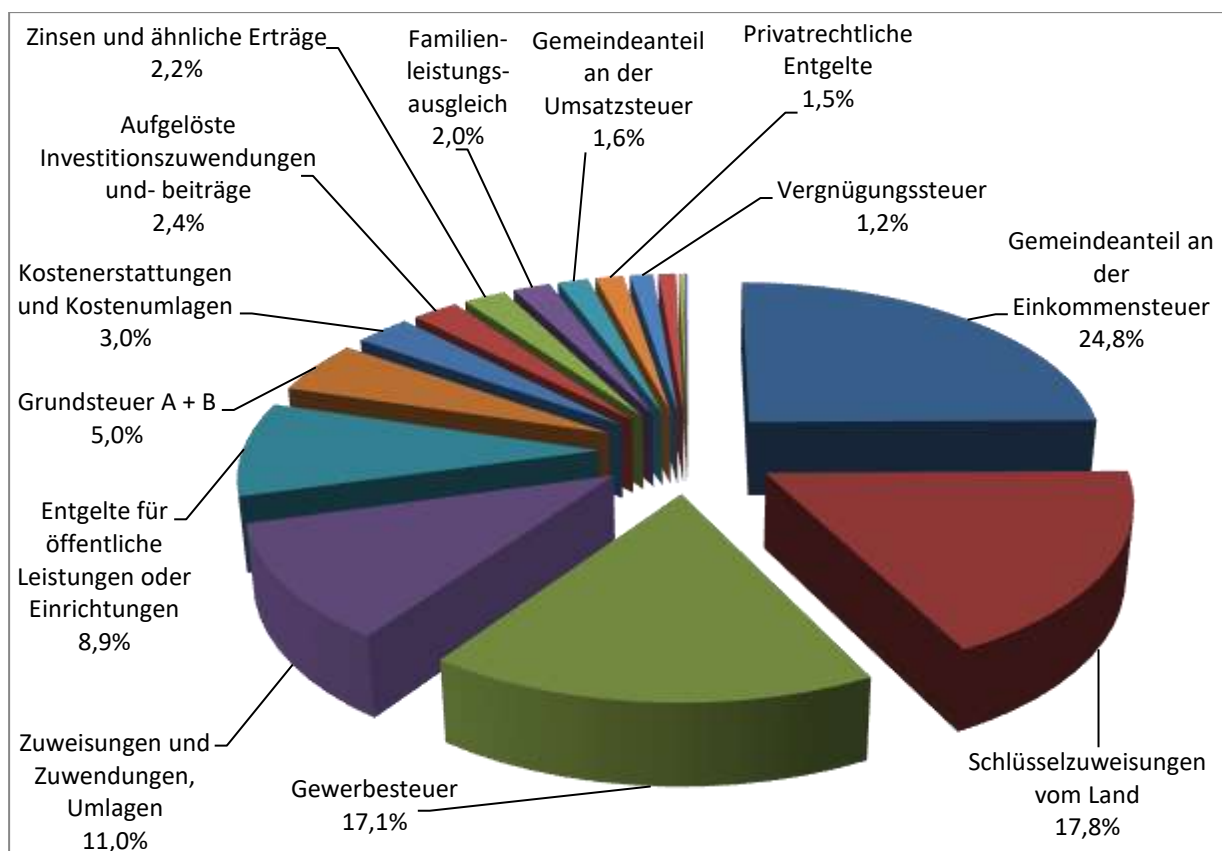


Abbildung 1: Erträge des ErgHH nach Einnahmearten, HH-Jahr 2024

8.2.1 Grundsteuer

8.2.1.1 Grundsteuer A

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer A	8.500 €	8.403,30 €	- 96,70 €	- 1,14 %

Tabelle 3: Grundsteuer A

Erläuterung zum Ergebnis:

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

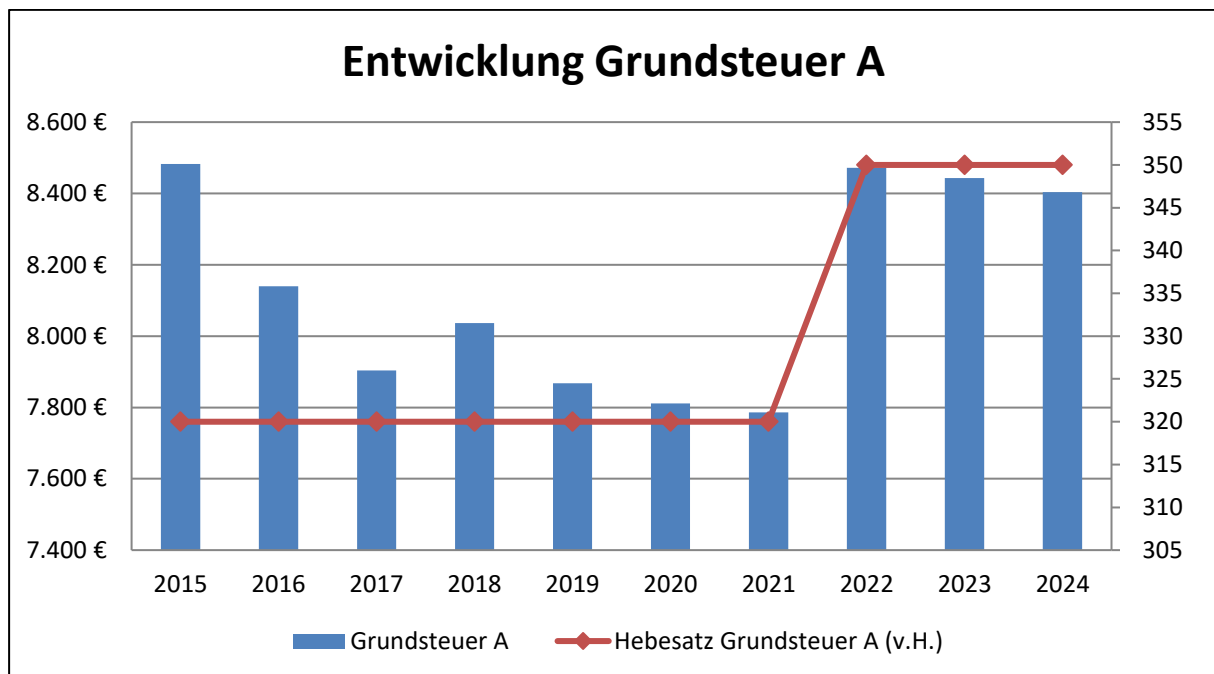


Abbildung 2: Grundsteuer A (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Umwandlung von Ackerland in Bauland führt seit dem Jahr 2014 zu einem leichten Rückgang beim Aufkommen der Grundsteuer A. Im Jahr 2022 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B von 320 v.H. auf 350 v.H. angehoben.

8.2.1.2 Grundsteuer B

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer B	770.000 €	769.031,22 €	- 968,78 €	-0,13 %

Tabelle 4: Grundsteuer B

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis bei der Grundsteuer B ist um 968,78 Euro niedriger als der Planansatz.

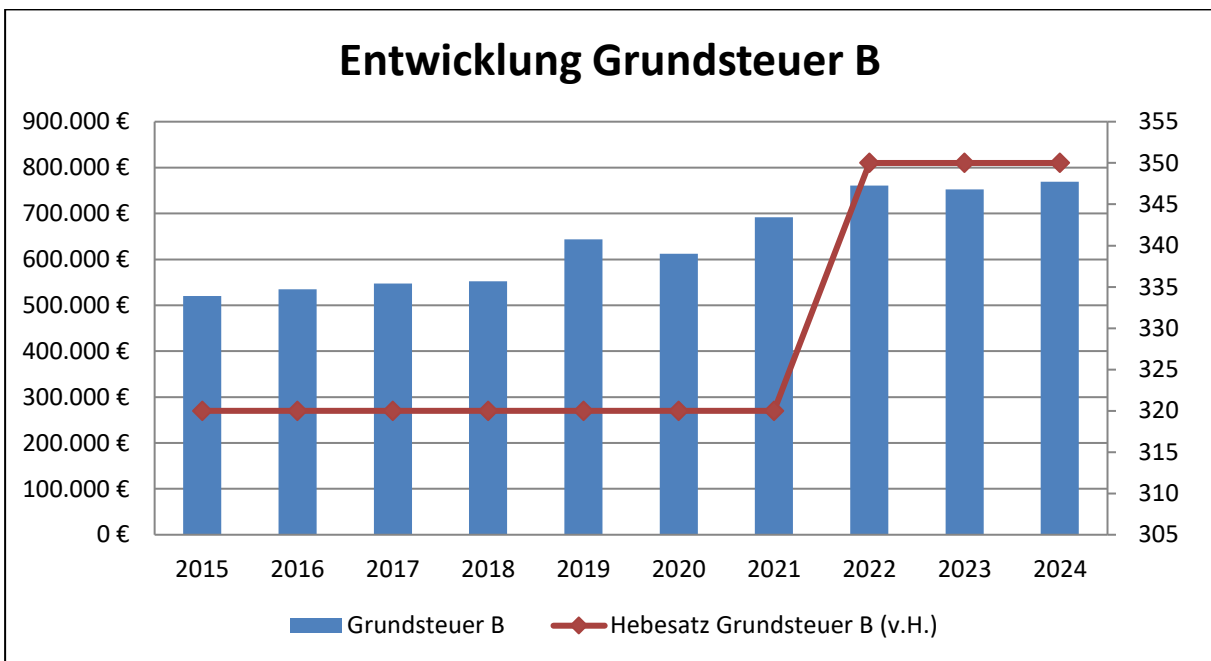


Abbildung 3: Grundsteuer B (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der stetigen Entwicklung der Gemeinde und der zunehmenden Bebauung haben sich die Grundsteuererträge in den letzten 10 Jahren kontinuierlich erhöht. In den Jahren 2018 bis 2021 kam es aufgrund zahlreicher Nachveranlagungen von Grundstücken im Baugebiet Hagenäcker II und diversen Gewerbeflächen zu größeren Schwankungen bei den Grundsteuererträgen. Im Jahr 2019 war aufgrund einer nachträglichen Veranlagung für zwei Jahre einer großen Bebauung ein höheres Ergebnis erzielt worden. Im Jahr 2022 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B von 320 v.H. auf 350 v.H. angehoben.

8.2.2 Gewerbesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.300.000 €	2.649.474,32 €	+ 349.474,32 €	+ 15,2 %

Tabelle 5: Gewerbesteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuer ist eine jährlich schwankende, von der Gemeinde kaum beeinflussbare Steuer. Lediglich der Hebesatz kann von der Gemeinde festgelegt werden. Aufgrund der vorsichtigen Planung liegt das Ergebnis 2024 um 349.474,32 Euro über dem Planansatz.

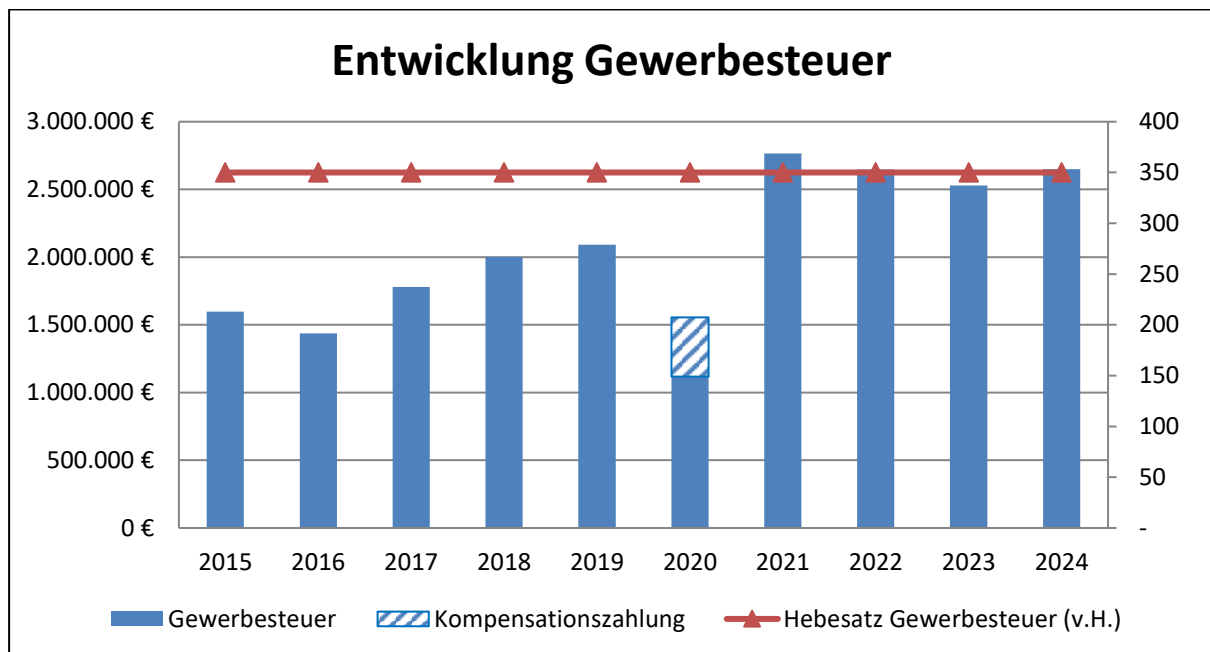


Abbildung 4: Gewerbesteuer (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Nach einer leichten Konsolidierung stieg die Gewerbesteuer aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2017 bis 2019 kontinuierlich an. Für das Jahr 2020 wurde in der Planung aufgrund der globalen Konflikte und Handelsrisiken sowie der schwächelnden Konjunktur nach dem Vorsichtsprinzip bereits ein reduziertes Gewerbesteueraufkommen von 1.550.000 Euro angenommen. Die im Frühjahr 2020 unerwartet aufgetretene Corona-Pandemie führte schließlich zu einem Einbruch der Gewerbesteuer. Durch die Zahlung einer Kompensationszahlung hat der Bund den pandemiebedingten Gewerbesteuerausfall teilweise

ausgeglichen. Damit konnte der veranschlagte Ansatz erreicht werden. Aufgrund der im Januar 2021 gestarteten weltweiten Impfkampagne und der damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung konnten 2021 Rekordsteuereinnahmen verzeichnet werden. Auch im Jahr 2022 bis 2024 blieb das Gewerbesteueraufkommen auf stabilem hohem Niveau. Die Ötigheimer Unternehmen haben sich trotz zunehmender globaler Unsicherheiten als resilient erwiesen und weiterhin gute Gewinne erzielen können.

8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.872.500,00 €	3.837.250,00 €	- 35.250,00 €	- 0,9 %

Tabelle 6: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 7,795 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Gemeinde Ötigheim (0,0004968) ergab sich hieraus ein Planansatz in Höhe von 3.872.500 Euro. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2024 ist der Anteil an der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg auf 7.774.126.686,55 Euro gesunken, woraus ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 in Höhe von 3.862.186,13 Euro resultiert.

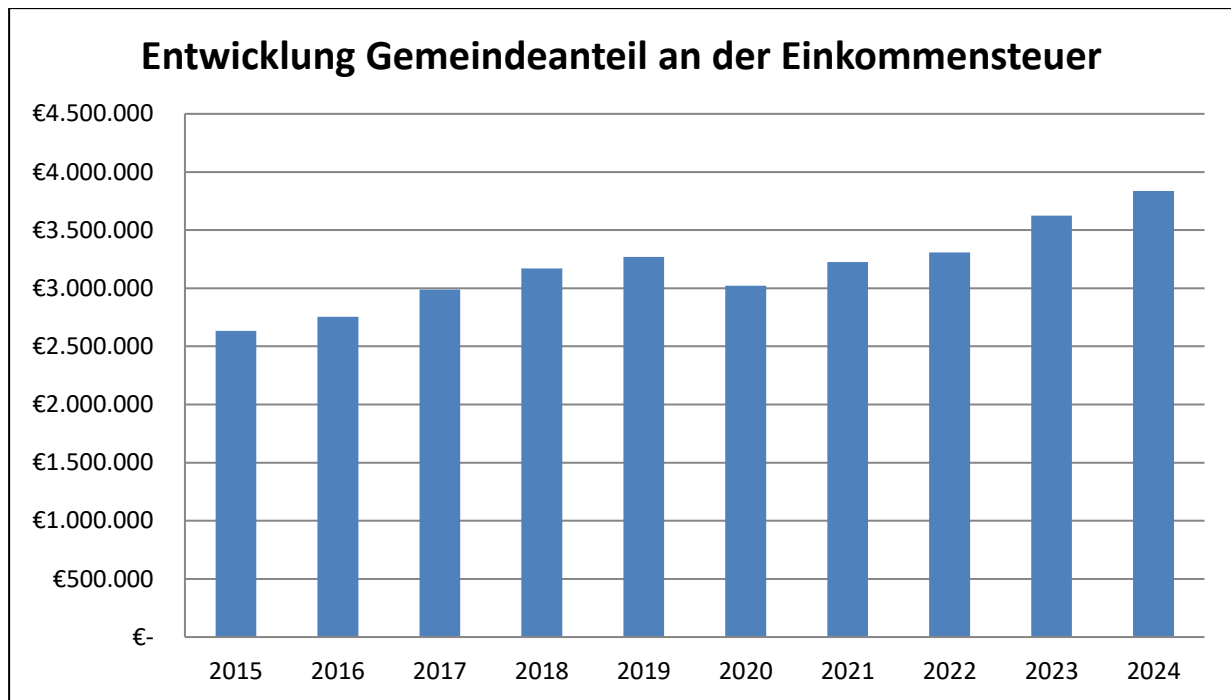


Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Aufgrund der Corona-Pandemie sinkt im Jahr 2020 der Anteil an der Einkommensteuer erstmalig.

8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
259.200 €	251.087,99 €	- 8.112,01 €	- 3,1 %

Tabelle 7: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 1,185 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Gemeinde Ötigheim (0,000218783) ergab sich hieraus ein Planansatz in Höhe von 259.200 Euro. Der auf die Gemeinden in Baden-Württemberg tatsächlich ent-

fallende Umsatzsteueranteil betrug 1.160.932.810,13 Euro, woraus der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2024 in Höhe von 254.012,09 Euro resultiert.

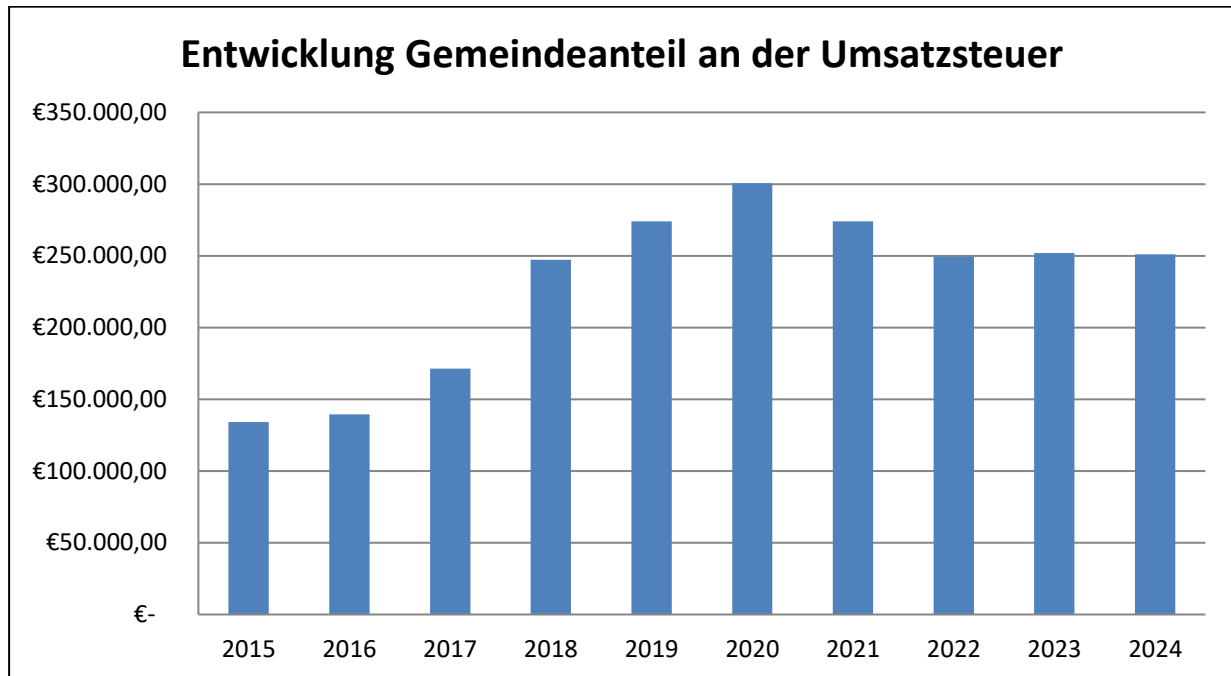


Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen Euro erhöht. Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen Euro aufgestockt. Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führte ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2018. Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhte sich das Aufkommen im Jahr 2019 analog zum Jahr 2017 erneut um 138 Millionen Euro. Auch in den Jahren 2020 und 2021 beteiligte sich der Bund an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: + 188 Mio. Euro, 2021:

176 Mio. Euro). Im Jahr 2021 übernahm der Bund die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021. Zudem erfolgt ein nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (66 Mio. Euro). Dennoch sinkt im Jahr 2021 der Landesanteil an der Umsatzsteuer erstmals wieder im Vergleich zum Vorjahr, sodass auch die Gemeinde Ötigheim einen geringeren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhält. Verstärkt wird dieser Rückgang durch die niedrigere Schlüsselzahl ab 2021 für die kommenden drei Jahre. Seit dem Jahr 2022 werden 1,99594395 Prozent des Aufkommens des Umsatzsteuer-Gesamtvolumens zzgl. eines Festbetrags von 2,4 Mrd. Euro an die Gemeinden ausgeschüttet.

8.2.5 Vergnügungssteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
130.000 €	190.385,09 €	+ 60.385,09 €	+ 46,5 %

Tabelle 8: Vergnügungssteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Jahr 2024 konnte ein Ergebnis in Höhe von 190.385,09 Euro erzielt werden.

Zum 31.12.2024 waren bei der Gemeinde folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart
14	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)
0	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

Tabelle 9: Anzahl der Spielautomaten

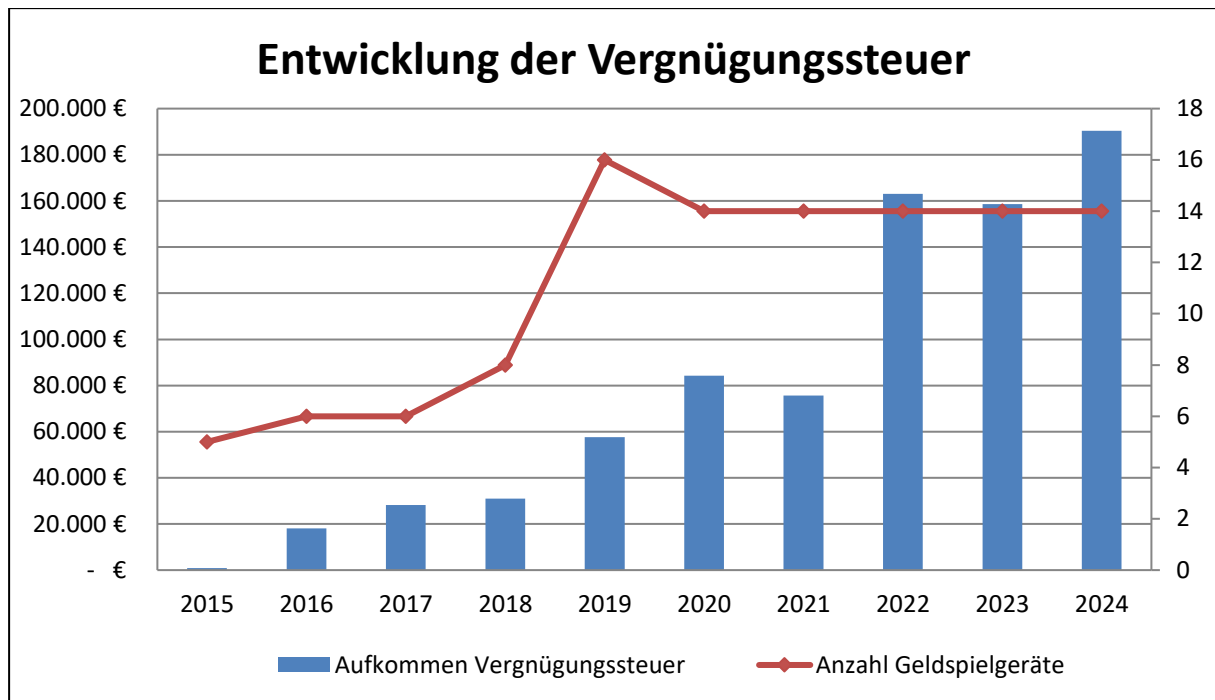


Abbildung 7: Anzahl Geldspielautomaten (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Änderung des Besteuerungssystems sowie die zunehmende Anzahl an Geldspielgeräten führten ab dem Jahr 2016 zu einem deutlichen Anstieg bei der Vergnügungssteuer. In den Jahren 2020/2021 mussten Vergnügungsstätten aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit geschlossen bleiben. Dies führte zu einem Einbruch der Vergnügungssteuererträge. Im Jahr 2022 konnten erstmals nach der Corona-Pandemie aufgrund der hohen Anzahl der Geldspielgeräte hohe Steuererträge verzeichnet werden. Im Jahr 2024 wurden trotz gleich bleibender Anzahl von Gewinnspielgeräten Rekordsteuereinnahmen erzielt.

8.2.6 Hundesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
26.000 €	25.184,00 €	- 816,00 €	-3,1 %

Tabelle 10: Hundesteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Erträge aus Hundesteuer liegen im Jahr 2024 mit 816,00 Euro unter dem Planansatz.

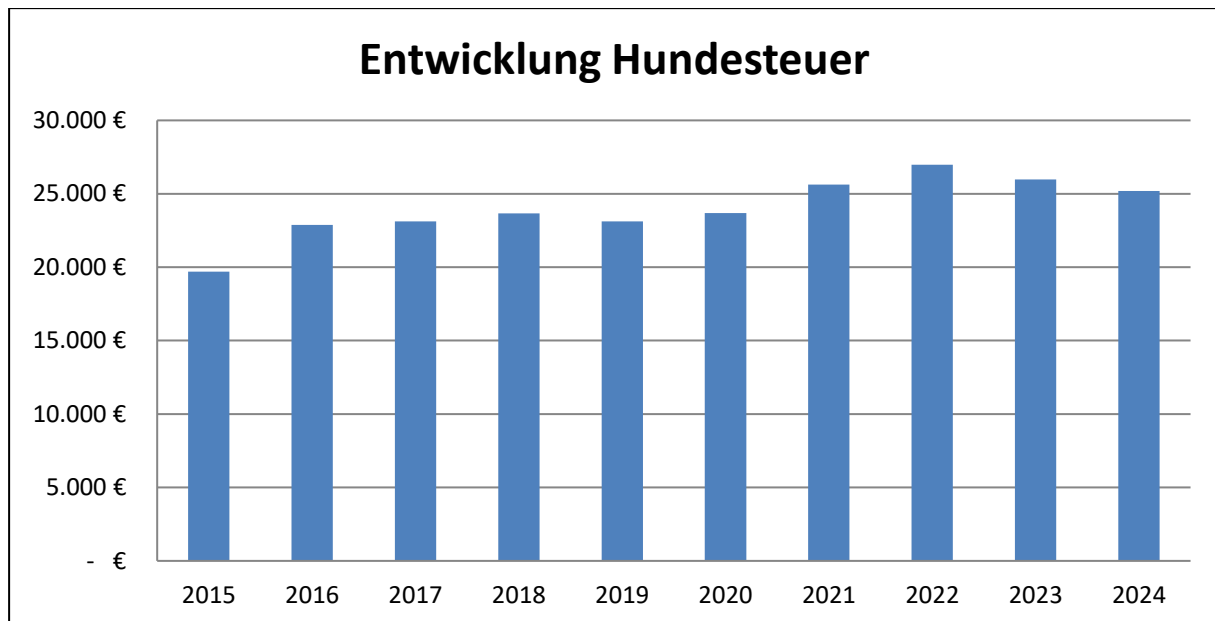


Abbildung 8: Hundesteuer (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund von steigenden Kosten für Dog-Stationen und für die Pflege der Grünanlagen, Wege und Plätze, wurde die Hundesteuer in den letzten 10 Jahren in regelmäßigen Abständen moderat erhöht. Die letzte Anpassung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.2016.

Im Jahr 2024 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
263	Ersthunde	84 €
16	Zweithunde	168 €
5	Zwinger	108 €
0	Kampfhunde	600 €
7	Steuerfreie Hunde	0 €

Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze

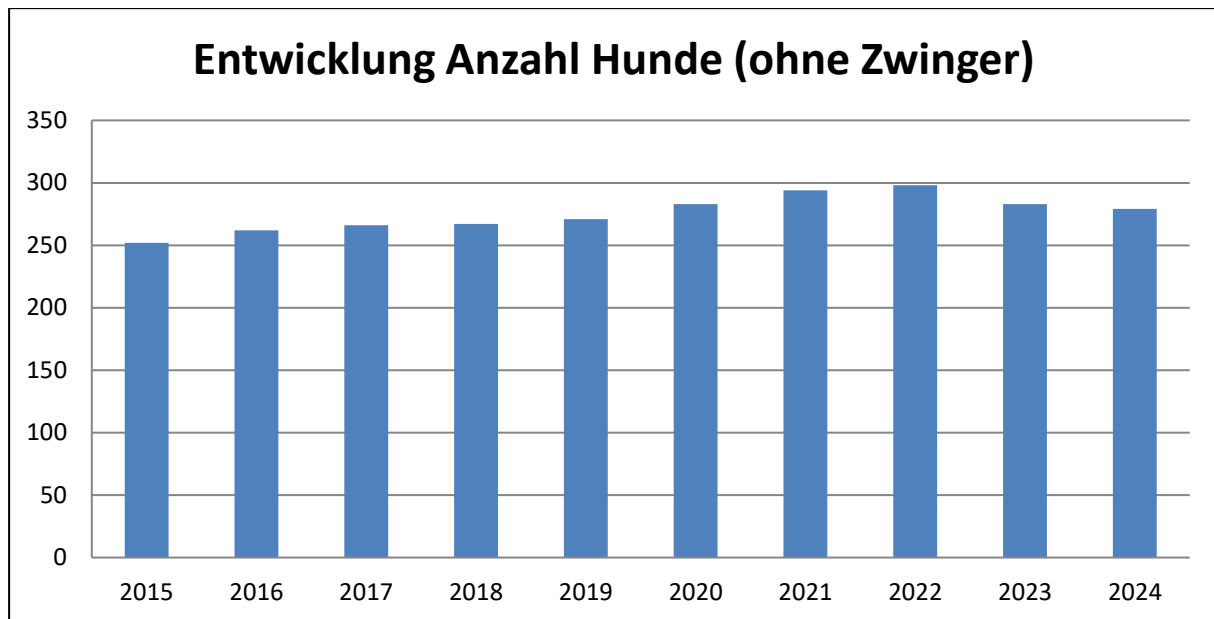


Abbildung 9: Anzahl Hunde (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2024 waren insgesamt 279 Hunde angemeldet (ohne Zwinger und steuerfreie Hunde). Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 5.110 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) hält damit jeder 18. Einwohner einen Hund.

8.2.7 Jagdpacht (Feld)

Konto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
30490000	2.100,00 €	1.950,47 €	- 149,53 €	- 7,1 %
34110001	1.100,00 €	1.382,68 €	+ 282,68 €	+ 25,7 %

Tabelle 12: Jagdpacht

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Jahr 2024 wurde der Jagdbezirk I neu vergeben und die Jagdpacht ist leicht angestiegen. Mit der Umstellung auf das neue Kommunale Haushaltsrecht wird die Jagdpacht lediglich getrennt nach gemeinschaftlichem Jagdbezirk (Konto 30490000 – Sonstige steuerähnliche Erträge) und Eigenjagd (Konto 34110001 – Jagdpacht) verbucht.

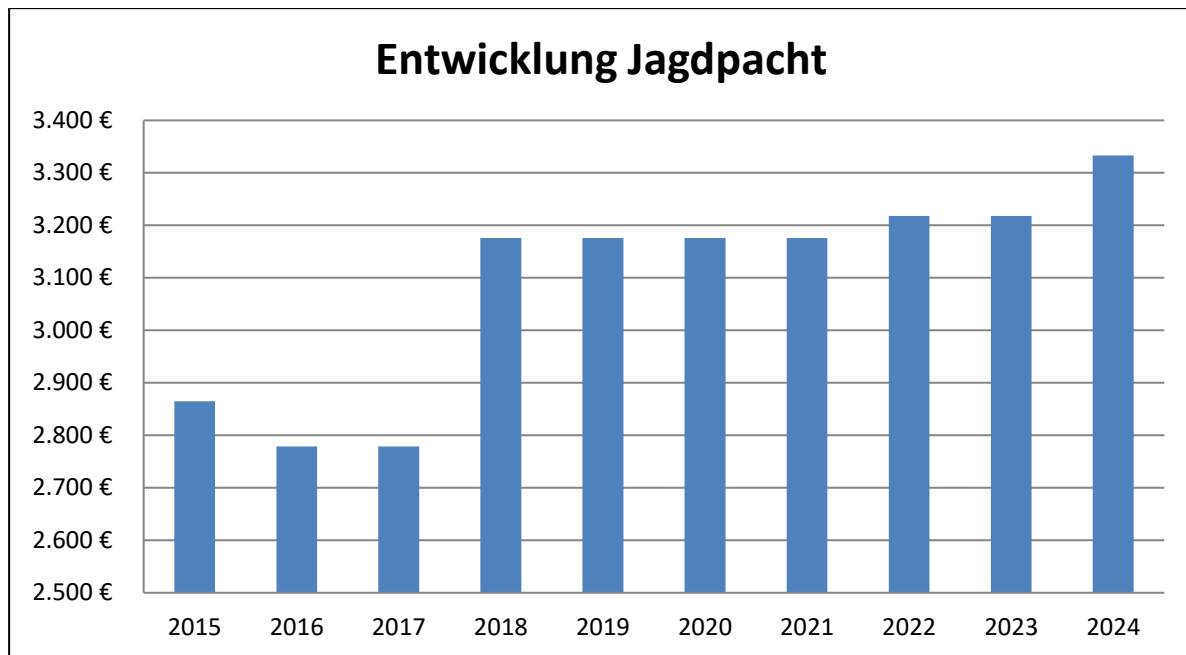


Abbildung 10: Jagdpacht (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Auf der Gemarkung der Gemeinde Ötigheim bestehen zwei Jagdbezirke. Der Pachtbezirk I befindet sich nördlich der Kreisstraße K 3718 (Bahnhofstraße) und der Verlängerung Gaisweg bis zur Bahnlinie. Seit dem Jahr 2006 sind die Jagdpachterträge auf einem nahezu gleichen Niveau. Aufgrund jagdlicher Beeinträchtigungen durch die Großbaustelle „Tunnel Rastatt“ und der Erschließung des Baugebiets Hagenäcker II wurden die Pachtpreise in beiden Jagdbezirken ab dem 01.01.2015 reduziert. Hiervon ist überwiegend der gemeinschaftliche Jagdbezirk betroffen (Feld).

8.2.8 Familienleistungsausgleich

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
318.700 €	306.948,00 €	- 11.752,00 €	- 3,7 %

Tabelle 13: Familienleistungsausgleich

Erläuterung zum Ergebnis:

Beim Zuweisungsbetrag des Landes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Haushaltserlass 2024: 641,5 Millionen. Euro; Ergebnis 2024: 627,3 Millionen Euro) gab es eine leichte Verschlechterung. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt: 0,0004968.

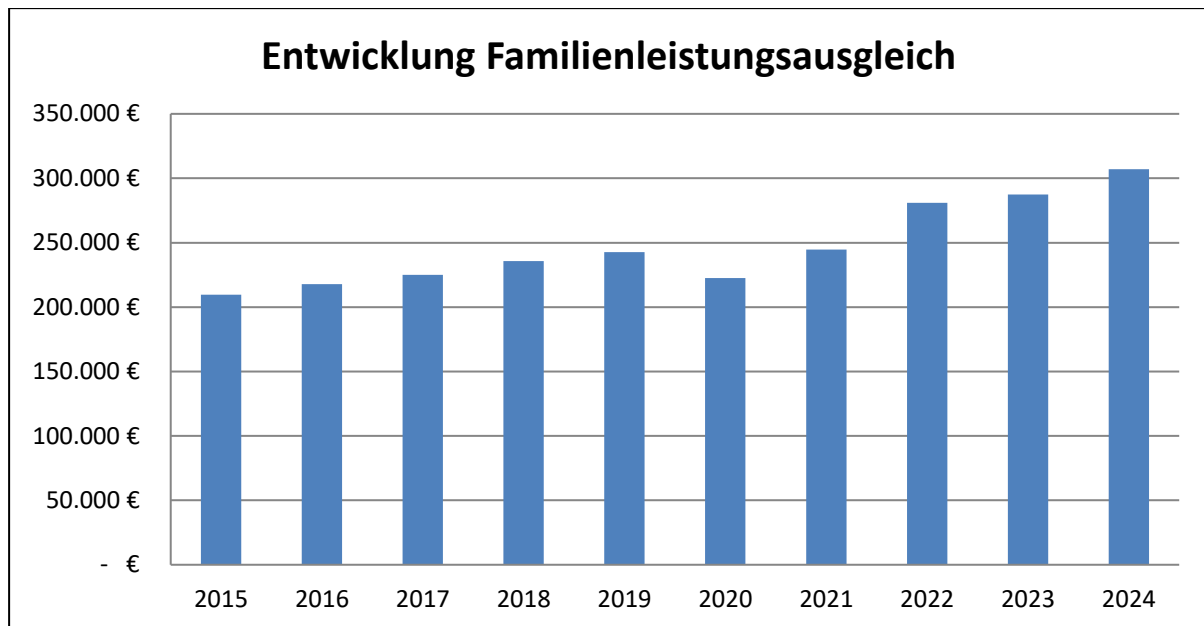


Abbildung 11: Familienleistungsausgleich (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Jahr 2011 steigen die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich leicht an. Im Jahr 2020 kam es erstmalig aufgrund der Corona-Pandemie zu einem Rückgang.

8.2.9 Schlüsselzuweisungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.841.300 €	2.746.739,90 €	- 94.560,10 €	- 3,3 %

Tabelle 14: Schlüsselzuweisungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Investitionspauschale. In Summe ergaben sich Mindererträge in Höhe von 94.560,10 Euro.

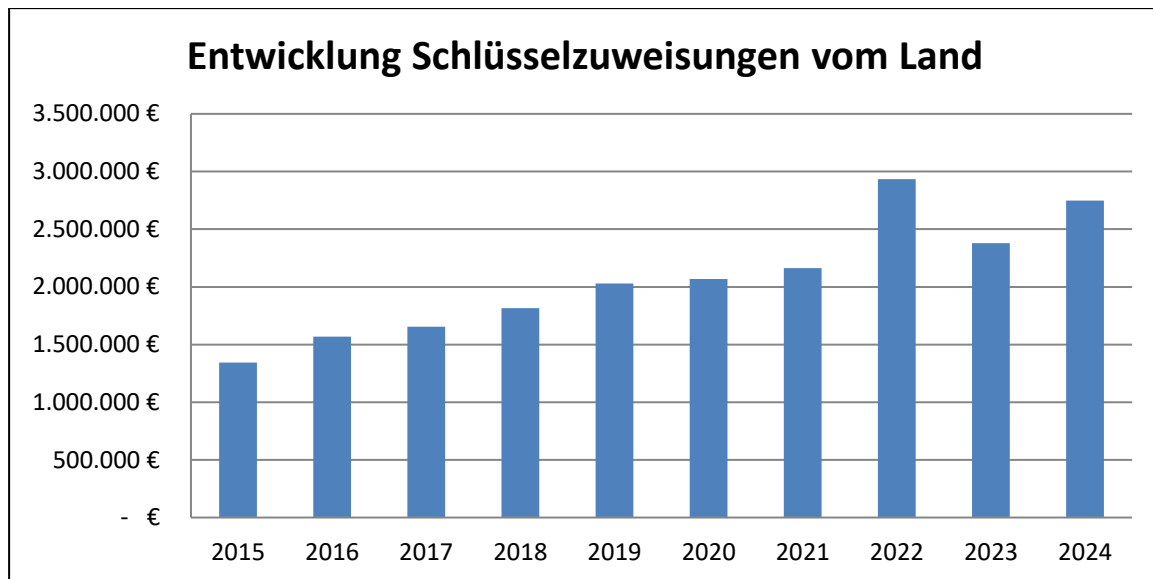


Abbildung 12: Schlüsselzuweisungen vom Land (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u.a. die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde für steuerstarke Jahre (z.B. 2021), zwei Jahre später niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land erhält (2023). In den letzten Jahren hat sich die höhere Einwohnerzahl und der höhere Kopfbetrag zudem positiv auf die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt. Im Jahr 2024 sind die Schlüsselzuweisungen u.a. aufgrund der leicht sinkenden Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2022 wieder angestiegen.

8.2.10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.681.100 €	1.697.829,65 €	+ 16.729,65 €	+ 1,0 %

Tabelle 15: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen und die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegengenommen werden. Im Folgenden eine Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2024:

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Geplanter An- satz	Ergebnis
11.24.00.01	CO2 Bonus SEAT Mii für 2023	500 €	386,75 €
11.24.00.10	CO2 Bonus Vito	0 €	60,00 €
11.26.00.00	CO2 Bonus Seat Mii	0 €	85,00 €
12.60.00.00	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	4.200 €	4.060,00 €
21.10.00.10	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	0 €	479,00 €
	Förderung Schulsozialarbeit	20.000 €	20.040,00 €
21.10.01.30	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittags- betreuung	50.000 €	63.281,25 €
	Spende Förderunterricht	0 €	1.477,77 €
28.10.01.00	Spenden Etjer Frühstück	0 €	1.752,00 €
	Spende für Umsetzung Vereinsgara- gen	0 €	500,00 €
31.80.00.00	Spenden soziale Zwecke	0 €	250,00 €
36.50.01.11	Landeszuweisung für die Kinderbe- treuung und Sprachförderung; Kiga Don Bosco	555.500 €	560.160,94 €
36.50.01.21	Landeszuweisung für die Kinderbe- treuung und Sprachförderung; Kiga St. Michael	396.200 €	399.446,18 €
	Spenden	0 €	1.500,00 €
36.50.01.41	Landeszuweisung für die Kinderbe- treuung und Sprachförderung; Kita am Brüchelwald	450.900 €	453.655,68 €
	Spende	0 €	702,00 €
36.50.01.51	Spenden Waldkindergarten	0 €	500,00 €
51.10.00.00	LSP Ortsmitte II	120.000 €	44.492,00 €
53.50.00.30	Beteiligung PV-Freiflächenanlage	0 €	1.211,22 €
54.10.01.00	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	11.500 €	9.855,00 €
55.30.00.30	Zuschuss Kriegsgräberpauschale	400 €	359,80 €
55.40.00.00	Zuschuss Biotopverbundplanung	40.000 €	22.054,68 €
55.50.00.00	Landeszuschuss Forst	8.200 €	11.241,30 €

	Klimaangepasstes Waldmanagement 2024	23.700 €	23.733,00 €
61.10.00.00	GFK-Entlastung Geflüchtete	0 €	37.523,00 €
61.20.00.11	Auflösung Sonderfinanzierung Goethe- areal - Zuschuss Quartierskonzept	0 €	39.023,08 €
Gesamt:		1.681.100 €	1.697.829,65 €

Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

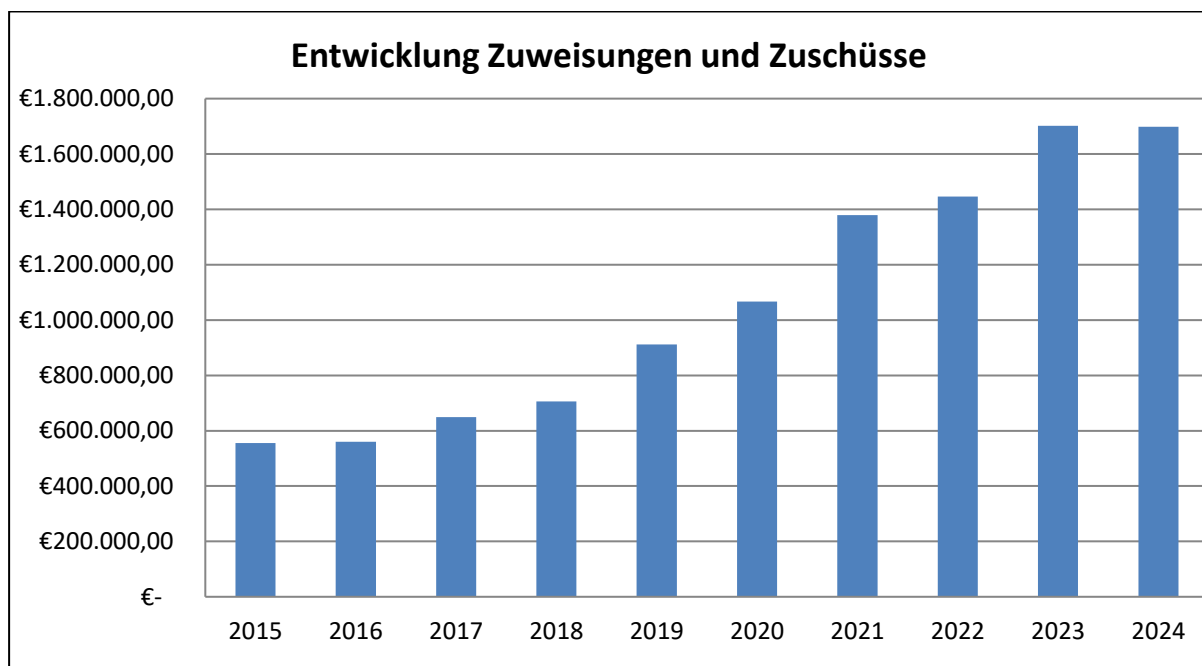


Abbildung 13: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (2014-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse in den letzten Jahren ist hauptsächlich auf die Zuweisungen für die Kinderbetreuung zurückzuführen. Neben der Anzahl der betreuten Kinder ist auch die Höhe des Kopfbetrages gestiegen. Zudem hat die Verwaltung die Betreuungszeiten in den Kindergärten optimiert, um die maximale Förderung auszuschöpfen. In den Jahren 2017-2020 ist zusätzlich der Integrationslastenausgleich für die Flüchtlinge hinzugekommen. Im Jahr 2021 erfolgten zusätzlich mehrere Zuschüsse aufgrund der Corona-Pandemie. Im Jahr 2022 erhielt die Gemeinde Ötigheim den Bundespreis Landmusikort in Höhe von 30.000,00 Euro und zusätzliche Zuwendungen für den Schulbetrieb. Ab dem Jahr 2023 erfolgte zusätzlich eine Entlastung der Gemeinden für die Geflüchteten. Des

Weiteren erhält die Gemeinde seit dem Jahr 2023 für ihr klimaangepasstes Waldmanagement einen jährlichen Zuschuss von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe des Bundes (FNR).

Erläuterungen Zuweisungen Kinderbetreuung:

Das Land übernimmt nach dem Konnexitätsprinzip einen Teil der Kosten für die Kinderbetreuung. Die Grundlagen hierfür sind im Finanzausgleichsgesetz verankert (§ 29 b FAG: Ü3-Kinderbetreuung, § 29 c FAG: Kleinkindbetreuung). Die Aufteilung der Landeszuschüsse erfolgt in Abhängigkeit der Anzahl der betreuten Kinder sowie der gewählten Betreuungsform. Hierfür wird die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres herangezogen. Für das Jahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

A. Kindergartenförderung (Ü3)

Berechnung Kindergartenförderung 2024			
Masse für die Kindergartenförderung	925.124.898 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.297,90		
Zuweisung je Kind	3.422,61 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderanzahl	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	0	0,40	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	9	0,60	5,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	127	0,80	101,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	19	0,90	17,1
mehr als 44 Stunden	22	1,00	22,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	146,1		
Jahreszuweisung	Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	500.043,65 €	

Tabelle 17: Kindergartenförderung nach § 29b FAG

B. Kleinkindförderung (U3)

Berechnung Kleinkindförderung 2024			
Masse für die Kindergartenförderung	1.324.522.979 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.462,80		
Zuweisung je Kind	18.029,85 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderanzahl	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 15 Stunden	0	0,30	0,0
mehr als 15 bis 19 Stunden	0	0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,70	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	49	0,80	39,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	5	0,90	4,5
mehr als 44 Stunden	2	1,00	2,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	45,7		
Jahreszuweisung	Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	823.963,97 €	

Tabelle 18: Kleinkindförderung nach § 29c FAG

C. Förderung pädagogischer Leitungszeit

Berechnung pädagogischer Leitungszeit 2024			
Masse für die Leitungszeit	170.400.000 €		
gewichtete Tageseinrichtungen	2.939,79		
Zuweisung je Tageseinrichtung	57.963,32 €		
Tageseinrichtungen mit einer Gruppenstärke von	Anzahl Tageseinrichtungen	Faktor	Gewichtete Anzahl
eins	0	0,19	0
zwei	0	0,25	0
drei	0	0,31	0
vier	2	0,38	0,76
fünf	0	0,44	0
sechs	1	0,50	0,5
sieben	0	0,56	0
acht	0	0,63	0
neun	0	0,69	0
zehn	0	0,75	0
elf	0	0,81	0

zwölf	0	0,88	0
dreizehn	0	0,94	0
vierzehn	0	1,00	0
fünfzehn	0	1,06	0
sechzehn	0	1,13	0
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt			1,26
Jahreszuweisung	Gewichtete Tageseinrichtungen x Zuweisung je Tageseinrichtung		73.033,79 €

Tabelle 19: Kleinkindförderung nach § 29c FAG

D. Sprachförderung

Sprachförderung nach Tageseinrichtung 2024	
Kindergarten Don Bosco	8.800,00 €
Kindergarten St. Michael	2.200,00 €
Kita am Brüchelwald	2.200,00 €
Gesamt	13.200,00 €

Abbildung 14: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)

Die für die Zuwendung relevante Rechengröße „gewichtete Kinder“, entwickelte sich für die Jahre 2015-2024 wie folgt:

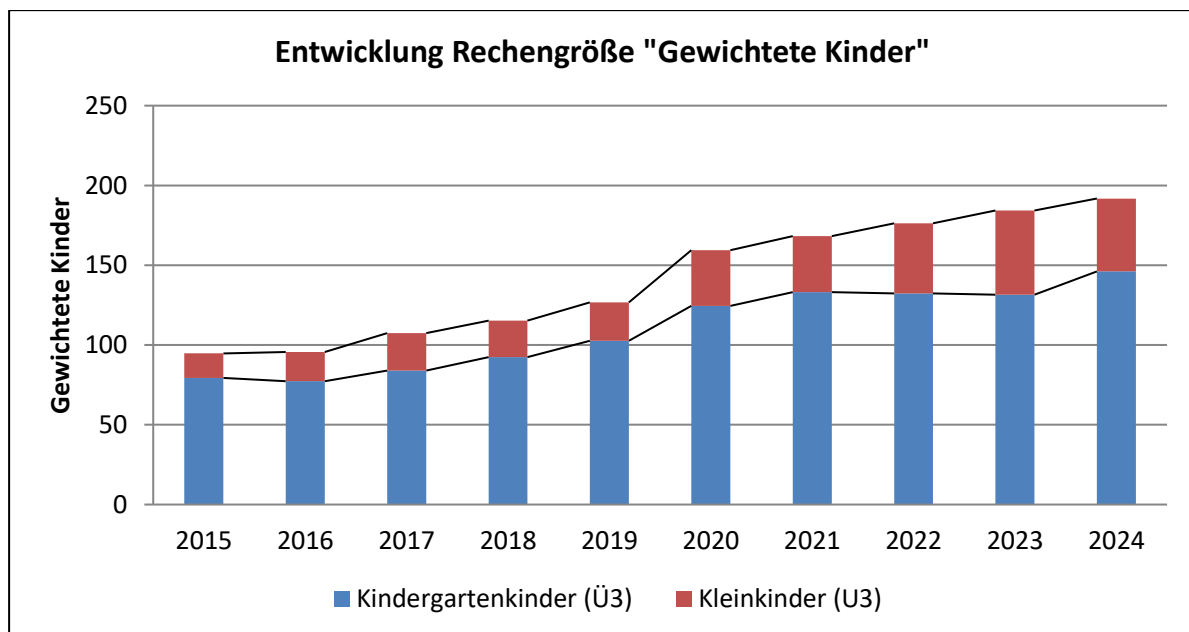


Abbildung 15: Entwicklung gewichteter Kinder (2015-2024)

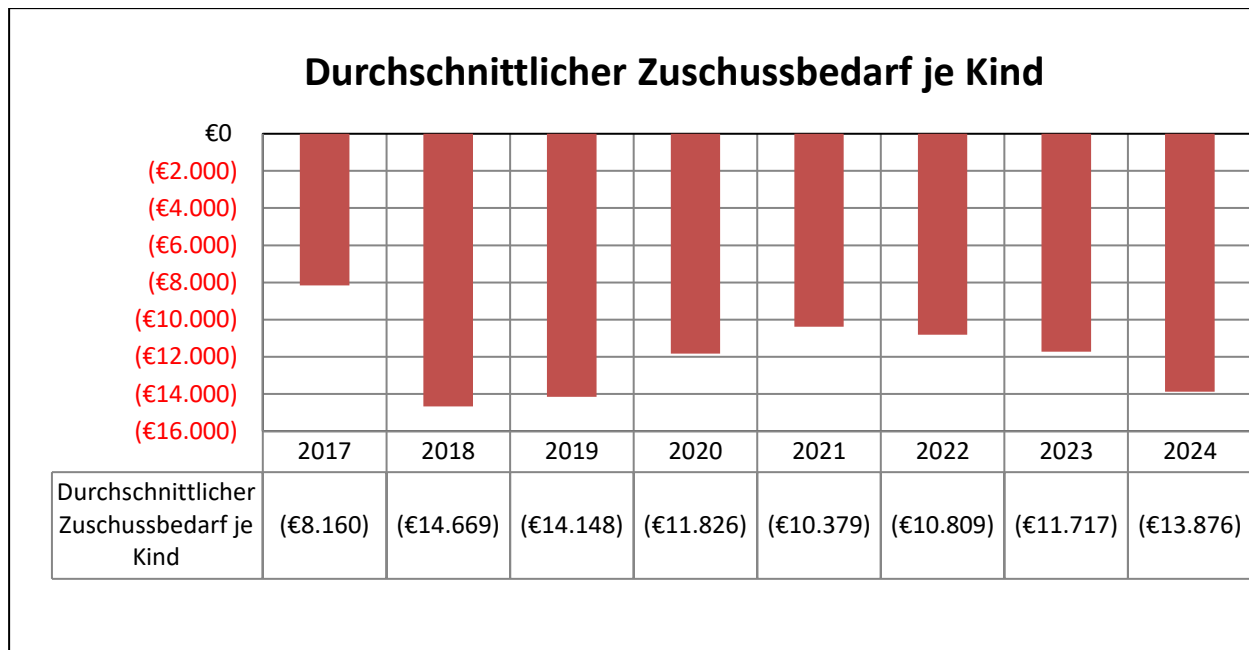


Abbildung 16: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2017-2024)

Nach Abzug der Zuwendungen und Elternbeiträge beträgt der durch die Gemeinde zu finanzierende Betrag je Kind im Jahr 2024 durchschnittlich 13.876 Euro. Der gesamte Zuschussbedarf beträgt 2.661.353 Euro. Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 und der damit verbundenen verpflichtenden internen Leistungsverrechnung, hat sich der Zuschussbedarf seit dem Jahr 2018 deutlich erhöht.

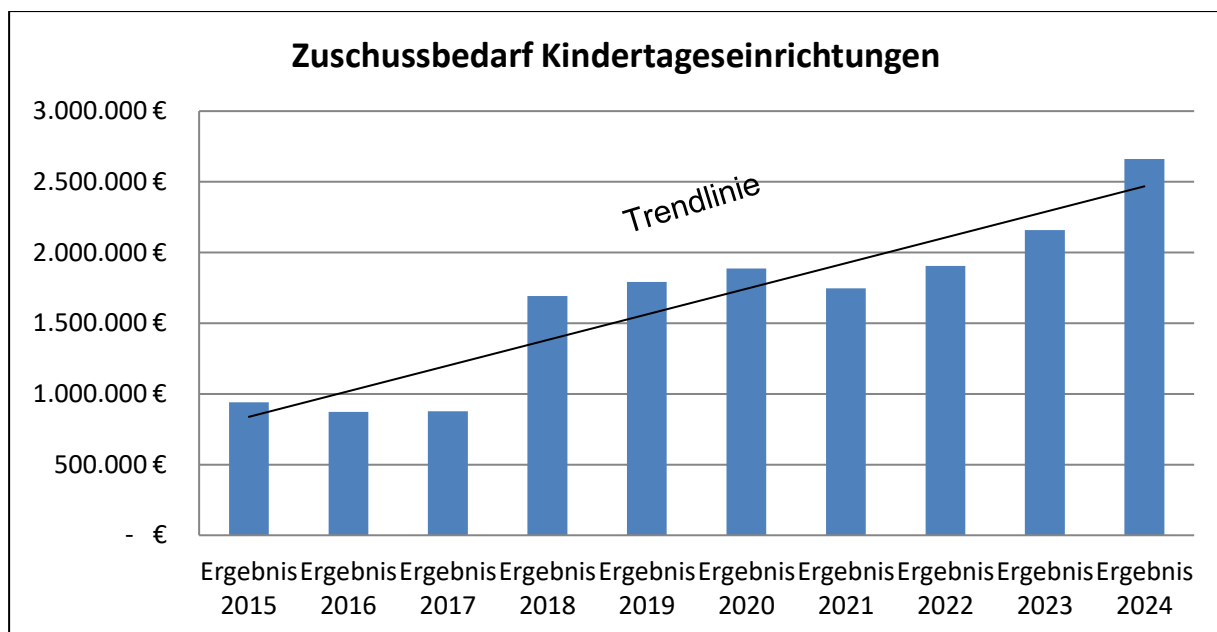


Abbildung 17: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2015-2024)

Trotz der berücksichtigten FAG-Fördermittel und der Elternbeiträge entstand im Jahr 2024 ein Zuschussbedarf von 2.661.353 Euro im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Somit setzt sich der Trend eines immer größer werdenden Defizits im Bereich der Kinderbetreuung fort, welches für den Kernhaushalt die finanzielle Hauptbelastung darstellt.

8.2.11 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
375.465 €	377.575,69 €	+ 2.110,69 €	+ 0,6 %

Tabelle 20: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erläuterung zum Ergebnis:

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 377.575,69 Euro aufgelöst.

8.2.12 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.371.500 €	1.383.587,28 €	+ 12.087,28 €	+ 0,9 %

Tabelle 21: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Gebührenentgelten ergaben sich Mehrerträge i. H. v. 12.087,28 Euro. Diese resultieren überwiegend aus Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte (+ 35.613,20 Euro) und bei den Benutzungsgebühren in der Kernzeitbetreuung (+ 35.503,50 Euro). Die Benutzungsgebühren im Bestattungswesen waren 2024 rückgängig (- 27.588,14 Euro). Zusätzlich sind die Benutzungsgebühren in den Kindergärten aufgrund weniger betreuter Kinder im Kleinkindbereich gesunken (- 50.700,60 Euro).

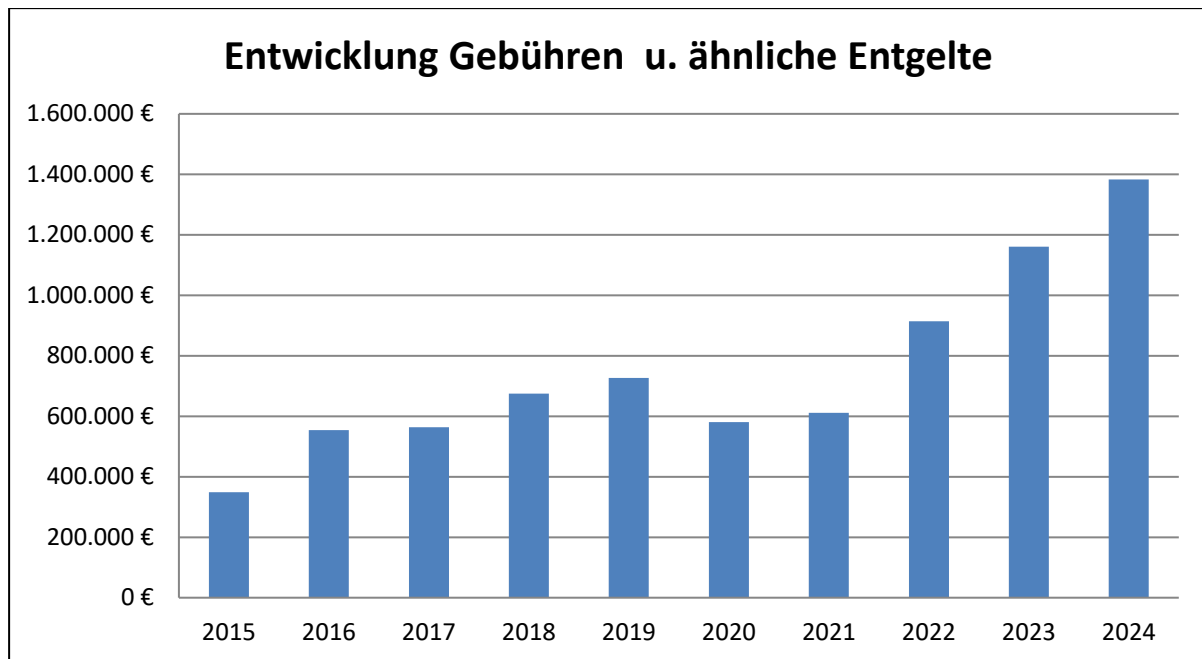


Tabelle 22: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2014-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Durch die Unterbringung von Flüchtlingen, der Neukalkulationen und regelmäßigen Anpassungen bei den Kindergartengebühren sowie der höheren Anzahl an betreuten Kindern haben sich die Gebührenerträge bis zum Jahr 2019 stetig erhöht. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Kinderbetreuung und die Unterbringung von Flüchtlingen auch mit hohen Kosten verbunden sind (siehe Entwicklung Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen). Im Jahr 2020 und 2021 kam es durch die Schließungen der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie zu Ausfällen bei den Benutzungsgebühren. In den Jahren 2022 bis 2024 wurden aufgrund der erforderlichen Unterbringung vieler ukrainischer Geflüchteter und der Beendigung der Corona-Maßnahmen Rekordträge erwirtschaftet.

8.2.13 Privatrechtliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
291.700 €	230.037,60 €	- 61.662,40 €	- 21,1 %

Tabelle 23: Privatrechtliche Entgelte

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Vergleich zum Planansatz kam es im Jahr 2024 zu deutlich niedrigeren privatrechtlichen Entgelten in Höhe von 61.622,40 Euro. Mehrerträge konnten durch den

Verkauf von alten Fahrzeugen und Maschinen im Bauhof (+ 25.624,36 Euro) erzielt werden. Demgegenüber stehen Mindererträge in der Forstwirtschaft für den Holzverkauf (- 76.966,56 Euro), bei den Partnerschaftsreisen (- 17.915,00 Euro) und bei den Mieterträgen für die Bahnhofstr. 33 (- 8.724,44 Euro).

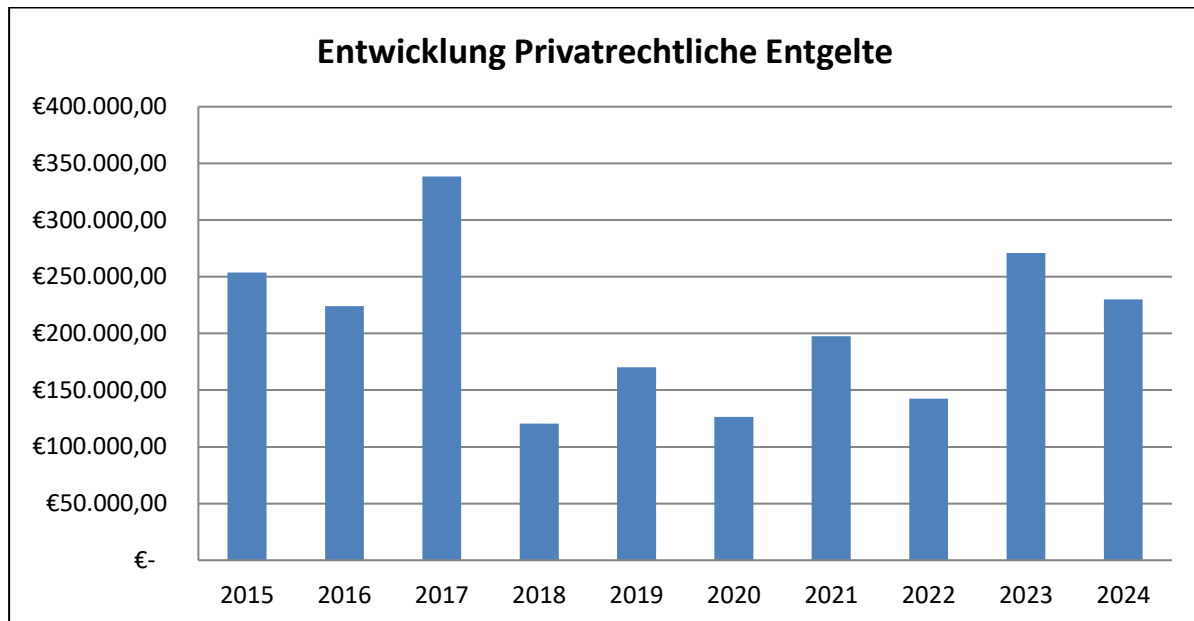


Abbildung 18: Privatrechtliche Entgelte (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Darstellung der privatrechtlichen Entgelte schwankt erheblich. Der Grund hierfür ist, dass die Erstattungen für Personal und andere Bereiche bis zum Jahr 2017 in dieser Gruppierung enthalten waren, die jedes Jahr sehr unterschiedlich ausfallen. Diese werden nun unter einer separaten Position aufgeführt (3.2.14.2).

8.2.14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.2.14.1 Erstattungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
106.200 €	250.192,04 €	+ 143.992,04 €	+ 135,6 %

Tabelle 24: Erstattungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Da die Erstattungen aufgrund des Vorsichtsprinzips nicht planbar sind, werden diese nicht bzw. vorsichtig veranschlagt. Daher kommt es zu hohen Mehrerträgen. Die Mehrerträge resultieren aus Personalkostenerstattungen und interkommunalem Kostenausgleich im Kindergartenbereich (+ 54.821,54 Euro), Erstattungen im Bereich Stadtentwicklung (+ 14.508,41 Euro), der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (+ 11.990,02 Euro) und von nachträglich eingebuchten Erstattungen durch die Auflösung der Sonderfinanzierung Goetheareal (+ 25.661,01 Euro).

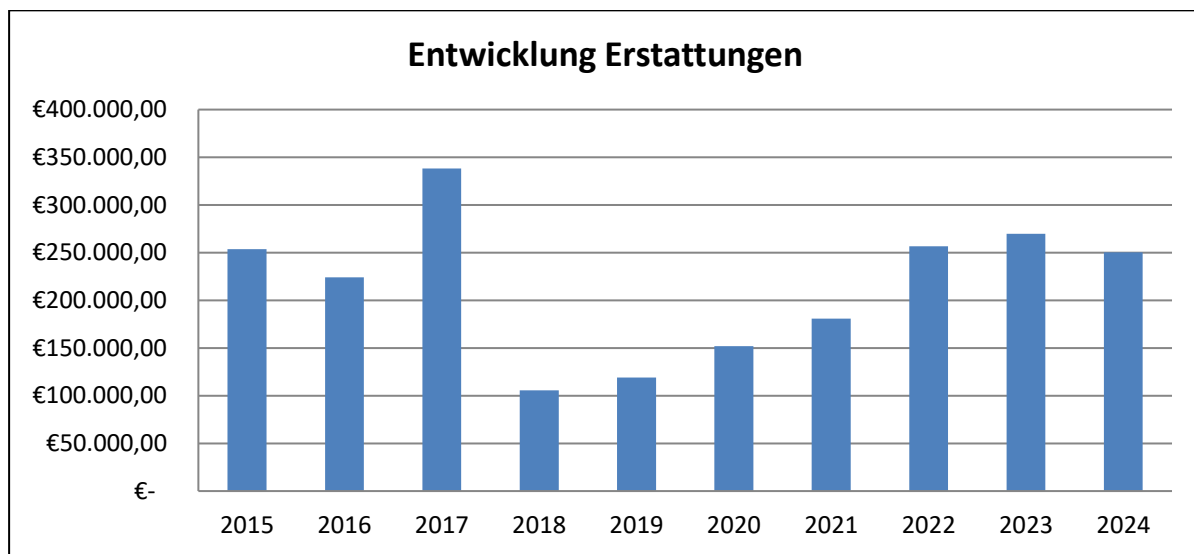


Abbildung 19: Erstattungen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Erstattungen schwanken erheblich. Der Grund hierfür ist, dass die Erstattungen für Personal und andere Bereiche in dieser Gruppierung enthalten sind, die jedes Jahr sehr unterschiedlich ausfallen. Bis 2017 waren in dieser Position auch privatrechtlichen Entgelte enthalten. Diese sind nun unter einer separaten Position aufgeführt (3.2.13).

8.2.14.2 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
197.200 €	210.060,09 €	+ 12.860,09 €	+ 6,5 %

Tabelle 25: Erstattungen von verbundenen UnternehmenErläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde erhielt von den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung im Jahr 2024 insgesamt 210.060,09 Euro an Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Seit dem Jahr 2018 erfolgt die Ermittlung über eine interne Leistungsverrechnung, die Vorwegerstattungen der Eigenbetriebe vorsieht. Hiermit wird der Verwaltungsaufwand des Bürgermeisters, des Gemeinderats und der Mitarbeiter des Bauamts und der Finanzverwaltung abgegolten. Enthalten sind auch die Leistungen des gemeindeeigenen Bauhofs.

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	Ergebnis
11.10.00.00	Wasserversorgung	26.000 €	42.763,12 €
	Abwasserbeseitigung	21.900 €	30.766,56 €
11.22.00.00	Wasserversorgung	64.300 €	54.089,16 €
	Abwasserbeseitigung	27.200 €	31.515,55 €
11.25.00.00	Wasserversorgung	5.900 €	5.991,49 €
	Abwasserbeseitigung	11.700 €	379,21 €
53.50.00.00	Wasserversorgung	12.500 €	14.176,00 €
	Abwasserbeseitigung	27.700 €	30.379,00 €

Tabelle 26: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung und Bauhof

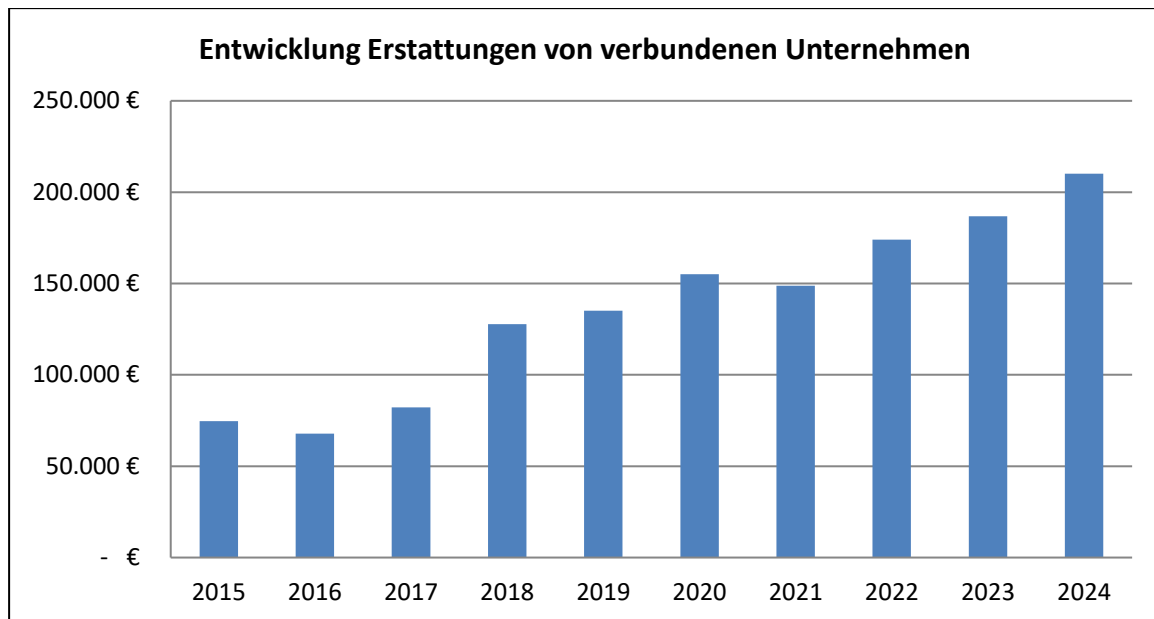


Abbildung 20: Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Für die Jahresrechnung 2018 wurde erstmalig eine interne Leistungsverrechnung durchgeführt und in diesem Schritt wurden die Vorweigerstattungen von den Eigenbetrieben möglichst verursachungsgerecht neu kalkuliert. Im Jahr 2019 sind die Erstattungen von verbundenen Unternehmen gestiegen. Dies lässt sich auf die in der internen Leistungsverrechnung einberechneten gestiegenen Personalkosten zurückführen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 erstmalig der Aufwand des Gemeinderats analog der Anzahl der die Eigenbetriebe betreffenden Tagesordnungspunkte berücksichtigt.

8.2.15 Zinsen und ähnliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
266.300 €	346.459,31 €	+ 80.159,31 €	+ 30,1 %

Tabelle 27: Zinsen und ähnliche Erträge

Erläuterung zum Ergebnis:

Die inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von insgesamt 4.600.000 Euro verschafft dem Kernhaushalt jährlich Zinserträge in Höhe von 138.000 Euro. Der aktuelle Zinssatz für alle inneren Darlehen beträgt 3,0 %. Zusätzlich wurde im Jahr 2021 eine Beteiligung bei „EnBW vernetzt“ beschlossen,

die Zinserträge in Höhe von 47.421,78 Euro erbracht hat. Aufgrund der Einheitskasse entstehen für die Eigenbetriebe Zinsen für die benötigten Kassenmittel (Kassenminusbestand). Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 158.209,33 Euro an Zinsen aus Fest- und Tagesgeldanlagen vereinnahmt.

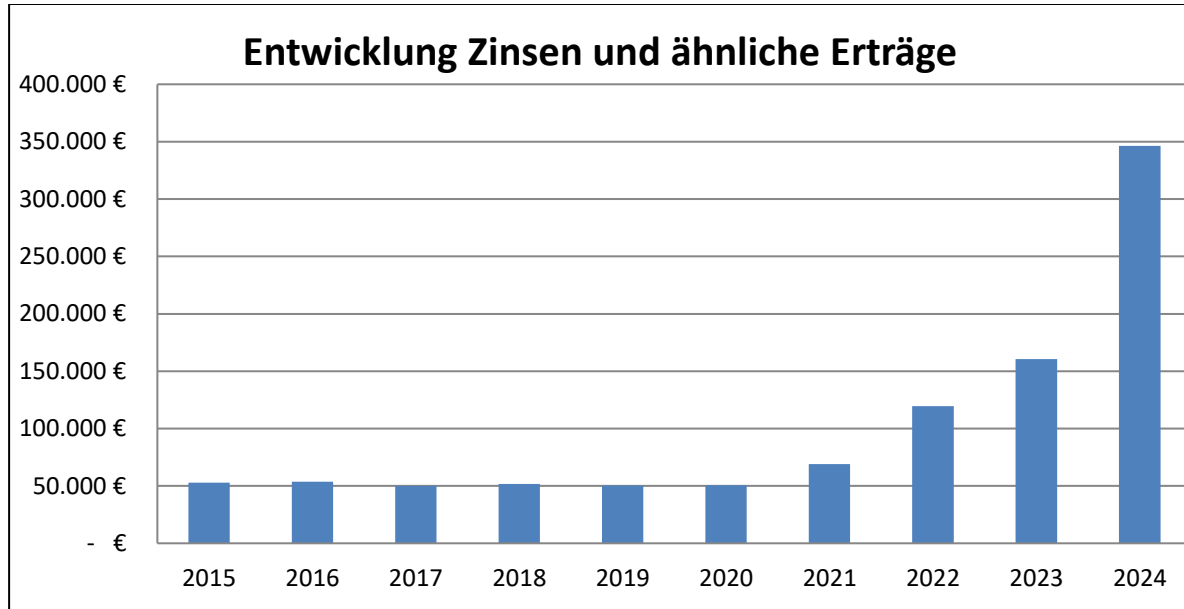


Abbildung 21: Zinsen und ähnliche Erträge (2015-2024)

8.2.16 Konzessionsabgaben

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
197.000 €	143.887,53 €	- 53.112,47 €	- 27,0 %

Tabelle 28: Konzessionsabgaben

Erläuterung zum Ergebnis:

Durch die Konzessionsverträge mit der EnBW (Stromnetz) und der Erdgas Südwest (Gasnetz) konnten im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 143.887,53 Euro an Konzessionserträgen erzielt werden. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat eine Konzessionsabgabe in Höhe von 17.714,33 Euro an den Kernhaushalt abgeführt. Aufgrund des Mindesthandelsbilanzgewinnes des Eigenbetriebes Wasserversorgung konnte keine volle Konzessionsabgabe abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 62.804,72 Euro kann ich den Folgejahren nachgeholt werden.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Betrag
Strom	Netze BW GmbH	118.008,15 €
Strom	Stadtwerke Rastatt für 2023	1.218,83 €
Gas	Erdgas Südwest GmbH, Ettlingen	6.946,22 €
Wasser	Eigenbetrieb Wasserversorgung	17.714,33 €
Gesamt:		143.887,53 €

Tabelle 29: Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser im Jahr 2024

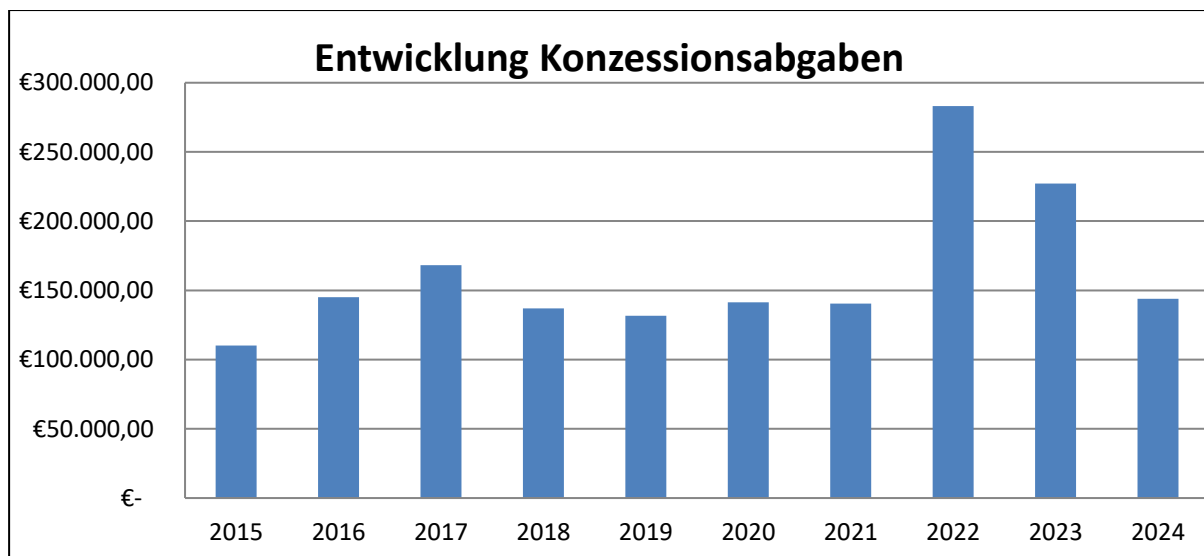


Abbildung 22: Konzessionsabgaben (2015-2024)

Aufgrund eines Systemfehlers erfolgte bei der Erdgas Südwest im Jahr 2015 eine Rückrechnung für zu viel bezahlte Konzessionsabgaben. In den Jahren 2016 bis 2019 konnten von den Stadtwerken Rastatt zusätzlich Konzessionsabgaben für die Lieferung von Strom für die Tunnelbaustelle vereinnahmt werden. Im Jahr 2020 wurde erstmalig eine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung vereinnahmt.

8.2.17 Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
27.346 €	35.818,57 €	+ 8.472,57 €	+ 31,0 %

Tabelle 30: Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterung zum Ergebnis:

Zu dieser Gruppe gehören Bußgelder, Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 8.472,57 Euro eingenommen werden.

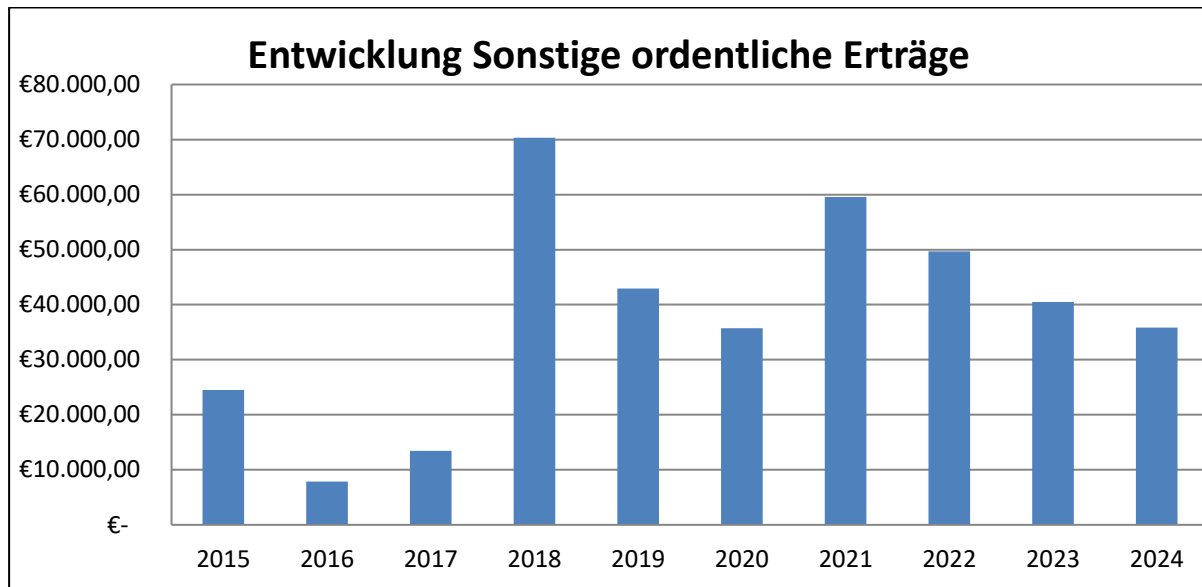


Abbildung 23: Sonstige ordentliche Erträge (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Jahr 2010 bewegen sich die weiteren Finanzerträge im Schnitt bei ca. 12.500 Euro im Jahr. Im Jahr 2018 kam es zu hohen Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer (21.664,00 Euro). Im Jahr 2019 und 2020 sind die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer wieder niedriger ausgefallen, sodass auch die sonstigen ordentlichen Erträge in Summe wieder gesunken sind.

8.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024

	Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
8.3.1	Personalaufwendungen	6.374.600 €	6.133.361,04 €	-3,8%
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.350 €	2.874.802,03 €	-3,5%
8.3.3	Abschreibungen	1.248.418 €	1.297.265,06 €	+3,9%
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000 €	70.860,70 €	+162,4%
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	50.700 €	82.542,69 €	+62,8%
8.3.6	Gewerbesteuerumlage	230.000 €	292.669,83 €	+27,2%
8.3.7	Finanzausgleichsumlage	1.952.500 €	1.955.238,10 €	+0,1%
8.3.8	Kreisumlage	2.557.700 €	2.558.416,00 €	+/-0,0%
8.3.9	Umlage an übrige Bereiche	3.700 €	3.711,88 €	+0,3%
8.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.650 €	1.112.086,99 €	+28,2%
	Summe Aufwendungen	16.292.618 €	16.380.954,32 €	+0,5%

Tabelle 31: Aufwend. Ergebnishaushalt, Vergleich Planung/ Jahresergebnis 2024

Die **Personalaufwendungen** stellen mit einem Anteil von **37 %** die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar.

Die **Kreisumlage**, **Finanzausgleichsumlage** und die **Gewerbesteuerumlage** machten ebenfalls insgesamt **29 %** der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Den Umlagen liegen feste Berechnungsschlüssel zu Grunde, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Die Abschreibungen betragen **8 %** der gesamten Aufwendungen.

Die restlichen Aufwendungen betragen **26 %** der gesamten Aufwendungen. Auf folgende Positionen hat die Gemeinde einen größeren Einfluss:

- Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftungskosten
- Steuern und Geschäftsausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und soziale Einrichtungen
- Zinsen
- Geräte, Ausstattung, Einrichtung
- Mieten und Pachten

- Fahrzeugunterhaltung

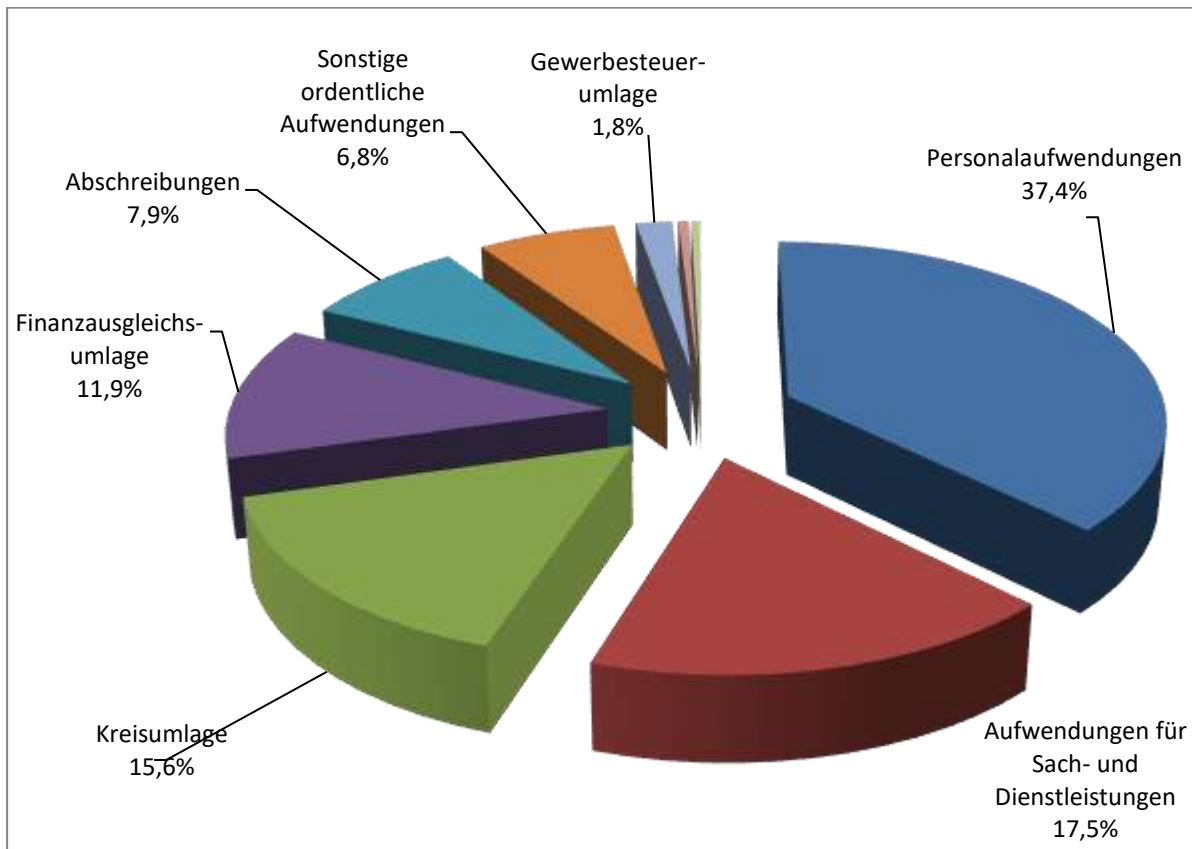


Abbildung 24: Ergebnishaushalt nach Aufwandsarten, HH-Jahr 2024

8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
6.374.600 €	6.133.361,04 €	- 241.238,96 €	- 3,8 %

Tabelle 32: Personalaufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Personalaufwendungen stellten die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Im HH-Jahr 2024 lagen diese um 241.238,96 Euro niedriger als veranschlagt.

Bei der Gemeinde waren im Jahr 2024 insgesamt 136 Beschäftigte und 5 Beamte/Beamtinnen beschäftigt. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweich.
Beamtenbesoldung	548.500 €	608.025,26 €	+10,9 %
Besoldung	296.000 €	321.975,69 €	+8,8 %
Beträge zu Versorgungskassen	235.600 €	234.061,79 €	-0,7 %
Beihilfeumlage	16.900 €	51.988,16 €	+207,6 %
Beschäftigungsentgelte	5.826.100 €	5.495.174,99 €	-5,7 %
Entgelt	4.512.600 €	4.263.681,71 €	-5,5 %
Beiträge Versorgungskasse	352.100 €	334.580,13 €	-5,0 %
Beiträge ges. Sozialvers.	961.400 €	896.913,15 €	-6,7 %
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	30.160,41 €	k.A.
Gesamt:	6.374.000 €	6.133.361,04 €	- 3,8 %

Tabelle 33: Übersicht Personalkosten Beamte/Beschäftigte

Personalkosten nach Produktbereichen (2024):

Bereich	Aufwand Vorjahr (€)	Aufwand 2024 (€)	Veränderung (%)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.919.126,07	3.207.255,03	+9,9%
Innere Verwaltung	1.662.198,92	1.844.702,11	+11,0%
Schulträgeraufgaben	290.914,69	447.506,85	+53,8%
Sicherheit und Ordnung	219.241,11	232.468,97	+6,0%
Räumliche Planung und Entwicklung	38.909,31	76.805,28	+97,4%
Soziale Hilfen	32.487,12	50.689,06	+56,0%
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.494,04	47.463,08	-31,7%
Ver- und Entsorgung	50.423,13	46.387,19	-8,0%
Bauen und Wohnen	36.303,51	43.926,54	+21,0%
Umweltschutz	19.521,89	43.523,99	+122,9%
Sportstätten	40.318,17	42.764,28	+6,1%
Verkehrsflächen- und anlagen	39.714,32	33.397,02	-15,9%
Sonstige Kulturpflege	14.045,07	15.237,02	+8,5%
Wirtschaft und Tourismus	1.159,94	1.234,62	+6,4%

Tabelle 34: Personalkosten nach Produktbereichen

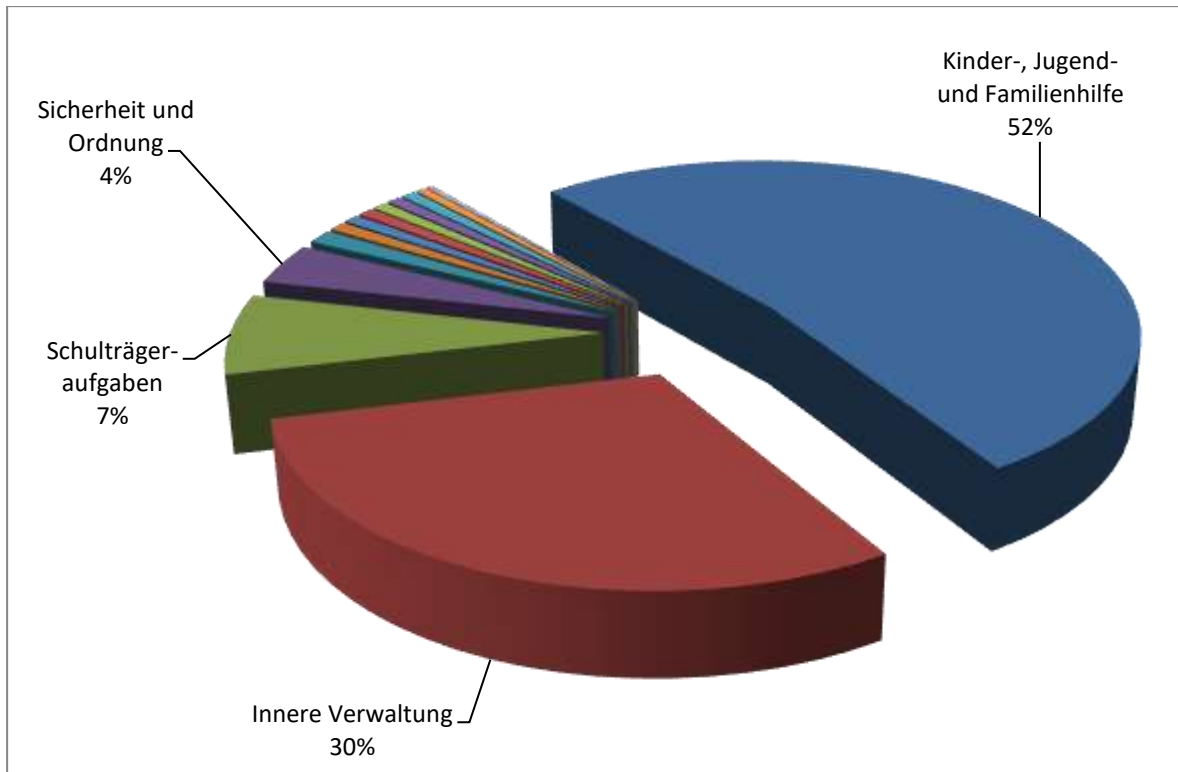


Abbildung 25: Personalkosten nach Bereichen

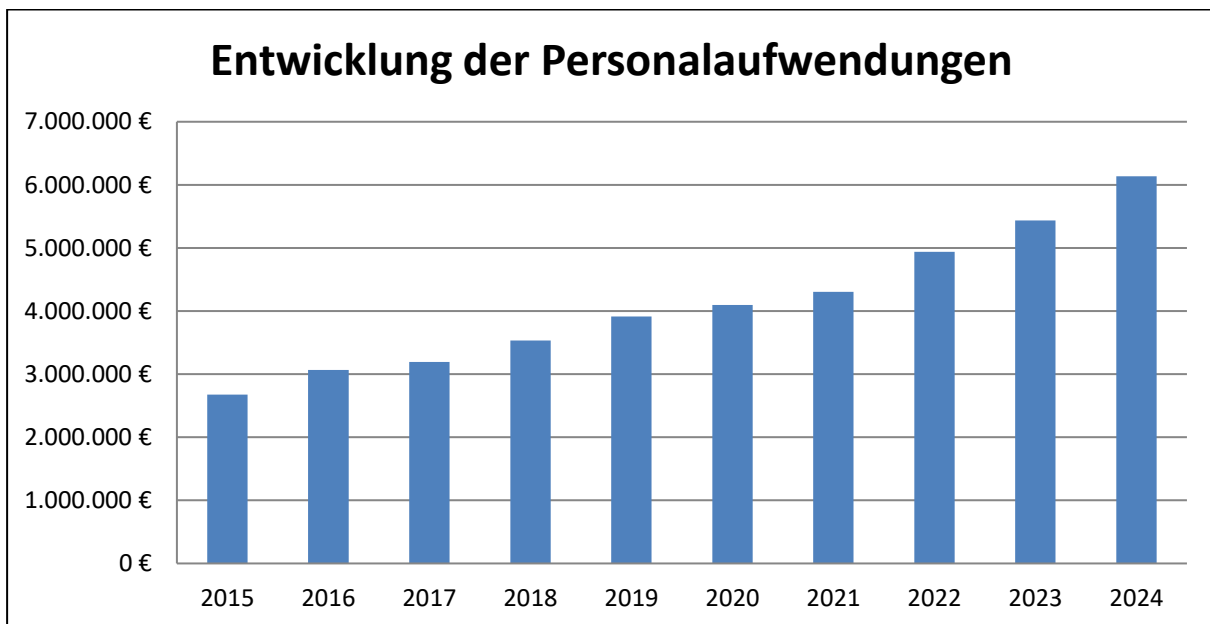


Abbildung 26: Entwicklung Personalaufwendungen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Vergleicht man die Personalaufwendungen insgesamt mit den Vorjahren, stellt man fest, dass diese im Jahr 2024 erneut angestiegen sind. Dies ist auf allgemeine Lohnsteigerungen sowie dem steigenden Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen.

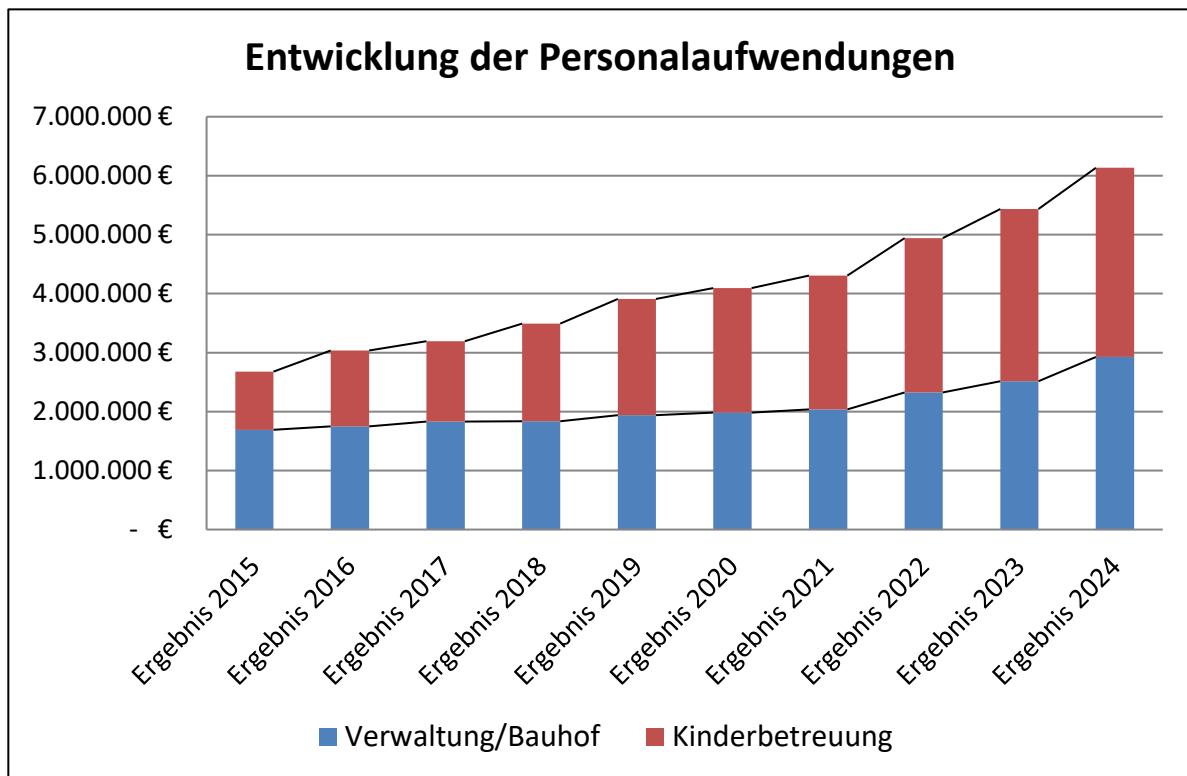


Tabelle 35: Entwicklung der Personalaufwendungen Verw./Kita (2015-2024)

Im Bereich Verwaltung/Bauhof haben sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 16,4 % erhöht. Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 9,9 % gestiegen. Im Zeitraum von 2015 bis 2024 sind die Personalkosten im Bereich Verwaltung/Bauhof durchschnittlich um 6,4 %, und im Kindergartenbereich durchschnittlich um 14,3 % pro Jahr gestiegen.

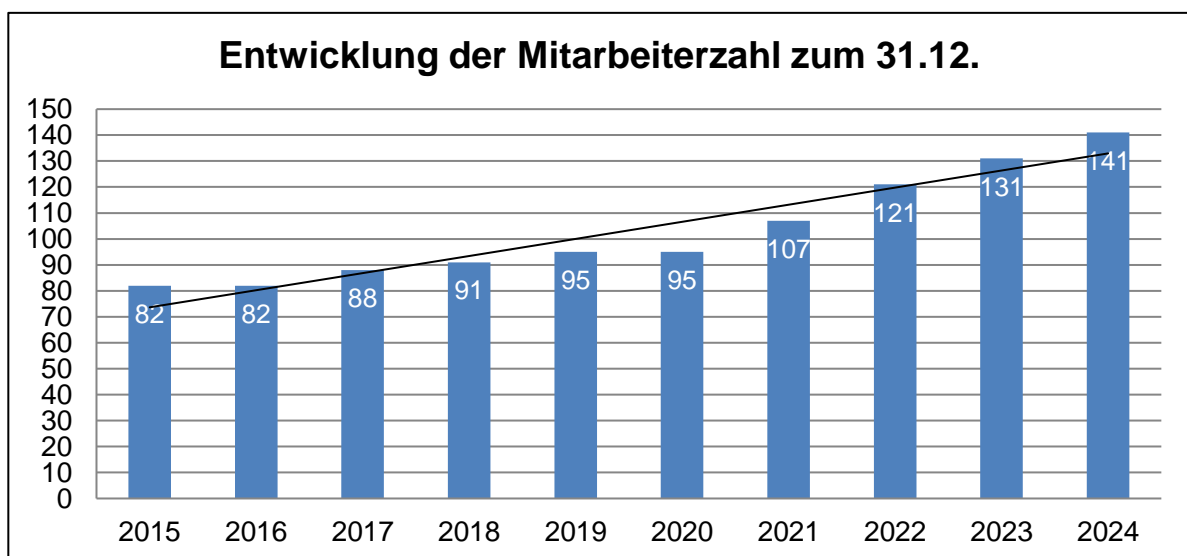


Abbildung 27: Entwicklung Mitarbeiterzahl (2015-2024)

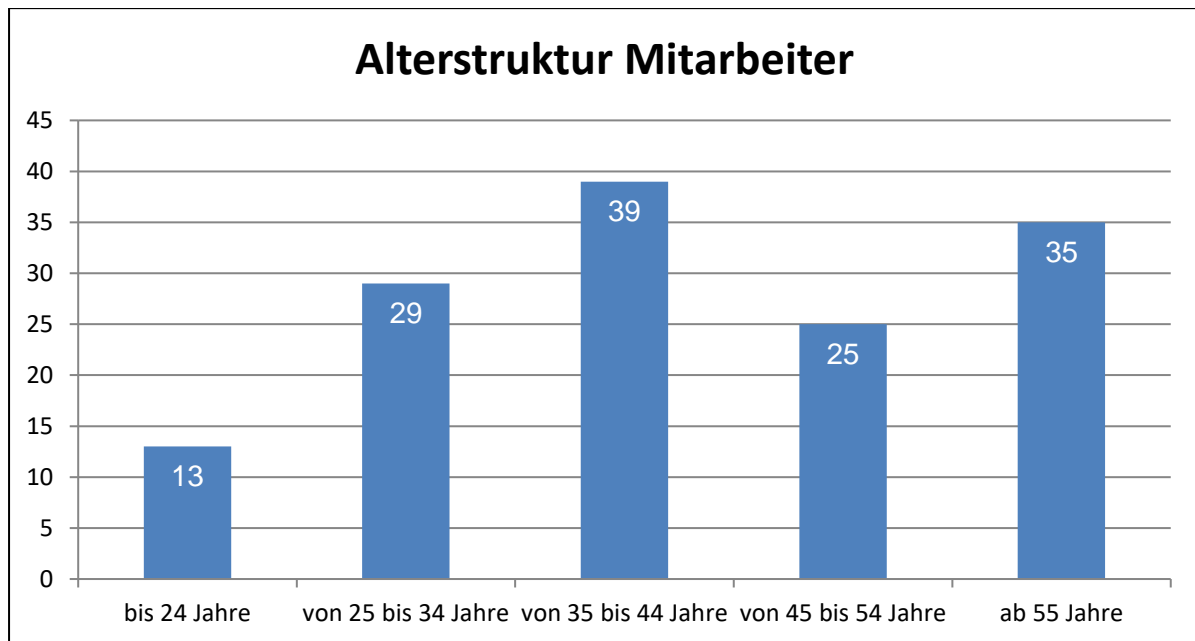


Abbildung 28: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim (31.12.2024)

8.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.3.2.1 Unterhaltungskosten (ohne Forstbetrieb)

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
572.200 €	712.004,65 €	+ 139.804,65 €	- 24,4 %

Tabelle 36: Unterhaltungskosten

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt auf 712.004,65 Euro gestiegen. Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2024 angefallen:

Unterhaltungsmaßnahmen 2024:

KSt.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweich.
11.24.*	Gebäude allg.	3.000 €	3.698,92 €	23,3%
11.24.00.02	Sonstige Gebäude	300 €	29.738,57 €	9812,9%
11.24.00.03	Rathaus	10.000 €	39.963,99 €	299,6%
11.24.00.04	Grillhütte	3.000 €	699,45 €	-76,7%
11.24.00.05	Kinle-Halle	1.000 €	0,00 €	-100,0%
11.24.00.06	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33	3.500 €	3.598,25 €	2,8%
11.25.00.00	Bauhof	2.000 €	752,43 €	-62,4%

12.60.00.00	Feuerwehrhaus	1.500 €	2.746,83 €	83,1%
21.10.01.20	Grundschule	28.100 €	46.599,14 €	65,8%
21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	1.000 €	653,03 €	-34,7%
21.10.01.50	Gebäude Kernzeit, Antonihaus	0 €	81.530,68 €	k.A.
28.10.01.00	Kulturförderung	85.500 €	90.397,47 €	5,7%
28.10.04.00	Alte Schule	6.000 €	8.748,79 €	45,8%
31.40.*	Flüchtlingsunterkünfte	20.000 €	10.215,77 €	-48,9%
31.80.10.00	Milchhiesl	500 €	3.041,68 €	508,3%
36.50.01.11	Kiga Don Bosco	10.000 €	75.207,35 €	652,1%
36.50.01.21	Kiga St. Michael	22.000 €	15.105,54 €	-31,3%
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	8.000 €	5.818,51 €	-27,3%
36.50.01.51	Waldkindergarten	0 €	5.179,53 €	k.A.
42.41.01.00	Brüchelwaldhalle	15.000 €	9.160,94 €	-38,9%
42.41.02.00	Sportanlagen	41.000 €	52.142,55 €	27,2%
53.50.00.20	Photovoltaikanlagen	7.500 €	4.902,67 €	-34,6%
53.50.00.30	Sonstige Versorgungsein- richtungen	800 €	0,00 €	-100,0%
53.70.00.00	Reisigsammelplatz	2.500 €	1.757,29 €	-29,7%
54.10.01.00	Gemeindestraßen	115.000 €	104.024,16 €	-9,5%
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	15.000 €	13.308,34 €	-11,3%
54.50.00.00	Straßenreinigung	15.000 €	9.317,13 €	-37,9%
54.60.*	VSÖ-Parkplatz/Wohnmo- bilstellplatz Touristen	18.500 €	13.605,90 €	-26,5%
54.90.00.00	Öffentliche Toiletten	0 €	163,41 €	k.A.
55.10.00.00	Öffentliches Grün	26.500 €	28.993,15 €	9,4%
55.20.00.00	Gewässerschutz	10.000 €	6.801,60 €	-32,0%
55.30.*	Friedhof	13.000 €	4.469,33 €	-65,6%
55.40.00.00	Landschaftspflege	70.000 €	33.375,23 €	-52,3%
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	17.000 €	6.287,02 €	-63,0%

Tabelle 37: Unterhaltungsmaßnahmen 2024

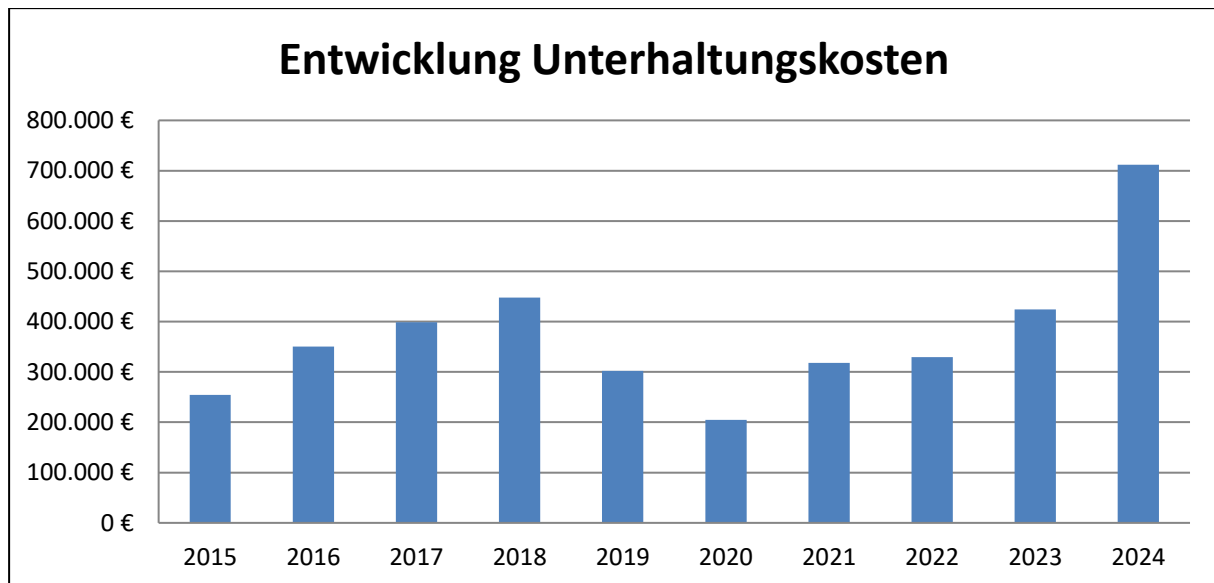


Abbildung 29: Unterhaltungskosten (2015-2024)

8.3.2.2 Aufwendungen des Forstbetriebs

Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
42120000	10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
42120001	6.000 €	7.649,15 €	1.649,15 €	27,5%
42120002	42.000 €	32.946,57 €	-9.053,43 €	-21,6%
42120003	36.000 €	37.462,05 €	1.462,05 €	4,1%
42120004	3.000 €	6.769,06 €	3.769,06 €	125,6%
42120005	7.000 €	11.971,86 €	4.971,86 €	71,0%
Summe	104.000 €	96.797,69 €	-7.202,31 €	-6,9%

Tabelle 38: Aufwendungen des Forstbetriebs 2024

Erläuterung zum Ergebnis:

Beim Forstbetrieb sind in Summe Minderaufwendungen in Höhe von 7.202,31 Euro entstanden. Für das Jahr 2024 ergibt sich für den Forstbetrieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 85.972,54 Euro (ohne kalkulatorische Kosten).

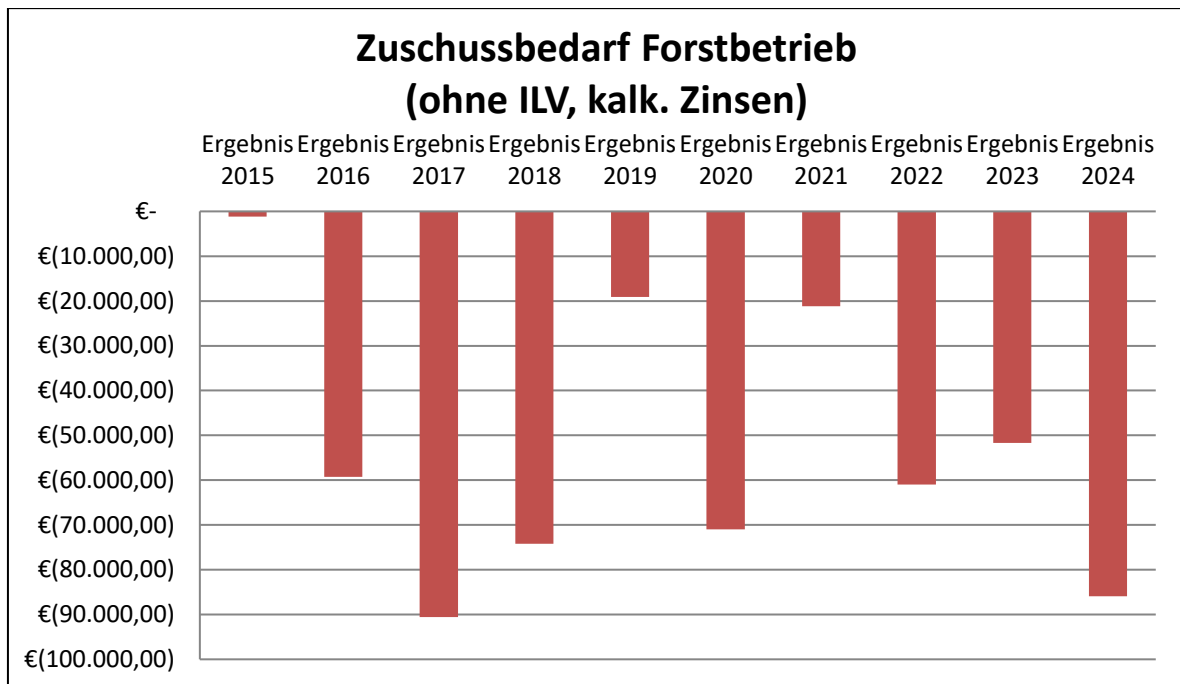


Abbildung 30: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2015-2024)

Erläuterungen zum Diagramm:

Der Zuschussbedarf schwankt erheblich und ist in großem Maß vom Holzeinschlag und Verkauf des Holzes abhängig.

8.3.2.3 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
184.500 €	175.943,82 €	- 8.556,18 €	- 4,6 %

Tabelle 39: Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für den Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen um 4,6 % unter dem Ansatz.

KSt.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweich.
11.10.00.00	Steuerung	500 €	8,90 €	-98,2%
11.20.00.00	Organisation und EDV	0 €	1.330,72 €	k.A.
11.24.00.00	Gebäudemanagement	1.000 €	0,00 €	-100,0%
11.24.00.03	Rathaus	5.500 €	9.250,18 €	68,2%
11.24.00.04	Grillhütte	2.500 €	648,85 €	-74,0%
11.24.00.05	Kinle-Halle	500 €	0,00 €	-100,0%
11.24.00.10	Hausmeister	4.900 €	4.221,98 €	-13,8%

11.25.00.00	Bauhof	16.000 €	19.250,90 €	20,3%
11.26.00.00	Zentrale Dienstleist.	3.800 €	4.875,33 €	28,3%
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	500 €	0,00 €	-100,0%
12.21.03.00	Überwachung des ruhen- den Verkehrs	500 €	39,98 €	-92,0%
12.21.04.00	Überwachung des fließen- den Verkehrs	5.000 €	4.288,20 €	-14,2%
12.22.00.00	Einwohnerwesen	0 €	546,42 €	k.A.
12.22.04.00	Bürgerservice Passfotos	0 €	27,58 €	k.A.
12.60.00.00	Feuerwehr	20.500 €	9.506,28 €	-53,6%
12.80.00.00	Katastrophenschutz	0 €	642,60 €	k.A.
21.10.01.10	Schulbetrieb	8.000 €	4.288,00 €	-46,4%
21.10.01.20	Grundschule	4.800 €	1.432,85 €	-70,1%
21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	3.300 €	2.531,94 €	-23,3%
21.10.01.40	Mittagessen Kernzeit	700 €	43,20 €	-93,8%
21.10.01.50	Gebäude Kernzeit, Antonihaus	0 €	12.540,26 €	k.A.
28.10.01.00	Kulturförderung	3.500 €	543,51 €	-84,5%
28.10.04.00	Alte Schule	5.500 €	5.854,04 €	6,4%
31.40.*	Flüchtlingsunterkünfte	17.600 €	15.382,00 €	-12,6%
31.80.10.00	Milchhiesl	400 €	31,98 €	-92,0%
36.50.01.11	Kiga Don Bosco	16.500 €	20.052,11 €	21,5%
36.50.01.21	Kiga St. Michael	6.000 €	4.206,26 €	-29,9%
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	13.500 €	12.596,71 €	-6,7%
36.50.01.51	Waldkindergarten	0 €	3.489,32 €	k.A.
42.41.01.00	Brüchelwaldhalle	9.000 €	1.159,56 €	-87,1%
42.41.02.00	Sportanlagen	3.500 €	4.073,25 €	16,4%
53.70.00.00	Abfallwirtschaft	1.000 €	0,00 €	-100,0%
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	7.500 €	24.050,32 €	220,7%
54.60.00.31	Wohnmobilstellplatz Touristen	1.000 €	1.455,50 €	45,6%
55.10.00.00	Öffentliches Grün	10.000 €	5.995,39 €	-40,0%
55.30.*	Friedhof	1.500 €	1.259,10 €	-16,1%
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	10.000 €	320,60 €	-96,8%

Tabelle 40: Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände nach Bereichen (2024)

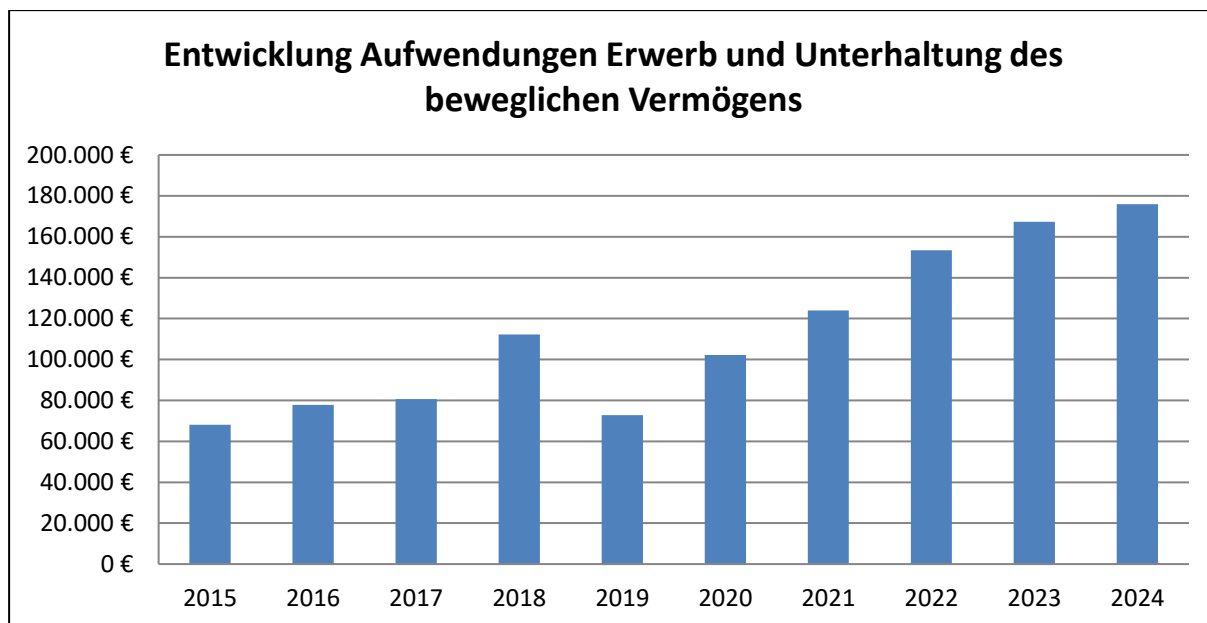


Abbildung 31: Aufwend. Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Durch die Ausstattung und Ersteinrichtung der Flüchtlingsunterkünfte haben sich die Gesamtausgaben im Jahr 2016 deutlich erhöht. Im Jahr 2017 wurde die Außenstelle des Kindergarten St. Michael in der Geßlerstraße möbliert. Außerdem standen mehrere Beschaffungen und Reparaturen im Bauhof an. Daher bewegen sich die Gesamtausgaben im Jahr 2017 etwa auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2016. Ab dem Jahr 2018 werden unter dieser Position erstmals auch die Unterhaltung/Reparaturen des beweglichen Vermögens verbucht.

8.3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
393.700 €	351.729,15 €	- 41.790,85 €	- 10,7 %

Tabelle 41: Mieten, Pachten und Leasing

Erläuterung zum Ergebnis:

Zu den Ausgaben für Mieten und Pachten zählten das Leasing der EDV und Kopiergeräte im Rathaus und in den Schulen (38.442,75 Euro), die Miete für die Kinle-Halle (12.000,00 Euro) und die Miete für das Gebäude des Kindergartens St. Michael in der Händelstraße (90.900,00 Euro). Für die angemieteten Flüchtlingsunterkünfte wurden insgesamt 193.705,64 Euro fällig. Für sonstige Pachten (Park-

platzvariante V und sonstige Grundstücke) wurden im Jahr 2024 238,83 Euro verausgabt. Ab 2023 wurde zusätzlich Miete an die Katholische Kirchengemeinde für die Anmietung des Geschwister-Scholl-Hauses in Höhe von 13.224,00 Euro bezahlt. In den Kindergärten werden für das Leasing der Kopiergeräte und der Schmutzfangmatten in Summe 3.217,93 Euro verausgabt.

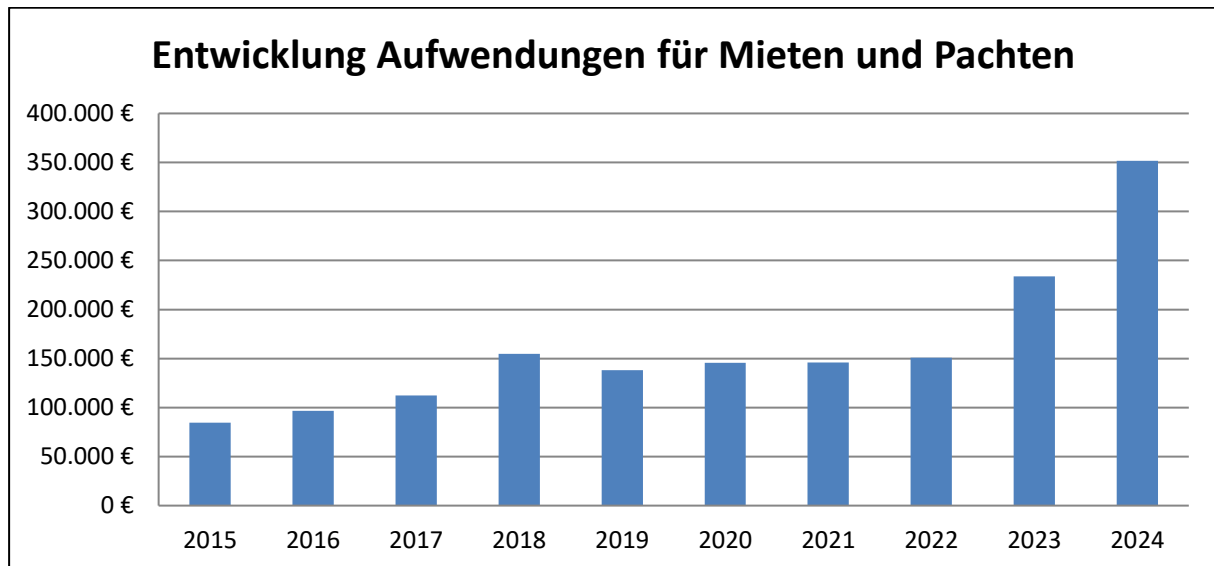


Abbildung 32: Aufwendungen für Mieten und Pachten (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2013 wurde der Kindergarten St. Michael in der Geßlerstraße von der Kirche übernommen. Ab diesem Zeitpunkt war das Gebäude von der Gemeinde angemietet. Ab August 2015 erfolgte die Anmietung des Kindergartengebäudes in der Händelstraße. Im Jahr 2017 kam die Anmietung der Kinle-Halle als Vereinslager hinzu. Im Jahr 2018 wurde erstmalig die komplette Miete für das Kindergartengebäude in der Händelstraße bezahlt. Aufgrund des Erwerbs des Kindergartengebäudes Geßlerstraße 2 durch die Gemeinde im September 2018 sind die Aufwendungen für Miete im Jahr 2019 gesunken. Aufgrund der Neuausschreibung der EDV kam es im Jahr 2020 wieder zu einem leichten Anstieg. Im Jahr 2023 kam es zu einem deutlichen Anstieg aufgrund der zusätzlichen Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge. Im Jahr 2024 wurde wiederum die EDV-Ausstattung neu ausgeschrieben und die Miete für das Geschwister-Scholl-Haus ist hinzugekommen.

8.3.2.5 Bewirtschaftungskosten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
663.600 €	681.388,31 €	+ 17.788,31 €	+ 2,7 %

Tabelle 42: Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Die Kosten sind gegenseitig deckungsfähig. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen mit + 17.788,31 Euro über dem Planansatz. Bei den Flüchtlingsunterkünften kam es zu einer Überschreitung von insgesamt + 7.233,74 Euro. Dies ist auf höhere Verbräuche und zusätzliche Unterkünfte zurückzuführen. Beim Gebäude Bahnhofstr. 33 sind aufgrund der Abwicklung des Hausverwaltungskontos Mehrkosten in Höhe von 15.762,93 Euro entstanden.

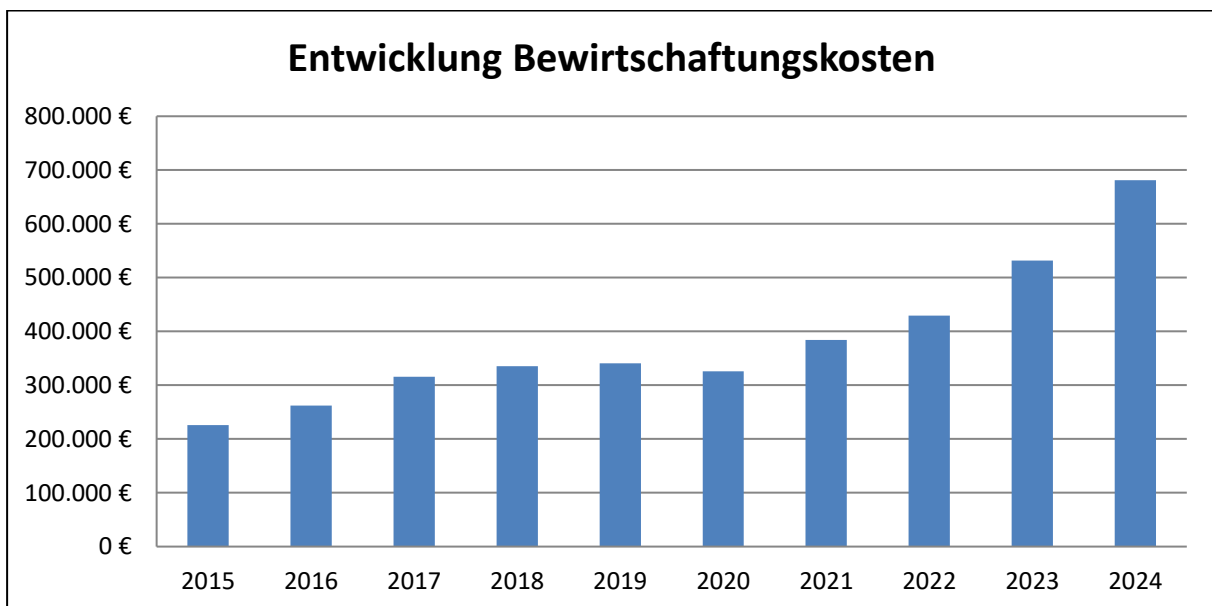


Abbildung 33: Bewirtschaftungskosten (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Gemeinde in den Jahren 2015 bis 2017 mehrere Gebäude erworben und Wohnungen angemietet. Daher steigen die Bewirtschaftungskosten seit dem Jahr 2015 kontinuierlich an. Ab 2018 werden auch Grundsteuer und Gebäudeversicherung bei den Bewirtschaftungskosten abgebildet. Im Jahr 2023 wurden zusätzlicher Wohnraum für Flüchtlinge angemietet.

Informationen zu den Energieverbräuchen der einzelnen Objekte können dem auf der Homepage veröffentlichten Energiebericht entnommen werden.

8.3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
84.600 €	78.556,57 €	- 6.043,43 €	- 7,1 %

Tabelle 43: Haltung von Fahrzeugen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen haben den Haushaltsansatz um 6.043,43 Euro unterschritten.

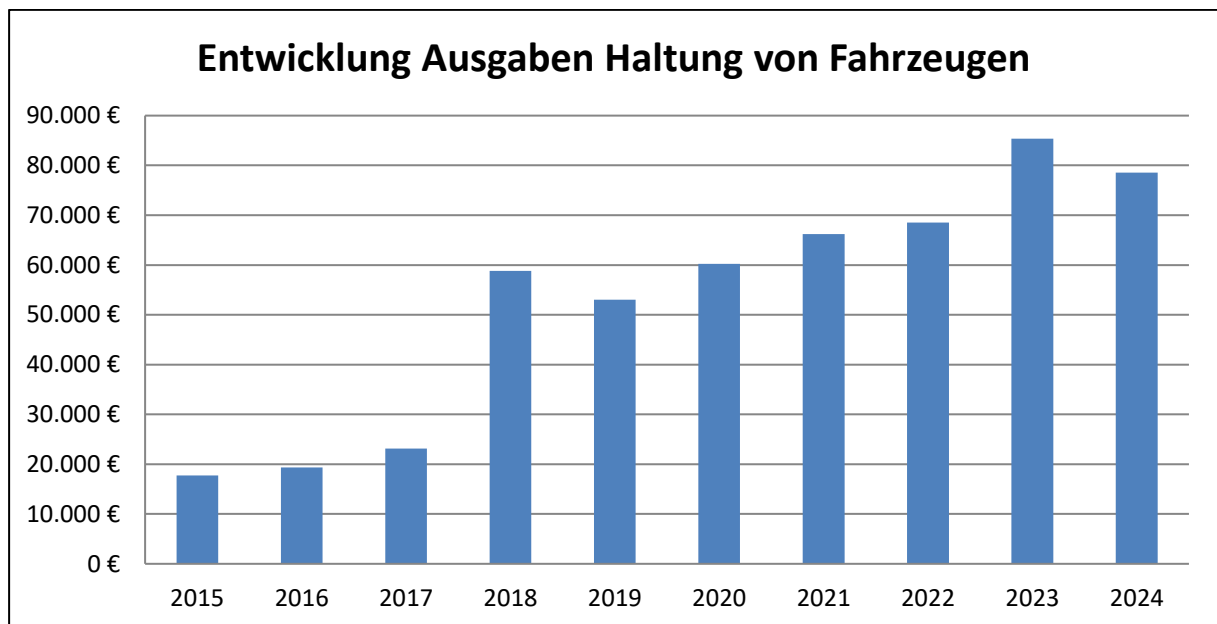


Abbildung 34: Haltung von Fahrzeugen (2015-2024)

Im Fahrzeugbestand der Gemeinde Ötigheim befanden sich im Haushaltsjahr 2024 folgende Fahrzeuge:

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Bruno Hirth, offener Kasten	-	Bauhof	08.12.1989	RA-ME 769
Mannesmann Demag Kompressor-Anhänger	-	Bauhof	18.10.1994	-
Kramer Zugmaschine Radlader	Diesel	Bauhof	20.06.2007	RA-OE 2007
Rasentraktor John Deere Großflächenmäher	Diesel	Bauhof	27.03.2008	RA-OE 2008
Renault-Kangoo	Benzin	Bauhof	14.07.2011	RA-OE 2011
Peugeot, Partner od. Ranch	Diesel	Bauhof	28.02.2012	RA-OE 2014
Deutz-Fahr Agrofarm	Diesel	Bauhof	09.10.2012	RA-OE 2013
Unsinn, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Bauhof	07.11.2013	RA-OE 100
VW Caddy	Benzin	Hausmeister	17.06.2014	RA-OE 19
VW Crafter	Diesel	Bauhof	23.09.2014	RA-OE 2018
Hirth, Pritschhochlader	-	Bauhof	25.07.2016	RA-OE 290
Hirth Wasserwagen	-	Bauhof	24.07.2017	RA-OE 2017
Mercedes Benz Vito	Diesel	Bauhof	19.10.2017	RA-OE 2022
Mercedes-Benz, Vito Tourer	Diesel	Verwaltung	01.07.2019	RA-OE 2010
Mercedes Benz EVito	Elektro	Hausmeister	08.04.2019	RA-OE 23E
Twin Trailer, Anhänger	-	Bauhof	14.11.2019	RA-OE 2019
Seat Mii	Elektro	Verwaltung	15.09.2020	RA-OE 920
Hirth, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Hausmeister	11.12.2020	RA-OE 1120
John Deere Kompakttraktor	Diesel	Bauhof	14.06.2023	RA-OE 24
Oehler Tandem-3-Seitenkipper	-	Bauhof	17.12.2024	RA-OE 2024

Abbildung 35: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Daimler-Benz Unimog Tanklöschfahrzeug (LF 8/18)	Diesel	Feuerwehr	28.10.1981	RA-HA 16
RUKU-Anhänger Offener Kasten	-	Feuerwehr	11.07.1990	RA-CE 62
RUKU-Anhänger Offener Kasten für Tragkraftspritze	-	Feuerwehr	08.02.1995	RA-HY 631
Skoda-Octavia Kommandowagen (KdoW)	Diesel	Feuerwehr	14.12.2007	RA-OE 112
Mercedes-Benz Hilfe- und Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	Diesel	Feuerwehr	23.04.2012	RA-OE 46
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen/ Einsatzleiterwagen (MTW/ELW)	Diesel	Feuerwehr	30.12.2014	RA-OE 19
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen (MTW)	Diesel	Feuerwehr	03.11.2017	RA-OE 192
Mercedes-Benz Atego Löschfahrzeug (LF10)	Diesel	Feuerwehr	02.11.2021	RA-OE 142

Abbildung 36: Fahrzeugbestand Feuerwehr

8.3.2.7 Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
80.000 €	97.601,31 €	+ 17.601,31 €	+ 22,0 %

Tabelle 44: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für Dienst- und Schutzkleidung sind im Haushaltsjahr 2024 um 17.601,31 Euro höher ausgefallen als geplant. Mehraufwendungen gab es in den Bereichen Zentrale Dienstleistungen (+ 7.722,96 Euro), Kita am Brüchelwald (+ 7.694,88 Euro) und Steuerung (+ 6.990,35 Euro).

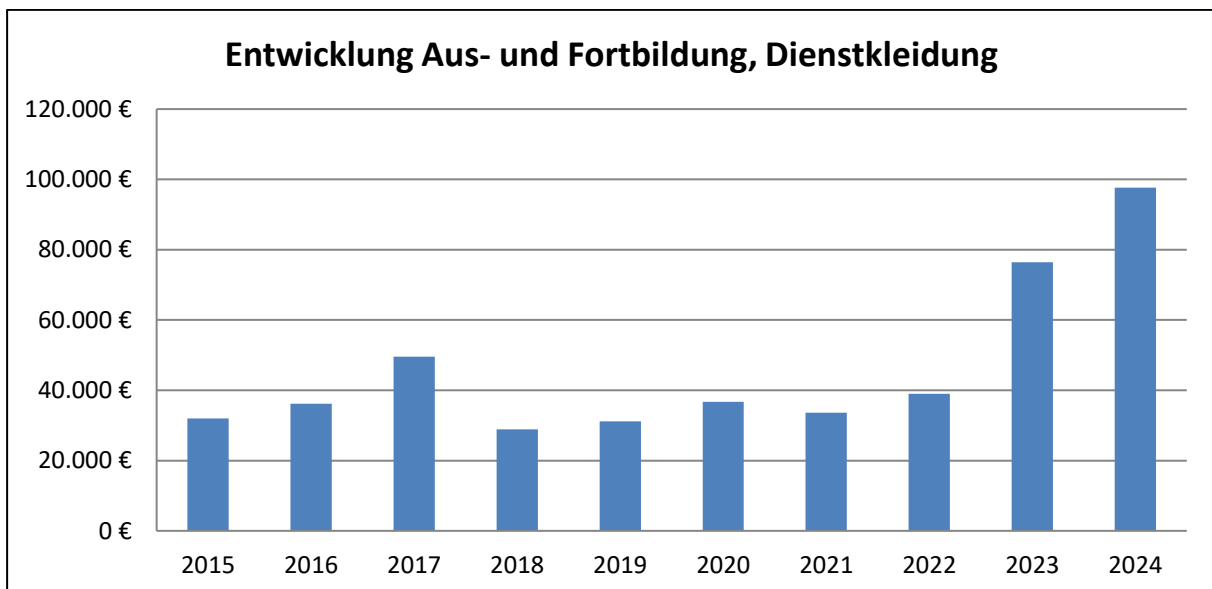


Abbildung 37: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Übernahme der kirchlichen Kindergärten im Jahr 2012 führte neben höheren Personalausgaben auch zu höheren Kosten bei der Aus- und Fortbildung. Aufgrund der sinnvollen und erforderlichen Erhöhung des Budgets für Aus- und Fortbildung bei der Feuerwehr stiegen die Ausgaben in den Jahren 2016 und 2017 erneut an. Die Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2018 führte im Jahr 2017 bei der Finanzverwaltung zu hohen Schulungskosten, die vom Rechenzentrum vorgegeben waren. Hinzu kommt die

Beschaffung der neuen Uniformen für die Feuerwehr nach den Vorgaben des Landes. Seit dem Jahr 2018 steigen die Kosten aufgrund der steigenden Personalzahlen leicht an.

8.3.2.8 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
897.750 €	680.780,53 €	- 216.969,47 €	- 24,2 %

Tabelle 45: Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kosten für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 um 216.969,47 Euro niedriger ausgefallen als geplant. Dies liegt hauptsächlich an den eingeplanten Mitteln für den Wettbewerb Ortskernsanierung (- 163.511,18 Euro) und für die Digitalisierung der Bauakten (-40.000,00 Euro), die im Jahr 2024 noch nicht benötigt wurden und im Jahr 2025 neu veranschlagt wurden. Die Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto		Planansatz	Ergebnis
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Betrieb Blitzer und Straßenbeleuchtung, Energiemanagement, EDV, Langzeitarchivierung, Öffentlichkeitsarbeit, Gutachterausschuss, Digitalisierung Akten)	246.300 €	152.094,39 €
42710001	Repräsentationsmittel, Tagungen, GR-Sitzungen, Klausurtagung, Besichtigungen	23.000 €	30.397,18 €
42710002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.000 €	5.128,44 €
42710003	Ehrungen von Bürgern, Schülern, Feuerwehrangehörigen, Mitarbeitern, Vereinsfolgen, Jubiläen, Neujahresempfang, Geschenke	24.000 €	36.135,25 €
42710004	Spielsachen Kindergärten	11.750 €	3.678,58 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbetrieb	9.000 €	8.162,97 €
42750000	Lernmittel Schulbetrieb, Kindergärten	17.100 €	12.390,98 €
42810000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Streusalz, Betriebsstoffe, usw.)	14.000 €	17.540,10 €

42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sprachförderung Kindergärten, Umlage KABS, Änderung B-Pläne und FNP, Vermessungen, Betriebsführung Straßenbeleuchtung, Wettbewerb Ortskernsanierung, Partnerschaftsreise)	365.600 €	219.893,43 €
42910001	Lebensmittel Mittagessen Schulen und Kindergärten	174.000 €	192.729,44 €
42910002	Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	3.000 €	517,51 €
42910003+4	Aufwendungen aus Spendengeldern	0 €	2.112,26 €
Gesamt:		897.750 €	680.780,53 €

Tabelle 46: Aufteilung Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

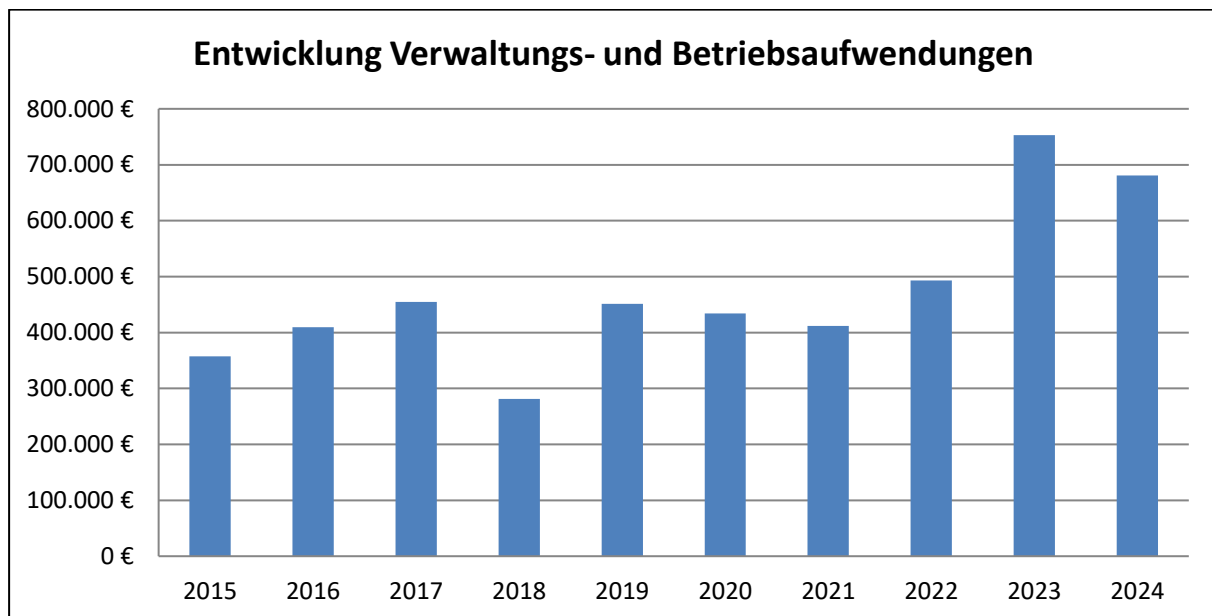


Abbildung 38: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

U.a. durch das alle zwei Jahre stattfindende Dorffest, zuletzt im Jahr 2023 schwanken die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen regelmäßig.

8.3.3 Abschreibungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.248.418 €	1.297.265,06 €	+ 48.847,06 €	+ 3,9 %

Tabelle 47: Abschreibungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögengegenständen und für Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

8.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
27.000 €	70.860,70 €	+ 43.860,70 €	+ 162,4 %

Tabelle 48: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Aufwand für Zinsen ist aufgrund eingebuchter Zinsen und Bankgebühren aus der Sonderfinanzierung IG an der B3 (29.231,11 Euro), Luhr (5.835,08 Euro) und der Auflösung der Sonderfinanzierung Goetheareal (5.139,42 Euro) deutlich höher ausgefallen.

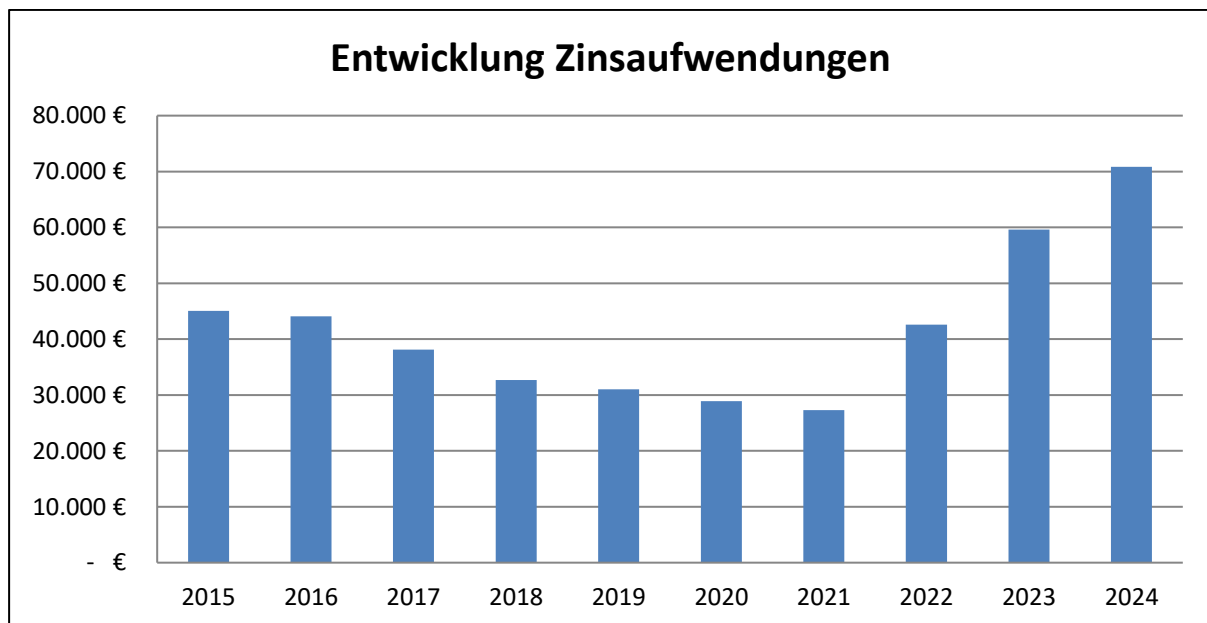


Abbildung 39: Zinsaufwendungen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Durch ein aktives Schuldenmanagement und dem sinkenden Zinsniveau konnte die Zinsbelastung trotz der Darlehensaufnahmen in den Jahren 2015, 2016, 2020 und

2021 kontinuierlich gesenkt werden. Aufgrund einmaliger Kreditbeschaffungskosten steigen die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Jahr 2022 erstmalig wieder. Seit 2022 werden die Zinsen aus den Sonderfinanzierungen IG an der B3 und Luhr in den Kernhaushalt gebucht. Im Jahr 2024 wurde einmalig die Auflösung der Sonderfinanzierung Goetheareal gebucht.

8.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
50.700 €	82.542,69 €	+ 31.842,69 €	+ 62,8 %

Tabelle 49: Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde Ötigheim gewährt Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

Im Folgenden sind die im Haushaltsjahr 2024 geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse aufgelistet:

KSt	Bezeichnung	Ergebnis
12.60.00.00	Freiwillige Feuerwehr: Zuschuss Partnerschaftsfahrt nach Rathen, sonstige Zuschüsse für interne Veranstaltungen	3.304,20 €
28.10.01.00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	34.082,96 €
	Auszahlung Preisgeld Landmusikort	12.000,00 €
	Laufender Zuschuss Volksschauspiele	10.300,00 €
	Verrechnung Erbpachtzinsen	4.341,00 €
	Investitionskostenzuschuss an Vereine für geringwertige Investitionen	3.430,88 €
31.80.00.00	Verzehrgeld Frühlingfest für Senioren	1.950,00 €
36.20.00.00	Zuschüsse Landschulheim/Studienfahrt	547,50 €
36.50.01.21	Rückzahlung Zuschuss Eingliederungshilfe im Folgejahr	12.586,15 €
Gesamt:		82.542,69 €

Tabelle 50: Übersicht Zuschüsse

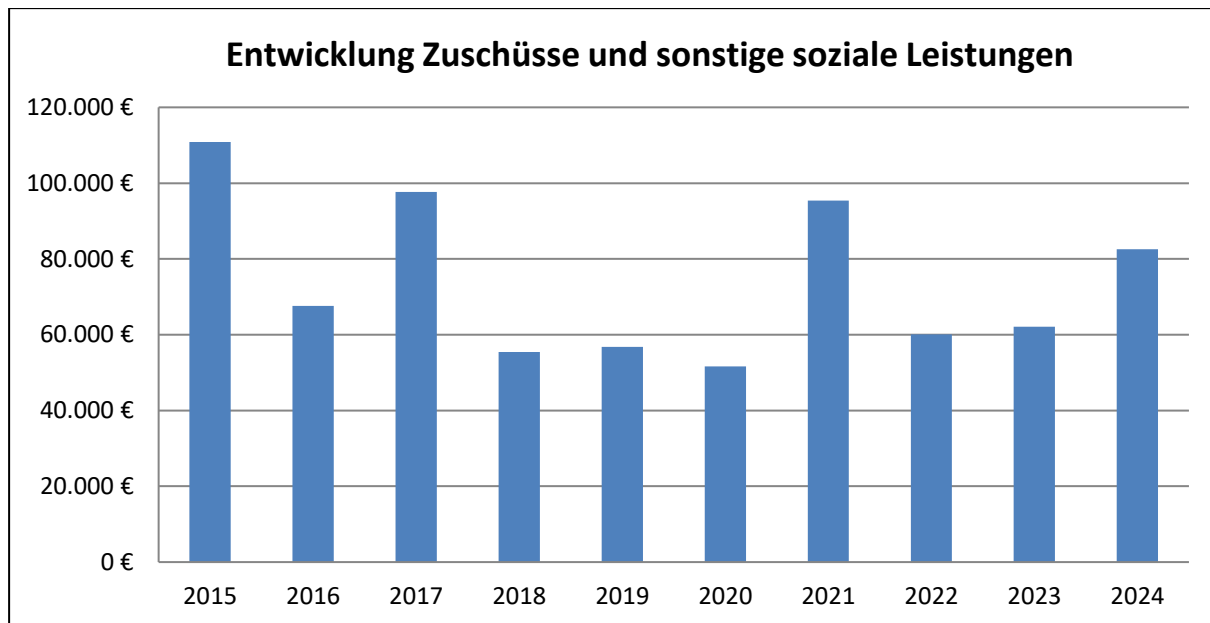


Abbildung 40: Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Bis zum Jahr 2012 wurde der Betriebskostenzuschuss an die kirchlichen Kindergärten bei den Zuweisungen und Zuschüsse gebucht. Mit der Übernahme der Kindergärten wurden für die Kindergärten Don Bosco und St. Michael eigene Unterabschnitte/Kostenstellen gebildet. Dies erklärt den enormen Rückgang in den Jahren 2012 und 2013. Im Jahr 2014 wurde der privat betriebene Kindergarten Klitzeklein in Betrieb genommen. Die Gemeinde hat 68 % der Betriebskosten übernommen. Seit August 2015 werden sämtliche Kindertageseinrichtungen in Gemeinderegie geführt. Seit 2018 wird der interkommunale Kostenausgleich bei den Kindergärten bei Erstattungen an Gemeinden verbucht. Im Jahr 2021 erhielt die Volksschauspiele einmalig eine Corona-Nothilfe in Höhe von 50.000,00 Euro. Im Jahr 2024 wurde eine Teilsumme des Preisgeldes vom Landmusikort anteilig an die Vereine ausgezahlt.

8.3.6 Gewerbesteuerumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
230.000 €	292.669,83 €	+ 62.669,83 €	+ 27,2 %

Tabelle 51: Gewerbesteuerumlage

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens des Jahres 2024. Dieses betrug insgesamt 2.708.321,20 Euro. Veranschlagt waren 2.300.000 Euro. Der Umlagesatz für das Jahr 2024 betrug 35,0 %.

Berechnung Gewerbesteuerumlage	
IST-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde	2.708.321,20 €
Hebesatz	350 v.H.
Gewerbesteuerumlage	$2.708.321,20 \text{ €} : 350 \times 35,0 = 270.832,12\text{€}$

Tabelle 52: Berechnung Gewerbesteuerumlage

Die Differenz zwischen dem Ergebnis und der Berechnung entsteht dadurch, dass die Abgrenzung der Beträge nicht nach Abrechnungsjahr, sondern nach Bescheiddatum erfolgt.

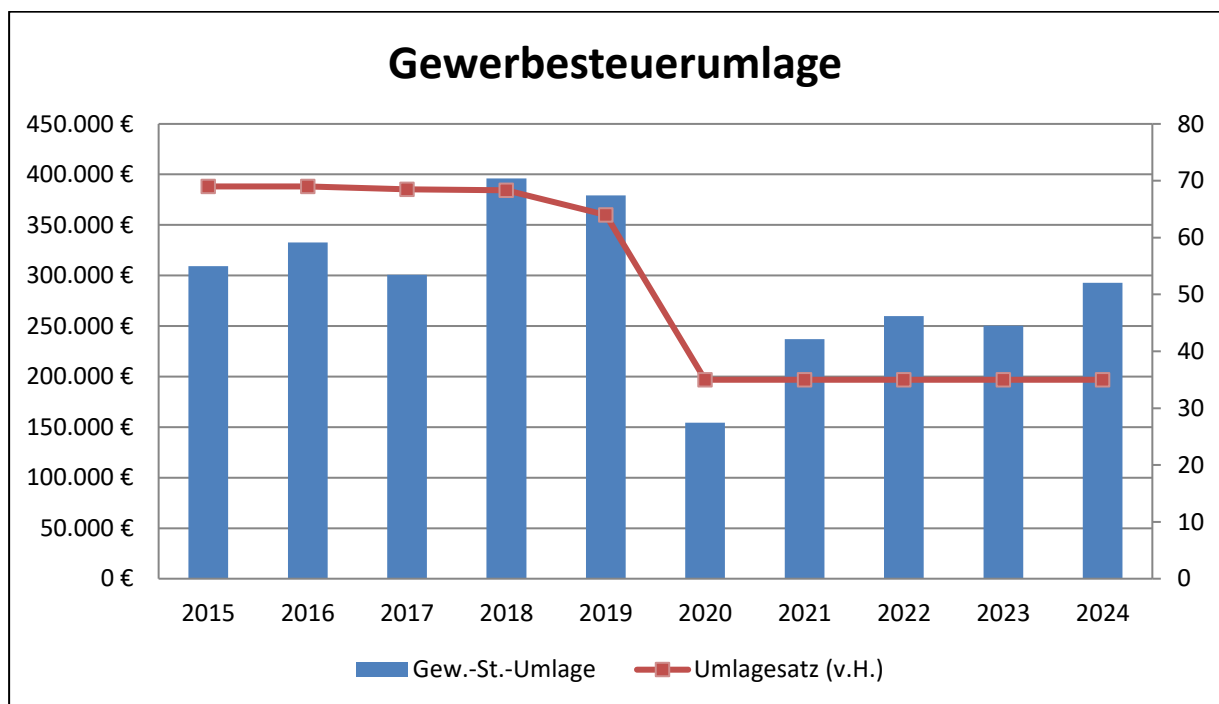


Abbildung 41: Gewerbesteuerumlage (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf. Ab dem Jahr 2020 kam es zu einer deutlichen Senkung der Gewerbesteuerumlage durch den niedrigeren Umlagesatz.

8.3.7 Finanzausgleichsumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.952.500 €	1.955.238,10 €	+ 2.738,10 €	+ 0,1 %

Tabelle 53: Finanzausgleichsumlage

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v.H.-Punkt um 0,06 %, auf höchstens 32 %.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage			
Steuerkraftmesszahl	6.417.026	: Bedarfsmesszahl	9.364.453 x 100 = 68,52
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			68 - 60 = 8
Erhöhungsbetrag			8 x 0,06 = 0,48
FAG-Umlagesatz			0,48 + 22,1 = 22,58

Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlagesatz

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2024 betrug damit:

Steuerkraftsumme	Hebesatz	FAG-Umlage
8.672.598	x 22,58 v.H.	= 1.958.272,60 €

Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlage

Die Differenz zwischen dem Ergebnis und der Berechnung entsteht dadurch, dass die Abgrenzung der Beträge nicht nach Abrechnungsjahr, sondern nach Bescheiddatum erfolgt.

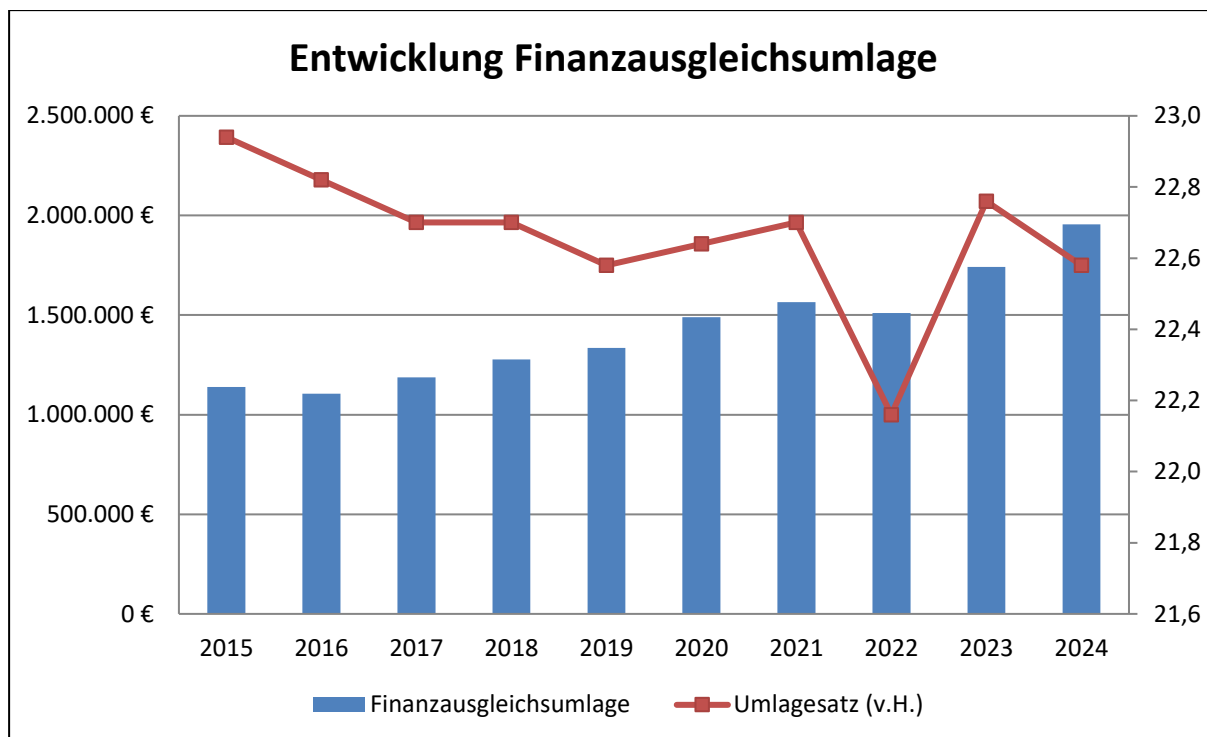


Abbildung 42: Finanzausgleichsumlage (2015-2024)

8.3.8 Kreisumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.557.700 €	2.558.416,50 €	+ 716,000€	+/- 0,0 %

Tabelle 56: Kreisumlage

Erläuterung zum Ergebnis:

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltsatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rastatt betrug der Hebesatz für das Jahr 2024 29,5 v. Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage ist im Voraus gut berechenbar. Mit einem Gesamtbetrag von 2.558.416,00 Euro ist die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

Steuerkraftsumme	Hebesatz	Kreisumlage
8.672.598	x 29,5 v.H.	= 2.558.416 €

Abbildung 43: Berechnung Kreisumlage

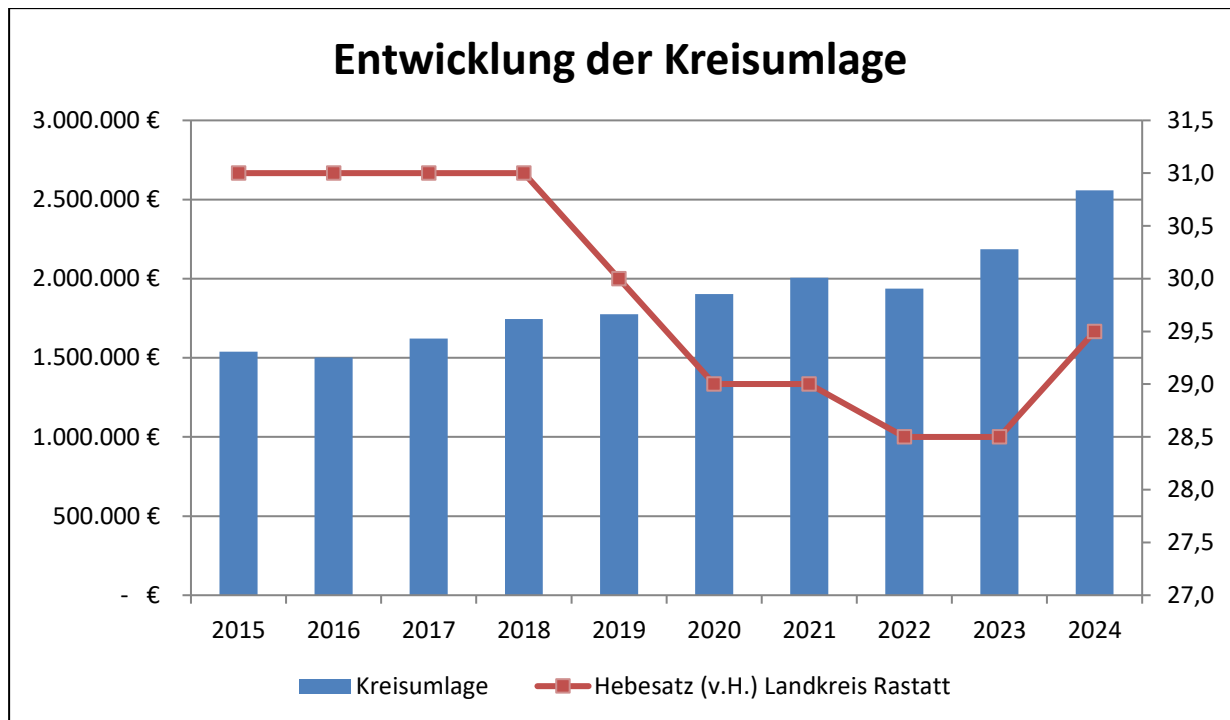


Abbildung 44: Entwicklung der Kreisumlage (2014-2023)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der höheren Steuerkraftsummen in den letzten Jahren ist die Höhe der Kreisumlage stetig gestiegen.

8.3.9 Umlage an übrige Bereiche

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.700 €	3.711,88 €	+ 11,88 €	+ 0,3 %

Tabelle 57: Umlage an übrige Bereiche

Erläuterung zum Ergebnis:

Diese Position beinhaltet lediglich die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

8.3.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
659.950 €	843.962,62 €	+ 184.012,62 €	+ 27,9 %

Tabelle 58: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Mehraufwendungen im Jahr 2023 resultieren aus höheren Kosten bei den Sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste (+ 68.707,38 Euro) durch die Einbuchung der Aufwendungen in der Sonderfinanzierung IG an der B3 und die Auflösung der Sonderfinanzierung Goetheareal, den Geschäftsaufwendungen (+78.021,97 Euro) und den Rechts- und Beratungskosten (+ 32.987,19 Euro). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis
44110000	Sonstige Personal- und Sachaufwendungen (Teambildende Maßnahmen, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsarzt, Betriebssport, Arbeitssicherheit, Stellenbewertungen)	42.000 €	51.753,61 €
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen (Gemeinderäte, Wahlhelfer, Feuerwehrangehörige)	53.200 €	53.783,52 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	500 €	80,60 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Mitgliedsbeiträge Fachverbände, Gemeindetag, Tierheim, Schulkostenbeiträge) + Vermischte Aufwendungen, Honorar und Bebauungsplan Sonderfinanzierung IG an der B3 und Luhr	74.950 €	143.657,38 €
44310000	Geschäftsaufwendungen (Fernmeldeentgelt, Porto, Büromaterial, EDV-Verfahren, Veröffentlichungen, Rechnungen Bundesdruckerei)	325.900 €	403.921,97 €
44310001	Rechts- und Beratungskosten	28.500 €	61.487,19 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	7.700 €	7.572,62
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.200 €	120.272,39 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.000 €	1.433,00 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0,34 €
	Gesamt:	659.950 €	843.962,62 €

Tabelle 59: Sonstige ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

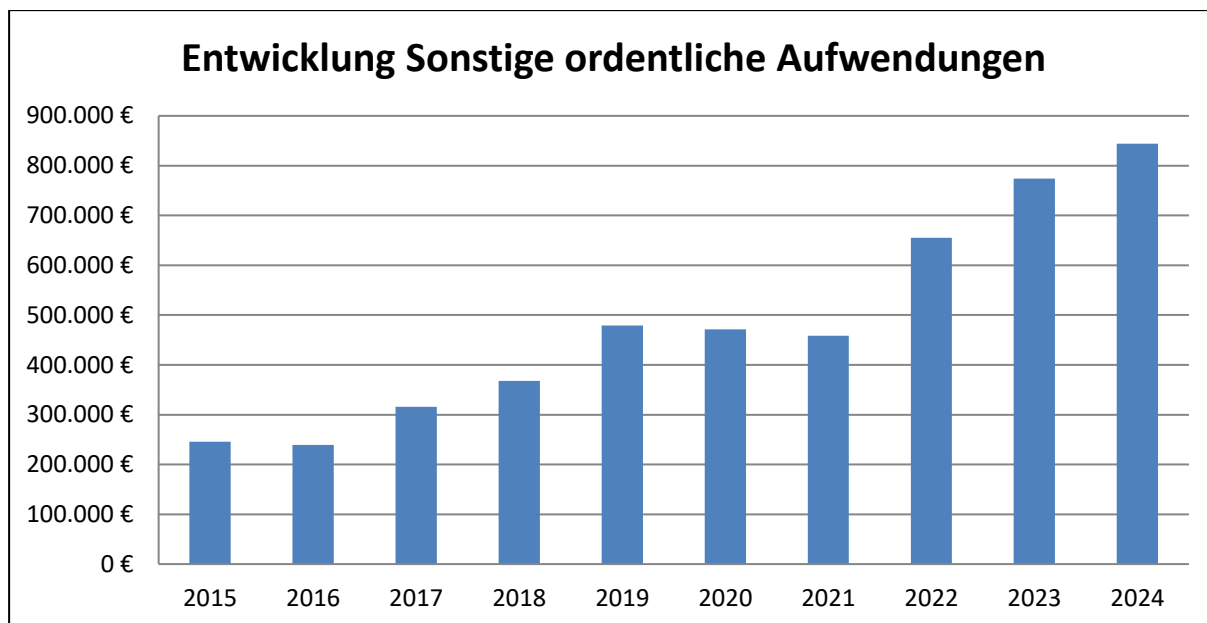


Abbildung 45: Sonstige ordentliche Aufwendungen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der Erhöhung der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. Gemeinderat) zum 01.01.2019 ist der Aufwand in diesem Bereich gestiegen. Zusätzlich sind im Jahr 2020 die Aufwendungen aufgrund eines Rechtsfalls gestiegen. Aufgrund höherer Geschäftsaufwendungen und der Einbuchung von Aufwendungen aus den Sonderfinanzierungen IG an der B3 und Luhr ist der Aufwand in den Jahren 2022 und 2023 stark gestiegen.

8.3.10.1 Erstattungen (ohne Erstattungen an verbundene Unternehmen)

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
87.700 €	106.819,70 €	19.119,70 €	+ 21,8 %

Tabelle 60: Erstattungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Vergleich zum Planansatz ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 19.119,70 Euro. Die Position erhält folgende Aufwendungen:

KSt	Bezeichnung	Ergebnis
11.10.00.00	Erstattung Verdienstaussfall	1.188,94 €
12.20.00.00	Anteil Land an Erträgen Fischereipacht	552,00 €
12.22.00.00	Anteil Land an Erträgen Führungszeugnisse	1.352,28 €
12.60.00.00	Verdienstaussfall	5.651,12 €
	Überlandhilfe	396,00 €

21.10.01.30	Anteil FSJ für Kernzeitbetreuung	11.273,29 €
	Zuschuss Hausaufgabenbetreuung Freunde der Grundschule Ötigheim e.V.	2.058,00 €
26.20.00.00	Zuschuss an die Musikschule Rastatt	1.000,00 €
27.20.00.00	Fahrbücherei	4.500,00 €
36.50.01.01	Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten	14.087,96 €
36.50.01.11	Anteil FSJ für Kindergarten Don Bosco	5.637,53 €
36.50.01.21	Anteil FSJ für Kindergarten St. Michael	8.912,13 €
36.50.01.41	Anteil FSJ für Kita am Brüchelwald	14.097,63 €
55.50.00.00	Beförderungspauschale des Landkreises	26.263,02 €
56.10.07.00	Erstattung Geschäftsführung + Kontoausgleich Re-gioEnergie	1.707,60 €
	Erstattung Anteil Klimaschutzmanager	8.142,20 €
Gesamt:		106.819,70 €

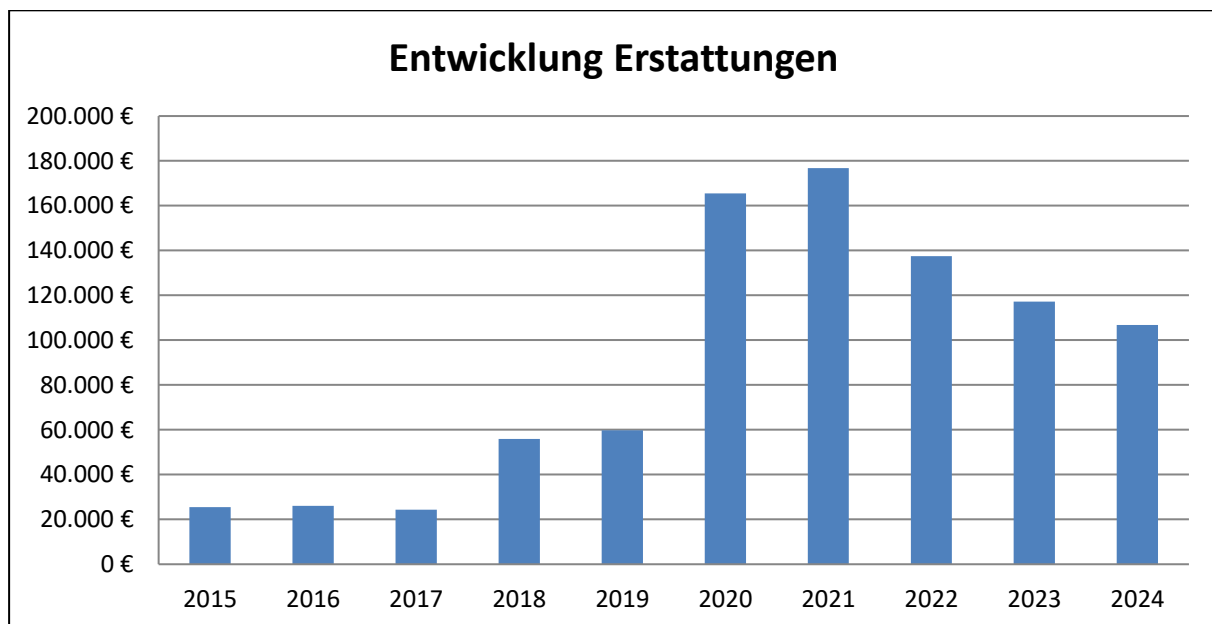


Abbildung 46: Erstattungen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Jahr 2012 enthält diese Aufwandsgruppe nur noch die Zuschüsse an die Musikschule Rastatt und die Fahrbücherei des Landkreises, die Erstattungen für die Nutzung der städtischen Reisisammelplätze der Stadt Rastatt sowie die Beförderungspauschale an den Landkreis Rastatt. Darüber hinaus werden die interkommunalen Kostenausgleiche für Kindergärten und Schulen sowie die Kosten für

den Klimaschutzmanager hier veranschlagt. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht werden ab dem Jahr 2018 auch die Erstattungen an Bund, Land und private Unternehmen miteingerechnet. Seit 2020 werden Personalerstattungen für Personal, das nicht bei der Gemeinde Ötigheim angestellt ist, ebenfalls unter dieser Position verbucht. Ab 2023 ist die Erstattung der Nutzung der städtischen Reisigsammelplätze der Stadt Rastatt weggefallen.

8.3.10.2 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
120.000 €	161.304,67 €	+ 41.304,67 €	+ 34,4 %

Tabelle 61: Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen enthalten den Straßenentwässerungskostenanteil, den der Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abzuführen hat. Dieser wird bei der Betriebsabrechnung auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen jährlich neu berechnet.

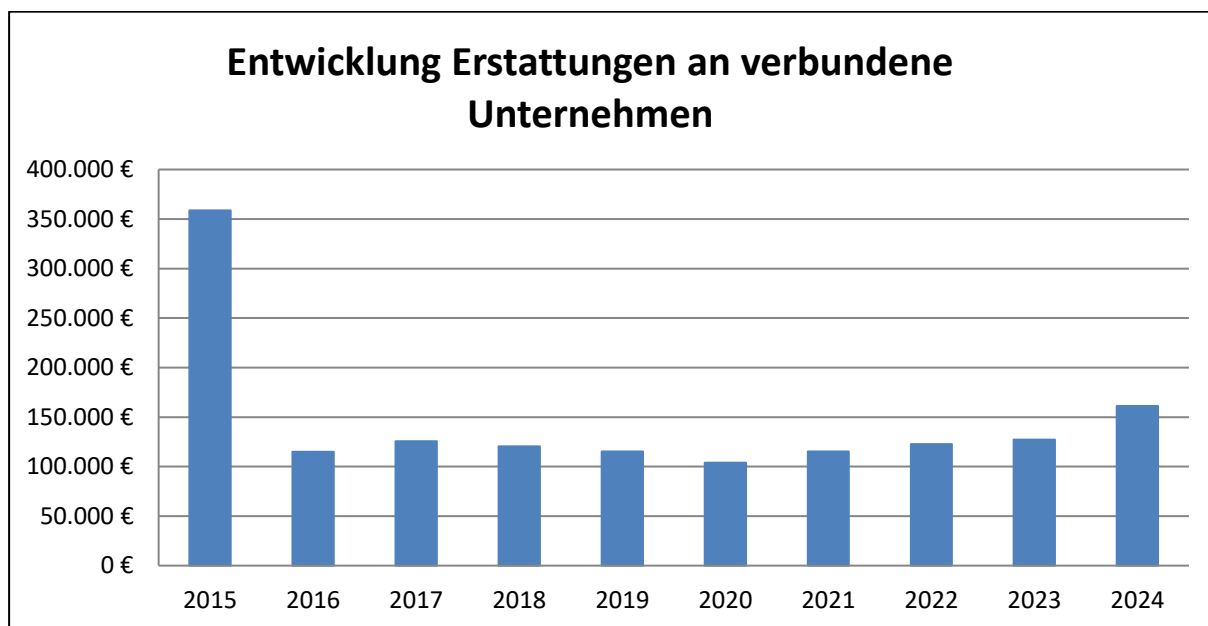


Abbildung 47: Erstattungen an verbundene Unternehmen (2014-2023)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2015 wurde von der Gemeinde ein Betriebskostenzuschuss sowie ein Zuschuss für die Zweitkinder an den Kindergarten Klitzeklein der Firma Pro Liberis bezahlt. Nach der Übernahme des Kindergartens durch die Gemeinde entfallen

diese Zuschüsse. Im Jahr 2016 wurden an Pro Liberis lediglich noch die entstandenen Telefonkosten und das überlassene Material bezahlt (2.654,00 Euro). Seit 2017 wird bei dieser Aufwandsart nur der Straßenentwässerungskostenanteil verbucht.

8.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In der Legaldefinition der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt.

8.4.1 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.148.551,94 Euro entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenstelle	Betrag	Beschreibung
11.33.00.00	1.499.966,36 €	Außerplanmäßiger Ertrag - Verkauf Grundstücke IG an der B3 4. BA
54.10.01.00	308.488,56 €	Außerplanmäßiger Ertrag - Verkauf Grundstücke IG an der B3 4. BA
61.20.00.11	340.097,02 €	Außerplanmäßiger Ertrag – Auflösung Sonderfinanzierung Goetheareal Grundstücksverkauf
Gesamt:	2.148.551,94 €	

8.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Folgende außerordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 angefallen:

Kostenstelle	Betrag	Beschreibung
11.24.00.02	174.841,36 €	Außerplanmäßige Abschreibung, Abriss altes Pennygebäude
28.10.01.00	144,55 €	Außerplanmäßige Abschreibung, Sturmschaden Zelt
54.10.01.00	4.176,85 €	Außerplanmäßige Abschreibung, alte Radwegbrücke Im Bruch
Gesamt:	179.162,76 €	

Tabelle 62: Außerordentliche Aufwendungen

8.5 Kalkulatorisches Ergebnis

§4 Abs.3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung und Verbuchung von kalkulatorischen Kosten zu. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

8.5.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. (AG Berichtswesen und Controlling - Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

Nach einer Vorwegentnahme der Eigentriebe (vgl. 0) wurden die Leistungen wie folgt verrechnet:

Produkt/KSt		Serviceleistungen										Steuerleistungen				
		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.11.00.00	11.14.00.00	11.14.06.00
11.24.00.10	Hausmeister															
11.24.00.03	Rathaus, Schulstr. 3	66.871,65 €														
11.20.00.00	Organisation und EDV	- €	944,38 €													
11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen	- €	18.599,95 €	16.412,19 €												
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	2.593,79 €	890,58 €	963,16 €											
11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	3.562,88 €	61.466,68 €	9.987,27 €	15.472,62 €	1.243,71 €										
11.21.00.00	Personalwesen	1.496,51 €	10.340,10 €	5.619,16 €	6.804,22 €	772,79 €	9.073,58 €									
11.24.00.00	Gebäudemanagement	- €	4.176,80 €	1.950,80 €	1.460,27 €	269,53 €	3.161,20 €	2.206,62 €								
11.24.00.01	Energiemanagement	7.552,56 €	266,23 €	84,82 €	217,49 €	24,59 €	288,90 €	95,94 €	- €							
11.24.00.05	Kinle-Halle, Industriestr. 46/48	- €	- €	- €	155,35 €	26,97 €	317,46 €	- €	267,00 €	54,47 €						
11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	- €	665,57 €	2.332,48 €	13.981,28 €	2.748,43 €	32.238,07 €	21.826,39 €	4.354,44 €	888,26 €	4.759,79 €					
11.10.00.00	Steuerung	6.674,42 €	14.584,16 €	4.219,67 €	4.877,91 €	817,55 €	9.603,27 €	3.717,68 €	- €	- €	- €	- €				
11.11.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	1.602,58 €	1.314,67 €	155,35 €	109,01 €	1.279,30 €	743,54 €	- €	- €	- €	- €				
11.14.00.00	Zentrale Funktionen	5.562,21 €	2.184,23 €	1.653,94 €	9.476,20 €	250,23 €	2.937,65 €	1.463,09 €	- €	- €	- €	1.874,83 €				
11.14.06.00	Partnerschaften	- €	- €	- €	2.796,26 €	129,10 €	1.519,42 €	- €	- €	- €	- €	- €				
11.24.00.02	Sonstige Gebäude	- €	- €	- €	1.056,36 €	162,39 €	1.911,22 €	- €	2.512,37 €	512,50 €	- €	2.186,35 €				
11.24.00.04	Grillhütte, Rheinstr. 20	1.355,83 €	- €	- €	1.770,96 €	11,47 €	134,94 €	- €	212,26 €	43,30 €	- €	29.730,68 €				
11.24.00.06	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33	1.395,94 €	- €	- €	776,74 €	103,23 €	1.214,95 €	- €	5.101,73 €	1.040,70 €	- €	- €				

Produkt/KSt		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen				
		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.11.00.00	11.14.00.00	11.14.06.00
28.10.01.00	Kulturförderung	3.775,98 €	1.087,45 €	381,68 €	7.518,82 €	323,30 €	3.802,82 €	431,73 €	- €	- €	7.756,70 €	46.188,59 €	2.844,52 €	388,30 €	1.112,27 €	155,21 €
28.10.02.00	Dorffest	- €	- €	- €	93,21 €	0,51 €	6,04 €	- €	- €	- €	- €	216,50 €	4,54 €	0,62 €	1,78 €	0,25 €
28.10.04.00	Alte Schule	9.301,08 €	- €	- €	2.485,56 €	150,86 €	1.775,45 €	- €	3.069,37 €	626,12 €	- €	4.551,90 €	1.335,34 €	182,28 €	522,15 €	72,86 €
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	20.126,20 €	980,77 €	508,91 €	15.037,65 €	783,64 €	9.219,74 €	575,64 €	18.860,31 €	3.847,32 €	- €	- €	6.913,46 €	943,73 €	2.703,32 €	377,22 €
31.80.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.309,60 €	1.085,58 €	424,09 €	2.330,21 €	75,04 €	880,76 €	479,70 €	- €	- €	- €	432,83 €	645,06 €	88,05 €	252,23 €	35,20 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	656,67 €	2.208,60 €	678,54 €	1.429,20 €	153,54 €	1.801,40 €	1.127,30 €	627,99 €	128,10 €	- €	- €	1.314,03 €	179,37 €	513,82 €	71,70 €
36.20.00.00	Allgemeine Förderung junger Menschen	- €	804,60 €	381,68 €	2.547,70 €	64,88 €	761,43 €	431,73 €	- €	- €	- €	- €	557,05 €	76,04 €	217,82 €	30,39 €
36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	- €	- €	- €	994,22 €	27,32 €	321,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	241,85 €	33,01 €	94,57 €	13,20 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	16.967,38 €	691,78 €	4.664,96 €	15.975,95 €	6.962,96 €	81.630,58 €	63.824,20 €	7.836,94 €	1.598,66 €	- €	17.782,70 €	59.084,20 €	8.065,37 €	23.103,32 €	3.223,82 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael	22.769,63 €	691,78 €	4.664,96 €	12.660,83 €	5.863,72 €	68.717,82 €	58.955,24 €	4.403,22 €	898,22 €	- €	1.581,20 €	49.548,65 €	6.763,71 €	19.374,69 €	2.703,53 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	30.085,75 €	691,78 €	4.664,96 €	13.321,06 €	5.714,77 €	66.987,03 €	54.470,04 €	7.549,57 €	1.540,04 €	- €	5.891,50 €	48.409,33 €	6.608,19 €	18.929,19 €	2.641,37 €
36.50.01.51	Waldkindergarten	- €	- €	- €	3.057,24 €	695,41 €	8.148,64 €	7.195,51 €	120,67 €	24,62 €	- €	- €	5.868,13 €	801,04 €	2.294,58 €	320,18 €
41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	- €	- €	- €	124,28 €	70,02 €	824,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	619,80 €	84,61 €	242,36 €	33,82 €

		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen				
Produkt/KSt		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.11.00.00	11.14.00.00	11.14.06.00
42.41.01.00	Brüchelwaldsport-halle	13.996,52 €	- €	- €	2.143,80 €	550,08 €	6.452,36 €	4.341,29 €	4.081,44 €	832,57 €	- €	1.957,04 €	4.695,70 €	640,99 €	1.836,13 €	256,21 €
42.41.02.00	Sportanlagen	- €	39,31 €	21,20 €	1.708,82 €	190,36 €	2.240,27 €	23,99 €	145,33 €	29,65 €	- €	34.859,86 €	1.684,07 €	229,89 €	658,51 €	91,89 €
51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	- €	4.088,83 €	1.823,58 €	1.429,20 €	534,10 €	6.263,74 €	4.461,22 €	- €	- €	- €	- €	4.549,49 €	621,03 €	1.778,96 €	248,23 €
51.11.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	- €	465,90 €	148,43 €	714,60 €	89,65 €	1.054,30 €	167,90 €	- €	- €	- €	- €	786,87 €	107,41 €	307,69 €	42,93 €
52.10.00.00	Bauordnung	- €	4.021,75 €	1.484,31 €	1.242,78 €	192,88 €	2.261,66 €	1.678,95 €	- €	- €	- €	- €	1.640,22 €	223,90 €	641,37 €	89,50 €
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.50.00.10	Konzessionsabgabe	- €	- €	- €	528,18 €	83,53 €	983,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	739,38 €	100,93 €	289,11 €	40,34 €
53.50.00.20	Photovoltaikanlagen	110,74 €	- €	- €	1.304,92 €	52,12 €	613,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	461,31 €	62,97 €	180,38 €	25,17 €
53.50.00.21	Photovoltaikanlagen (Volleinspeisung)	- €	- €	- €	31,07 €	3,34 €	39,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	29,54 €	4,03 €	11,55 €	1,61 €
53.50.00.30	Sonstige Versorgungseinrichtungen	- €	2.942,15 €	1.039,01 €	248,56 €	161,53 €	1.895,20 €	1.175,27 €	- €	- €	- €	- €	1.382,84 €	188,77 €	540,72 €	75,45 €
53.60.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	- €	- €	- €	124,28 €	19,58 €	230,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	173,31 €	23,66 €	67,77 €	9,46 €
53.70.00.00	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	1.988,45 €	176,27 €	2.062,64 €	2.398,50 €	- €	- €	- €	21.840,39 €	1.464,48 €	199,91 €	572,65 €	79,91 €
54.10.00.00	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze	1.017,62 €	2.358,33 €	848,18 €	1.584,55 €	1.245,72 €	14.656,10 €	959,40 €	- €	- €	- €	43.867,32 €	10.988,33 €	1.499,98 €	4.296,69 €	599,56 €
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	- €	- €	- €	1.988,45 €	181,93 €	2.141,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.610,39 €	219,83 €	629,70 €	87,87 €

Produkt/KSt		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen				
		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.11.00.00	11.14.00.00	11.14.06.00
54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €	155,35 €	27,23 €	320,50 €	- €	- €	- €	- €	1.628,72 €	241,05 €	32,91 €	94,26 €	13,15 €
54.60.00.10	Parkplätze Volksschauspiele	- €	- €	- €	559,25 €	35,67 €	419,82 €	- €	- €	- €	- €	5.982,12 €	315,75 €	43,10 €	123,47 €	17,23 €
54.60.00.20	Wohnmobilabstellplätze	- €	78,61 €	42,41 €	93,21 €	15,33 €	180,16 €	47,97 €	- €	- €	- €	- €	133,76 €	18,26 €	52,30 €	7,30 €
54.60.00.31	Wohnmobilstellplatz Touristen	- €	78,61 €	42,41 €	807,81 €	17,23 €	202,56 €	47,97 €	- €	- €	- €	- €	150,61 €	20,56 €	58,89 €	8,22 €
54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	- €	- €	124,28 €	11,65 €	136,35 €	143,91 €	4,54 €	0,93 €	- €	- €	97,34 €	13,29 €	38,06 €	5,31 €
55.10.00.00	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.621,33 €	510,97 €	275,66 €	3.510,86 €	182,79 €	2.149,72 €	311,81 €	- €	- €	- €	461.385,43 €	1.605,54 €	219,17 €	627,80 €	87,60 €
55.20.00.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	- €	- €	- €	93,21 €	12,97 €	152,66 €	- €	- €	- €	- €	4.801,11 €	114,82 €	15,67 €	44,90 €	6,26 €
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.473,76 €	184,74 €	63,61 €	3.604,06 €	60,38 €	710,29 €	71,96 €	- €	- €	- €	28.137,88 €	531,61 €	72,57 €	207,87 €	29,01 €
55.30.00.10	Außenanlage Friedhof	- €	- €	- €	93,21 €	15,02 €	176,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	132,93 €	18,15 €	51,98 €	7,25 €
55.30.00.20	Bestattungen	- €	- €	- €	186,42 €	14,13 €	166,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	125,11 €	17,08 €	48,92 €	6,83 €
55.30.00.30	Kriegsgräber	- €	- €	- €	341,76 €	3,45 €	40,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	30,58 €	4,17 €	11,96 €	1,67 €
55.30.00.40	Trauerhalle inkl. Kühlvitrine	- €	- €	- €	683,53 €	15,56 €	183,11 €	- €	848,70 €	173,13 €	- €	- €	137,72 €	18,80 €	53,85 €	7,51 €
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	1.143,98 €	402,88 €	1.149,57 €	160,23 €	1.883,53 €	455,72 €	- €	- €	- €	1.905,19 €	1.400,12 €	191,13 €	547,48 €	76,40 €
55.50.00.00	Forstwirtschaft	- €	390,25 €	190,84 €	4.567,22 €	309,90 €	3.645,60 €	335,79 €	- €	- €	- €	2.091,13 €	2.729,75 €	372,63 €	1.067,39 €	148,94 €
56.10.07.00	Konzeption zum Klimaschutz	- €	3.217,07 €	1.378,29 €	466,04 €	239,19 €	2.806,14 €	1.798,88 €	- €	- €	- €	- €	2.045,39 €	279,21 €	799,80 €	111,60 €
57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	217,49 €	3,91 €	46,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	34,65 €	4,73 €	13,55 €	1,89 €
57.10.00.10	Gutscheinverkauf	- €	- €	- €	2.019,52 €	1,09 €	12,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	9,62 €	1,31 €	3,76 €	0,53 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	10.185,22 €	- €	- €	2.703,05 €	162,77 €	1.915,61 €	- €	6.220,92 €	1.269,01 €	- €	- €	1.440,76 €	196,67 €	563,37 €	78,61 €
57.50.00.00	Tourismus	- €	123,53 €	42,41 €	31,07 €	5,49 €	64,43 €	47,97 €	- €	- €	- €	- €	46,72 €	6,38 €	18,27 €	2,55 €

Tabelle 63: Interne Leistungsverrechnung 2024

Der Gemeindebauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden ebenfalls durch die interne Leistungsverrechnung auf die anderen Verwaltungszweige und Eigenbetriebe umgelegt. Die Kosten wurden im Haushaltsjahr 2024 anhand der produktiven Stunden verteilt. Bei insgesamt **9.649** produktiven Personenstunden ergab sich ein Verrechnungssatz von **73,99 Euro** pro Stunde. Hinzu kommt die Verrechnung der Maschinenstunden.

Die Erträge im Bauhof durch die interne Leistungsverrechnung betragen im Jahr 2024 insgesamt 757.867,27 Euro. Hinzu kommen die Leistungen an die Eigenbetriebe die als Erstattung von verbundenen Unternehmen vereinnahmt wurden (6.370,70 Euro).

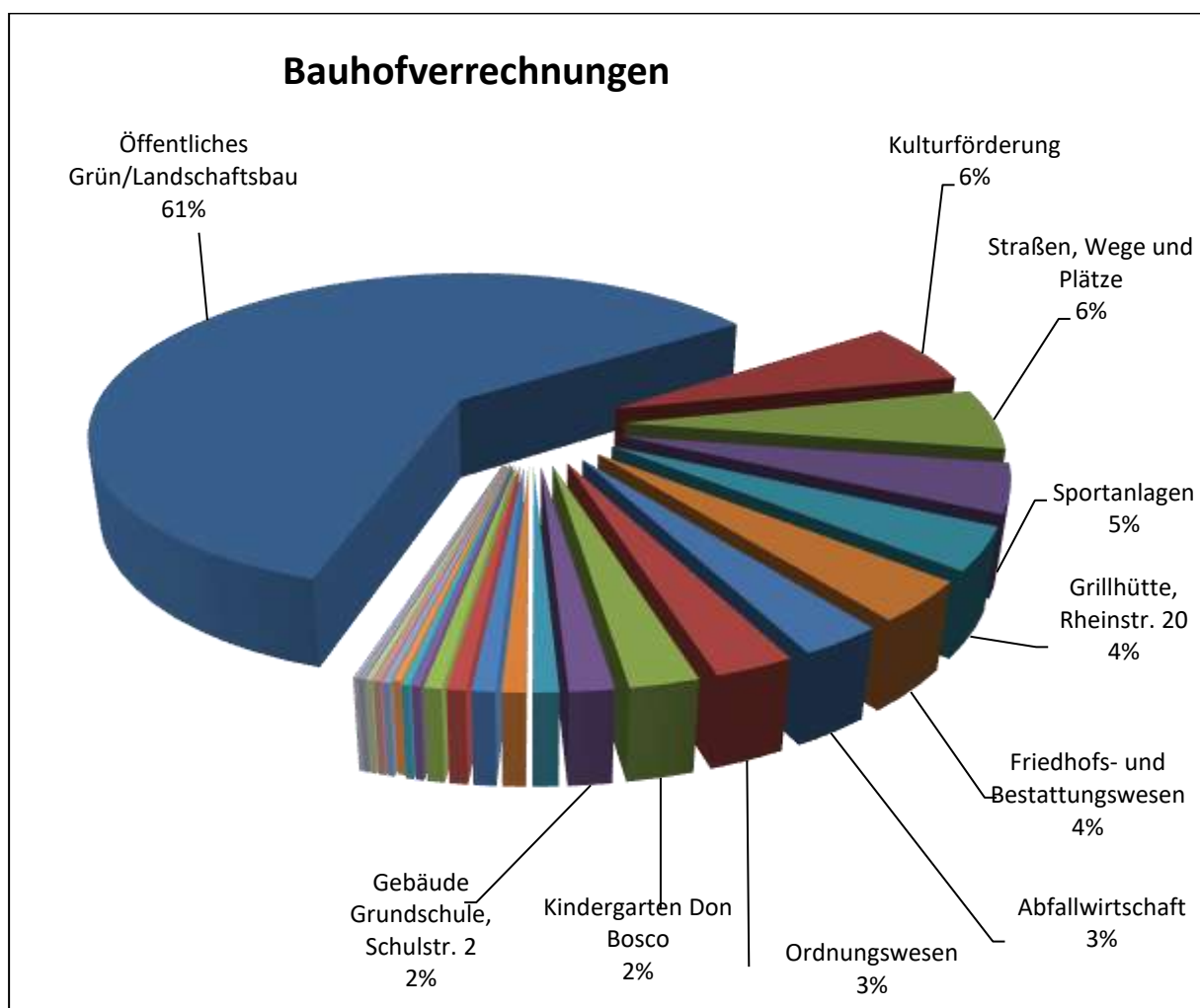


Abbildung 48: Bauhofverrechnungen (> 2%)

8.5.2 Kalkulatorische Zinsen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde der Durchschnittzinssatz der Fremdkredite zum 31.12.2023 verwendet; dieser betrug 0,45 Prozent. Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt anhand des Restbuchwertes zum Vorjahr (31.12.2023).

8.6 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

8.6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2024 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 376.225,94 Euro (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

8.6.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

8.6.2.1 Investitionszuweisungen vom Bund

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm. übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
240.000 €	492.530,19 €	+ 252.530,19 €	500.0000,00 €	240.000,00 €

Tabelle 64: Investitionszuweisungen vom Bund

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Jahr 2024 ist die Investitionszuweisung vom Bund für die Raumluftechnische Anlage in der Grundschule eingegangen. Die geplante Investitionszuweisung für die energetische Sanierung der Brüchelwaldhalle in Höhe von 240.000 Euro konnte noch nicht abgerufen werden und wird per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

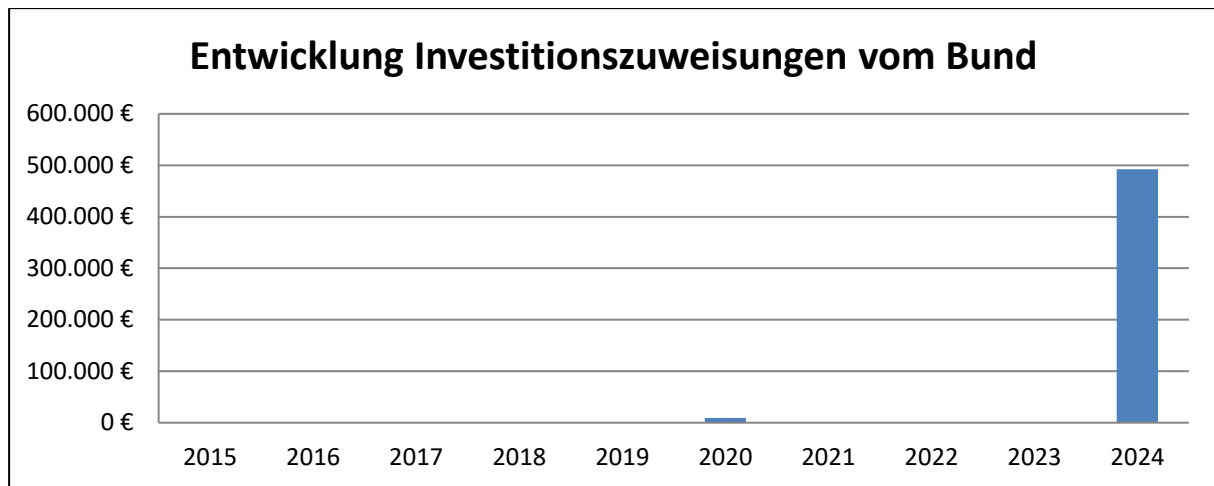


Abbildung 49: Investitionszuweisungen vom Bund (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2020 sind Investitionszuweisungen für zwei Ladesäulen und ein Infodisplay für eine Photovoltaikanlage eingegangen. Im Jahr 2024 ist der Zuschuss für die RLT-Anlagen in der Grundschule eingegangen.

8.6.2.2 Investitionszuweisungen vom Land

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
4.803.500 €	104.800,00 €	- 4.698.700 €	57.800,00 €	4.734.500,00 €

Tabelle 65: Investitionszuweisungen vom Land

Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Land ergaben sich insgesamt Einzahlungen in Höhe von 104.800 Euro. Die Einzahlungen resultieren aus der Sonderförderung für Digitalfunkgeräte (4.800,00 Euro) und der Zuweisung aus dem Klimafond für die Photovoltaikanlage an der Lärmschutzwand (100.000,00 Euro).

Zuwendungsgeber	Zuwendungszweck	Planansatz	Ergebnis 2024	Abweichung	Erm.übertragung aus VJ	Erm.übertragung ins FJ
Energieagentur Mittelbaden	Zuschuss Klimafond PV-Anlage Lärmschutzwand	0 €	100.000,00 €	+ 100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreiskasse Rastatt	Digitalfunk	0 €	4.800,00 €	+ 4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €

Kreiskasse Rastatt	Zuschuss Vvw Z-Feu für Funkgeräte Digitalfunk	5.500 €	0,00 €	- 5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Kreiskasse Rastatt	DigitalPakt Schule	0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Mittel aus dem Landessanierungsprogramm Ortskulis II	122.000 €	0,00 €	- 122.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Regierungspräsidium Karlsruhe	Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung der Mühlstraße (Neuveranschlagung in Folgejahren)	1.151.000 €	0,00 €	- 1.151.000,00 €	0,00 €	1.151.000,00 €
	Mittel aus dem Ausgleichsstock für den Neubau Bauhof	1.425.000 €	0,00 €	- 1.425.000,00 €	0,00 €	1.425.000,00 €
	Mittel aus dem Ausgleichsstock für den Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.100.000 €	0,00 €	- 2.100.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €
Gesamt:		4.803.500 €	104.800,00 €	- 4.698.700 €	57.800,00 €	4.734.500,00 €

Tabelle 66: Übersicht Investitionszuweisungen vom Land 2024

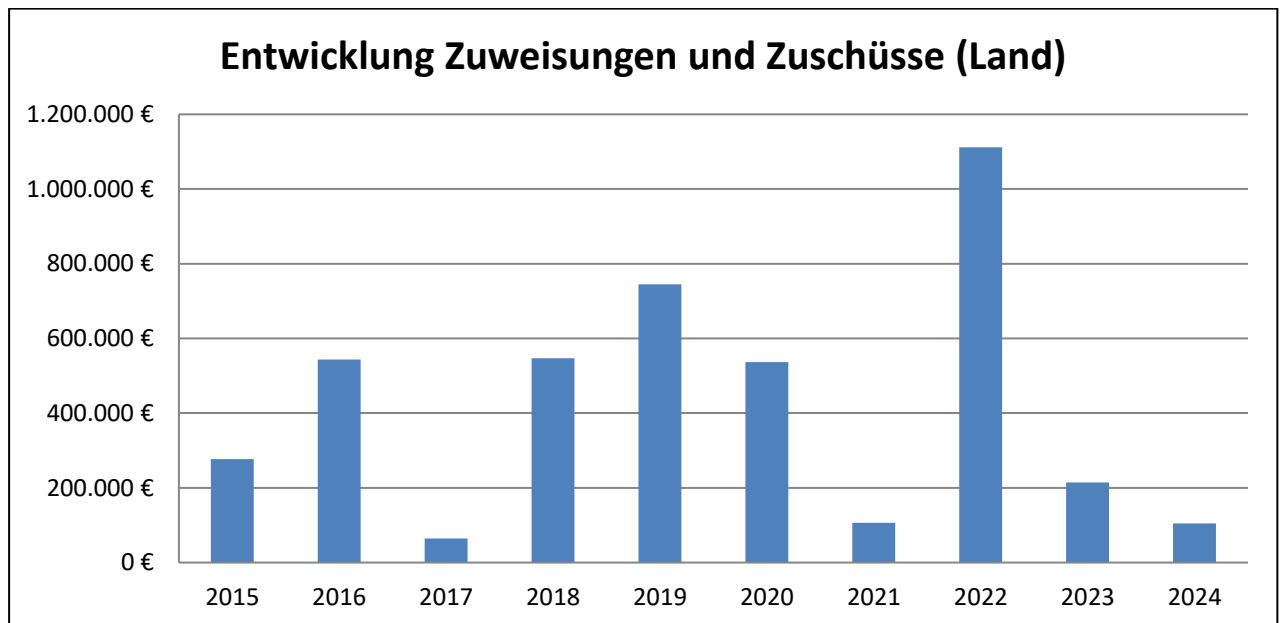


Abbildung 50: Investitionszuweisungen vom Land (2015-2024)

8.6.3 Investitionszuweisungen von Kommunen

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
9.600 €	0,00 €	- 9.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 67: Investitionszuweisungen von Kommunen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Investitionszuweisungen von Kommunen in Höhe von 9.600,00 Euro geplant.

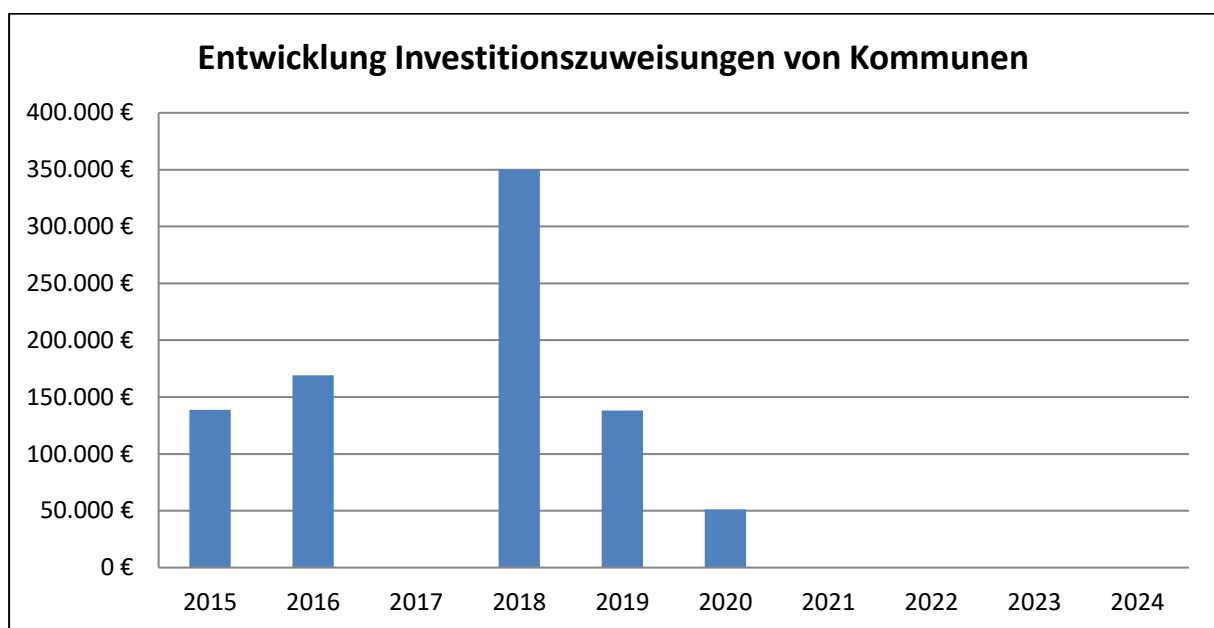


Abbildung 51: Investitionszuweisungen von Kommunen (2015-2024)

8.6.4 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 68: Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen eingenommen.

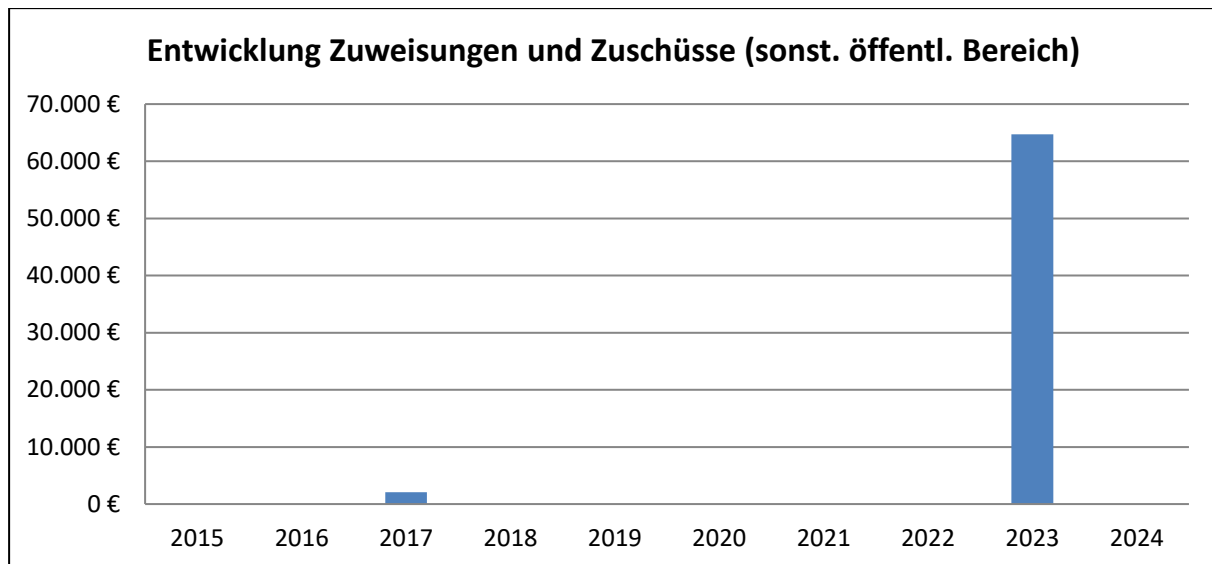


Abbildung 52: Investitionszuweisungen sonstige öffentliche Bereiche (2015-2024)

8.6.5 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	1.000,00 €	+ 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 69: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Spende von privaten Unternehmen in Höhe von 1.000,00 Euro vereinnahmt.

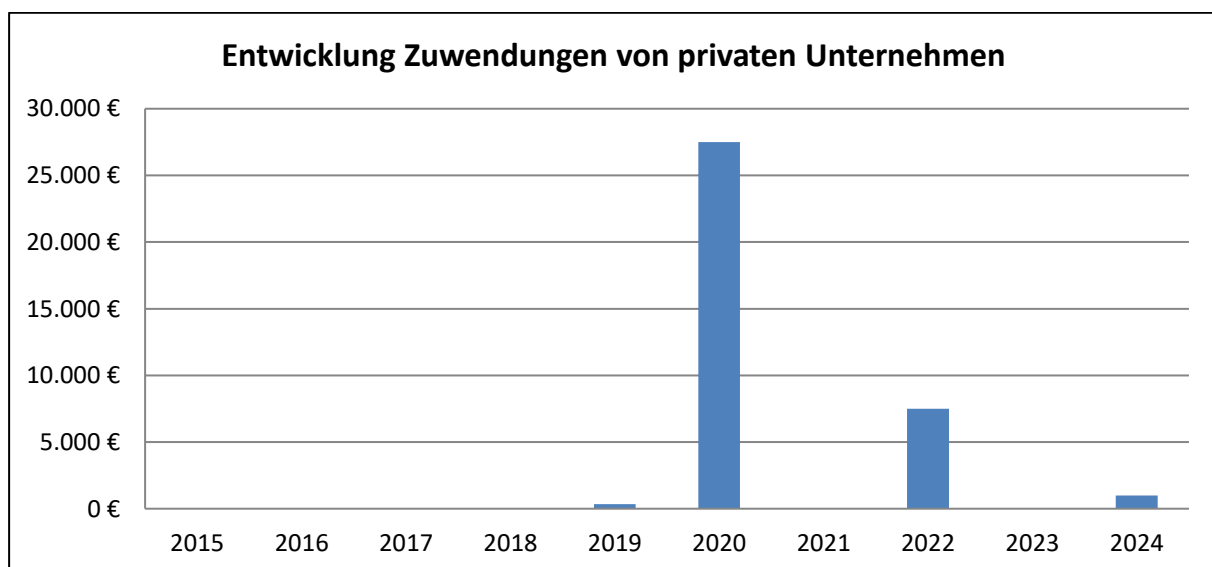


Abbildung 53: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (2015-2024)

8.6.6 Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
100.000 €	33.774,00 €	- 66.226,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 70: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 5.718,00 Spenden für die neue Pumptrack Anlage/Jugendarea und 28.056,00 Euro Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Bereichen eingenommen. Die geplante Zuweisung für die Photovoltaikanlage für die Lärmschutzwand in Höhe von 100.000,00 Euro wurde als Zuweisung vom Land eingenommen.

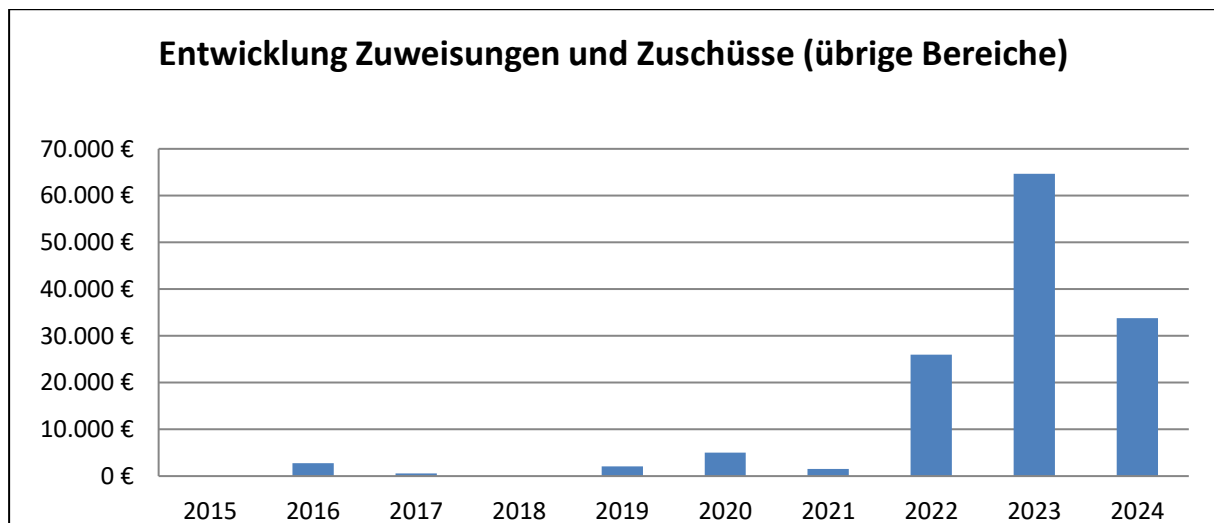


Abbildung 54: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich (2015-2024)

8.6.7 Beiträge und ähnliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	17.600,00 €	+ 17.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 71: Beiträge und ähnliche Entgelte

Erläuterung zum Ergebnis:

Beiträge und ähnliche Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschlussbeiträgen und Erschließungsbeiträgen unter-

schieden. Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Lärmschutzanlagen erhoben. Anschlussbeiträge werden erhoben, wenn ein Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung angeschlossen wird (Kanal, Wasserleitung). Diese werden jedoch vollständig in den Eigenbetrieben abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 wurden Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 17.600,00 Euro eingenommen. Hierbei handelt es sich um Spenden.

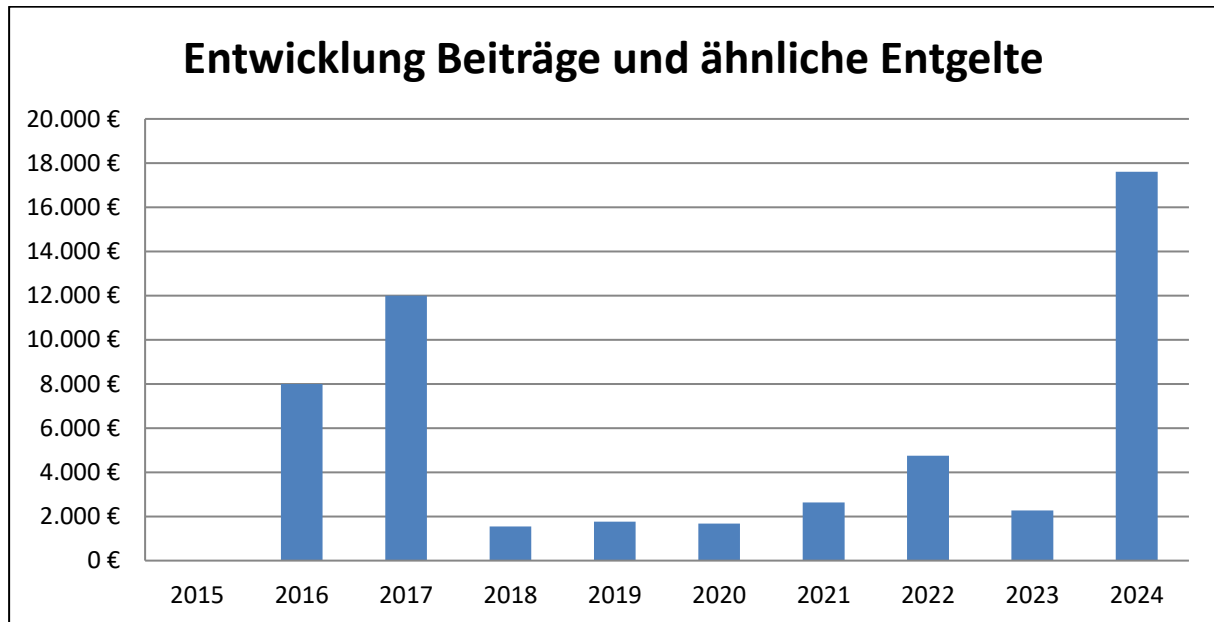


Abbildung 55: Beiträge und ähnliche Entgelte (2015-2024)

8.6.8 Veräußerung von Sachvermögen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
1.830.000 €	1.832.250,00 €	+ 2.250,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 72: Veräußerung von Sachvermögen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Grundstücke im Industriegebiet an der B3 4. BA zu einem Gesamtpreis in Höhe von 1.832.250,00 Euro veräußert.

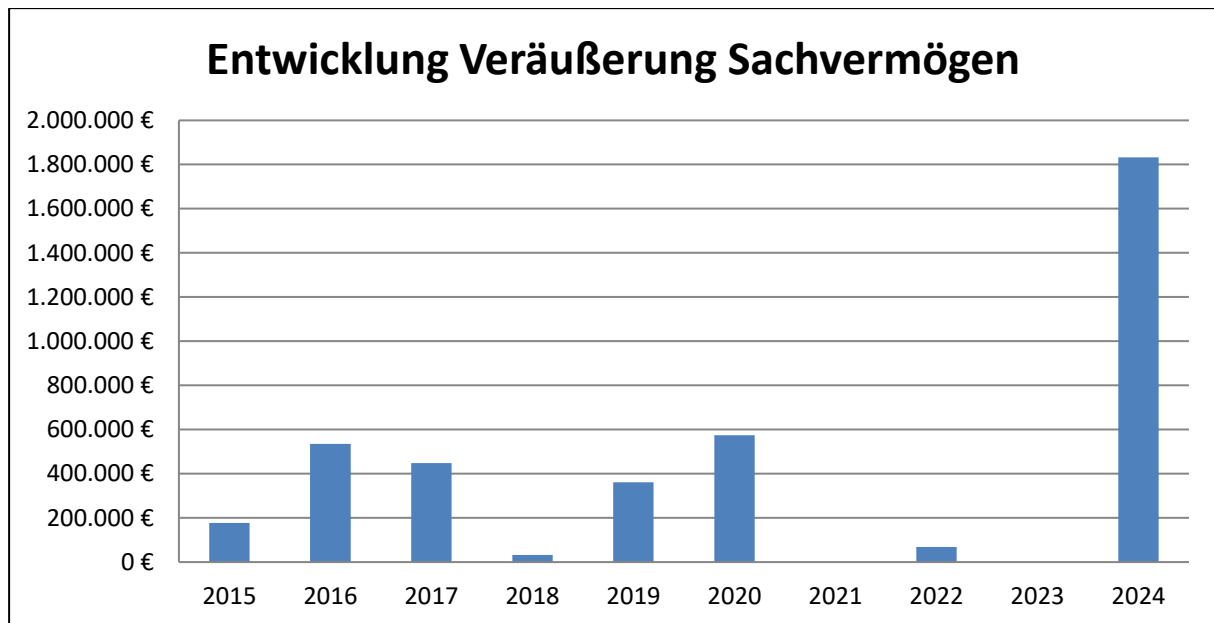


Abbildung 56: Veräußerung von Sachvermögen (2015-2024)

8.6.9 Veräußerung von Finanzvermögen

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	6.769,88 €	+ 6.769,88 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 73: Veräußerung von Sachvermögen

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen war kein Haushaltsansatz vorgesehen. Bei der Einzahlung in Höhe von 6.769,88 Euro handelt es sich um den Rückfluss der Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt.

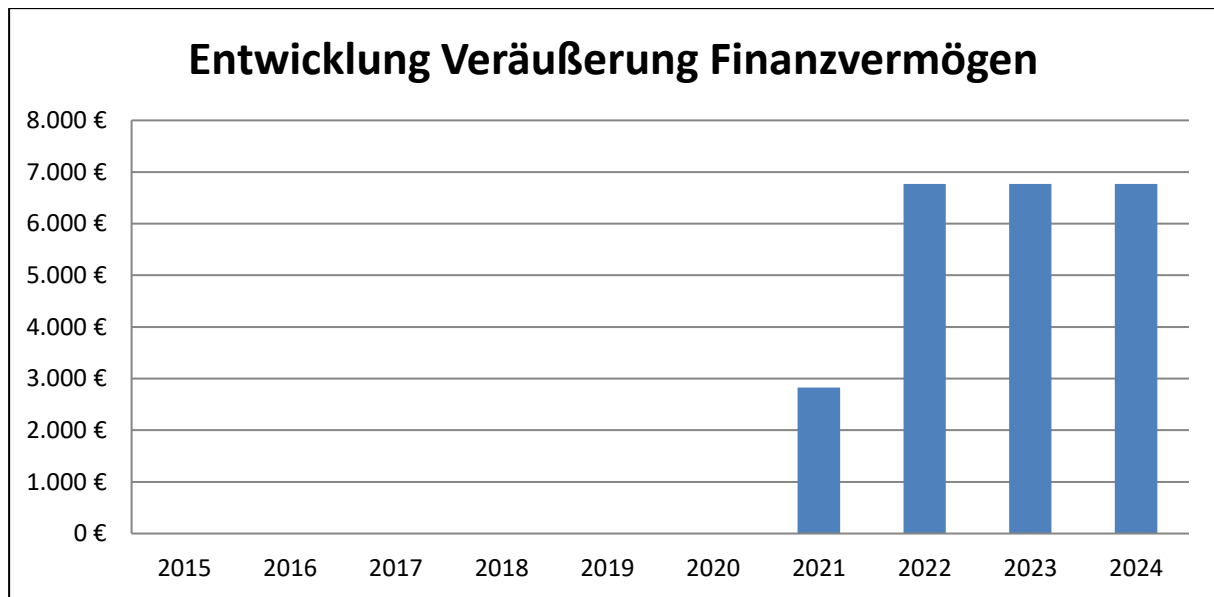


Abbildung 57: Veräußerung von Finanzvermögen (2015-2024)

8.6.10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
50.000 €	59.627,53 €	+ 9.627,53 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 74: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2024 waren insgesamt 50.000 Euro für den Grunderwerb veranschlagt.

Für insgesamt 59.627,53 Euro wurden folgende Grundstücke erworben:

Kaufvertrag	Beschreibung	Betrag
3464/2023	Grunderwerbsteuer Flurstück 2269 (Kaufpreiszahlung in 2024)	133,00 €
88/2024	Kauf Flurstück 7615	4.258,58 €
76/2024	Kauf Flurstücke 446, 447, 1042/1, 9636	9.244,04 €
304/2024	Kauf Flurstück 659	2.797,99 €
689/2024	Kauf Flurstück 2892	2.554,47 €
677/2024	Kauf Flurstücke 1525/1, 9343	7.167,10 €
755/2024	Kauf Flurstücke 3813, 1308, 964, 4022	14.577,67 €
-	FN 2015/11 Flurstücke 3569/0, 3569/1	979,00 €
2289/2024	Kauf Flurstücke 9101, 9825	9.282,88 €
2293/2024	Kauf Flurstück 7744	8.632,80 €
Gesamt:		59.627,53 €

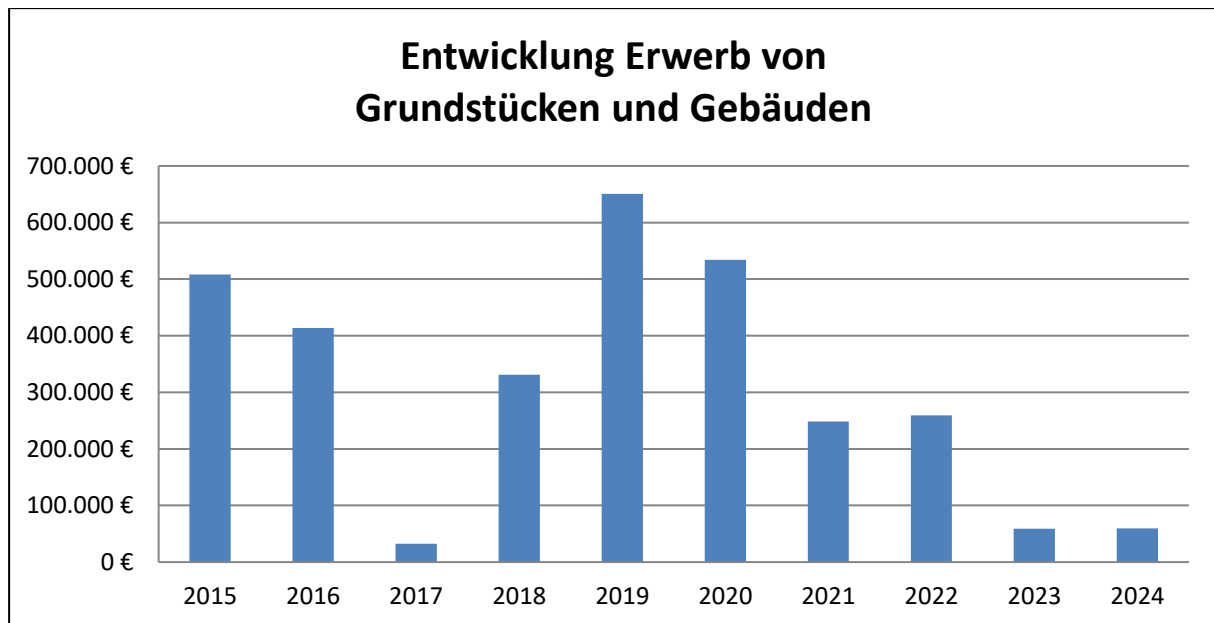


Abbildung 58: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2015 sind durch den Kauf der zwei Wohngebäude Lindenstr. 1 und Kreuzstr. 8 zur Unterbringung von Flüchtlingen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen. Im Jahr 2016 wurden zwei weitere Wohngebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen gekauft (Bahnhofstr. 29 + Hildastr. 10). Im Jahr 2018 erfolgte der Erwerb des Kindergartengebäudes in der Geßlerstraße. Im Jahr 2019 wurde das Grundstück des alten Penny-Marktes für den geplanten Neubau eines Feuerwehrrätehauses und Bauhofes und im Jahr 2020 das Wohngebäude Bahnhofstr. 33 erworben.

8.6.11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
4.727.500 €	3.255.504,71 €	- 1.471.995,29 €	2.108.677,15 €	3.416.027,00 €

Tabelle 75: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Baumaßnahmen lagen die im Jahr 2024 getätigten Auszahlungen um 1.471.995,29 Euro niedriger als geplant. Zusätzlich standen noch 2.108.677,15 Euro Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die Baumaßnahmen werden im Folgenden erläutert:

8.6.11.1 Sanierung/ Neubau Rathaus

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
711240003002	40.000 €	0,00 €	- 40.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Sanierung/ Neubau Rathaus Planungskosten in Höhe von 40.000,00 Euro veranschlagt. Diese wurden nicht benötigt.

8.6.11.2 Neubau Bauhof

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
711250000001	865.000 €	1.356.582,68 €	+ 491.582,68 €	631.254,41 €	139.633,30 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Maßnahme mit einer zweiten Rate von 865.000,00 Euro veranschlagt. Insgesamt wurden 1.356.582,68 Euro ausgezahlt. Die Restmittel werden ins Folgejahr übertragen. Insgesamt hat sich die Maßnahme wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Erm.übertrag Vorjahr	Haushaltsansatz	Gebuchte Kosten	Erm.übertrag Folgejahr
2021	0,00 €	0 €	50.043,28 €	0,00 €
2022	0,00 €	114.447,31 €* [*]	64.404,03 €	0,00 €
2023	0,00 €	750.000 €	118.745,59 €	631.254,41 €
2024	631.254,41 €	865.000 €	1.356.582,68 €	139.633,30 €
Summe		1.729.447,31€	1.589.775,58 €	

*Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 betrug ursprünglich 1.218.000 Euro. Aufgrund Neuveranschlagung in den Folgejahren, wird der Betrag auf die bis dahin ausgezahlten Mittel gekürzt.

8.6.11.3 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
712600000003	1.715.000 €	1.123.711,14 €	- 591.288,86 €	1.293.150,05 €	1.884.438,91 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Maßnahme mit einer zweiten Rate von 1.715.000,00 Euro neu veranschlagt. Hiervon wurden 1.123.711,14 Euro ausgezahlt. Die Restmittel werden ins Folgejahr übertragen. Insgesamt hat sich die Maßnahme wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Erm.übertrag Vorjahr	Haushaltsan- satz	Gebuchte Kosten	Erm.übertrag Folgejahr
2021	0,00 €	100.000,00 €	139.671,33 €	0,00 €
2022	0,00 €	171.113,68 €	131.442,35 €	0,00 €
2023	0,00 €	1.500.000 €	206.849,95 €	1.293.150,05 €
2024	1.293.150,05 €	1.715.000 €	1.123.711,14 €	1.884.438,91 €
Summe		3.486.113,68 €	1.601.674,77 €	

*Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 betrug ursprünglich 2.660.000 Euro. Aufgrund Neuveranschlagung in den Folgejahren, wird der Betrag auf die bis dahin ausgezahlten Mittel gekürzt.

8.6.11.4 Einbau einer raumluftechnischen Anlage, Grundschule

Inv.-Nr.	Plan- ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.über- trag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
721100120000	0 €	46.724,13 €	+ 46.724,13 €	71.061,39 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 stand für den Einbau einer raumluftechnischen Anlage in der Grundschule ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren in Höhe von 71.061,39 Euro zur Verfügung. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2024 46.724,13 Euro ausbezahlt. Die Maßnahme wurde 2024 abgerechnet und die Restmittel werden nicht mehr benötigt. Insgesamt hat sich die Maßnahme wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Erm.übertrag Vorjahr	Haushaltsansatz	Gebuchte Kosten	Erm.übertrag Folgejahr
2022	0,00 €	640.000 €	366.630,12 €	273.369,88 €
2023	273.369,88 €	0 €	202.308,49 €	71.061,39 €
2024	71.061,39 €	0 €	46.724,13 €	0,00 €
Summe		640.000 €	615.662,74 €	

8.6.11.5 Sanierung Antonihaus

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
721100130002	0 €	0,00 €	+/- 0,00€	56.000,00 €	0,00 €

Für die Sanierung des Antonihauses für die Kernzeitbetreuung wurde im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates 2023 eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 56.000,00 Euro genehmigt. Da diese Mittel erst im Haushaltsjahr 2024 benötigt wurden, erfolgte ein Ermächtigungsübertrag nach 2024. Die Maßnahme wurde 2024 im Ergebnishaushalt gebucht, da es sich um keine investiven Auszahlungen handelte.

8.6.11.6 Anbau Kindergarten Don Bosco

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
736500111001	0 €	813,48 €	+ 813,48 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 813,48 Euro für den Anbau Kindergarten Don Bosco ausbezahlt. Hierbei handelte es sich um die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten nach Ablauf der Gewährleistung. Hierfür standen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.

8.6.11.7 Abtrennung 1.OG in der Kita am Brüchelwald

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
736500141002	56.000 €	0,00 €	- 56.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 56.000 Euro für den Abtrennung des 1. OG in der Kita am Brüchelwald eingeplant. Die Maßnahme wurde 2024 im Ergebnishaushalt gebucht, da es sich um keine investiven Auszahlungen handelte.

8.6.11.8 Waldkindergarten

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
736500151000	200.000 €	175.711,93 €	- 24.288,07 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 200.000 Euro für den Neubau eines Waldkindergartens veranschlagt. Insgesamt schloss die Maßnahme mit Auszahlungen in Höhe von 175.711,93 Euro.

8.6.11.9 Planungsrate Toilettenanlage

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
742410100003	0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Für die Planung einer Toilettenanlage an der Brüchelwaldhalle wurden aus dem Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 5.000,00 Euro ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Da der Betrag nicht benötigt wird, wird er nicht ins Folgejahr übertragen.

8.6.11.10 Energetische Sanierung der Brüchelwaldhalle

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
742410100005	676.000 €	11.022,55 €	- 664.977,45 €	0,00 €	664.977,45 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die energetische Sanierung der Brüchelwaldhalle 676.000 Euro eingeplant. Insgesamt wurden 11.022,55 Euro ausgezahlt. Die Restmittel werden ins Folgejahr übertragen.

8.6.11.11 Errichtung PV-Anlage Trauerhalle

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
753500020002	0 €	35.880,55 €	+ 35.880,55 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Trauerh 35.880,55 Euro ausgezahlt. Hierfür waren 39.000 Euro bei Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände veranschlagt.

8.6.11.12 Errichtung PV-Anlage Alte Schule

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
753500020003	0 €	14.365,00 €	+ 14.365,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Alten Schule 35.880,55 Euro ausgezahlt. Hierfür waren 14.000 Euro bei Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände veranschlagt.

8.6.11.13 Errichtung PV-Anlage Kita am Brüchelwald

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
753500021001	0 €	35.122,00 €	+ 35.122,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Kita am Brüchelwald 35.122,00 Euro ausgezahlt. Hierfür wurden Restmittel aus 2023 unter der Position Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

8.6.11.14 Errichtung PV-Anlage Lärmschutzwand

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
753500021002	0 €	78,00 €	+ 78,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Lärmschutzwand 78,00 Euro ausgezahlt. Hierfür waren 462.500 Euro bei Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände veranschlagt.

8.6.11.15 Sanierung der Wilhelm-Tell-Straße

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100001	0 €	2.250,12 €	+ 2.250,12 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 2.250,12 Euro für die Sanierung der Wilhelm-Tell-Straße ausgezahlt. Hierbei handelte es sich um die Auszahlung der Leistungsphase 9 nach Ablauf der Gewährleistung. Hierfür standen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.

8.6.11.16 Sanierung der Mühlstraße

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100009	1.030.000 €	403.022,66 €	- 626.977,34 €	0,00 €	626.977,34 €

Da sich die Sanierung der Mühlstraße zeitlich verzögert hat, wurde die Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 1.030.000 Euro neu veranschlagt. Insgesamt wurden im Haushaltjahr 2024 403.022,66 Euro verausgabt. Die

Restmittel werden übertragen. Insgesamt hat sich die Maßnahme wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Erm.übertrag Vorjahr	Haushaltsansatz	Gebuchte Kosten	Erm.übertrag Folgejahr
2020	0,00 €	0 €	11.987,39 €	0,00 €
2021	0,00 €	396.722,87 €*	37.393,46 €	1.462.606,54 €
2022	1.462.606,54 €	0 €*	156.647,92 €	3.215.958,62 €
2023	3.215.958,62 €	0 €	190.694,10 €	0,00 €
2024	0,00 €	1.030.000 €	403.022,66 €	626.977,34 €
Summe		1.426.722,87 €	799.745,53 €	

*Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 und 2022 betrug ursprünglich insgesamt 3.410.000 Euro. Aufgrund Neuveranschlagung in den Folgejahren, wird der Betrag auf die bis 2023 ausgezahlten Mittel gekürzt.

8.6.11.17 Erlebnisweg

Inv.-Nr.	Plan-Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100007	0 €	2.008,13 €	+ 2.008,13 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 2.008,13 Euro für den Förderantrag für den Erlebnisweg ausgezahlt. Hierfür waren keine Haushaltsmittel veranschlagt.

8.6.11.18 Radwegbrücke „Alte Mühle“

Inv.-Nr.	Plan-Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100012	2.000 €	48.212,34 €	+ 46.212,34 €	43.083,50 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 2.000 Euro für den Neubau der Radwegbrücke „Alte Mühle“ veranschlagt und 43.083,50 Euro Restmittel aus 2023 übertragen. Insgesamt wurden 48.212,34 Euro ausgezahlt.

8.6.11.19 Zufahrt Wasserwerk Industriestraße

Inv.-Nr.	Plan-Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100015	31.000 €	0,00 €	- 31.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 31.000 Euro für die Neuherstellung der Zufahrt zum Wasserwerk in der Industriestraße eingeplant. Die Arbeiten sind im Auftrag der Fa. Weiss für die Mühl- und Rathausstraße enthalten. Die Mittel wurden im Jahr 2024 noch nicht benötigt.

8.6.11.20 Weiterführung Friedhofskonzept

Inv.-Nr..	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.über-trag aus VJ	Erm.über-trag ins FJ
755300000000	0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	9.127,80 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 stand für die Weiterführung des Friedhofskonzeptes ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren in Höhe von 9.127,80 Euro zur Verfügung. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Mittel benötigt. Die Restmittel werden nicht ins Folgejahr übertragen.

8.6.11.21 Zisterne Friedhofskonzept

Inv.-Nr..	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.über-trag aus VJ	Erm.über-trag ins FJ
755300010000	12.500 €	0,00 €	- 12.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 stand für den Einbau einer Zisterne im Friedhof Haushaltsmittel in Höhe von 12.500 Euro zur Verfügung. Diese wurden nicht benötigt und nicht ins Folgejahr übertragen.

8.6.11.22 Sanierung Federbachbrücke

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.über-trag aus VJ	Erm.über-trag ins FJ
755500000000	100.000 €	0,00 €	- 100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Für die Sanierung der Federbachbrücke wurden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Es wurden keine Haushaltsmittel benötigt. Die Restmittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

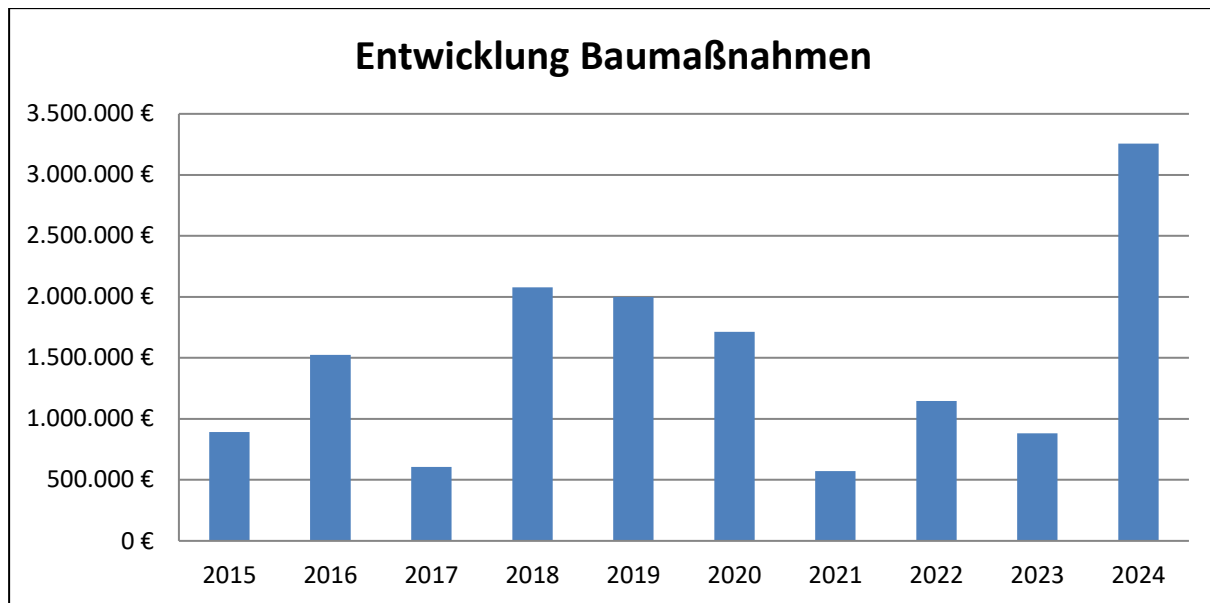


Abbildung 59: Baumaßnahmen (2015-2024)

8.6.12 Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
834.300 €	161.851,61 €	- 672.448,39 €	69.833,53 €	542.936,86 €

Tabelle 76: Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen** lagen insgesamt 672.448,39 Euro unter dem Planansatz in Höhe von 264.200 Euro. Für die Einsatzstellenfunkgeräte + zwei Flaschen für die Atemschutzgeräte für die Feuerwehr (39.600 Euro), für das Tourismusschild an der Autobahn (20.000 Euro), für die Klimaanlage in der Alten Schule (16.414,86 Euro), für Sportgeräte in der Brüchelwaldhalle (4.500 Euro) und die Photovoltaikanlage an der Lärmschutzwand (462.422 Euro) wurden Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2025 durchgeführt. Im Jahr 2024 wurden folgende Beschaffungen getätigt:

Bez. Kostenstelle/Invest.-Nr.	Beschaffung	Kaufpreis
EDV	711200000000 Klimatisierter IT-Schrank	10.504,13 €
Finanzverwaltung	711220000001 Tresor	1.220,00 €
Grillhütte	711240004000 Neue Küche Grillhütte	2.250,00 €
	711240004000 Geschirrspülmaschine	4.233,84 €
Hausmeister	711240010000 Schweißgerät	931,79 €

		Formatkreissäge	3.760,35 €
		Rohluftabsauggeräte	1.353,87 €
Bauhof	711250000000	1/3 Anteil Boden-Umkehrfräse	4.490,26 €
		Wildkrautbürste	1.951,94 €
		Akku Rasenmäher	1.538,99 €
		Reisigzange für Radlader	5.414,50 €
		Tandem-3-Seitenkipper	18.253,85 €
Zentrale Dienstl.	711260000000	Drohne	1.268,79 €
		Scanner für digitalen Posteingang	1.354,98 €
	711260000001	Regisafe-APP	5.039,65 €
Brandschutz	712600000000	Digitalfunkgeräte	32.179,72 €
Grundschule	721100120001	Sonnensegel Grundschule	3.330,74 €
Kulturförderung	728100100001	Getränkekühlschrank Veranstalt.	1.193,02 €
Alte Schule	728100400005	2 x Bildschirme	1.901,62 €
		Mipro UHF True Diversity Empfänger	1.307,81 €
Kiga Don Bosco	736500111000	Trockner	858,00 €
		4-Eck Spielturm	16.297,63 €
		Möbel Regenbogengruppe >800 €	5.111,96 €
Kiga St. Michael	736500121000	Turtle Kinderbus	1.864,00 €
		Gartenhaus	1.007,90 €
		Ersatz Hochschrank	1.248,31 €
		Mehrzweck-Türschrank	1.022,56 €
		Spielküche	1.108,00 €
Kita am BW	736500121000	2 x Sonnensegel	5.931,89 €
Waldkindergarten	736500151000	2 x Komposttoilette	7.575,00 €
		Erstausrüstung <800 €	3.297,57 €
Brüchelwaldhalle	742410100004	Kühl- und Gefrierkombi	899,00 €
Öffentliches Grün	755100000000	Herzsitzbank Kapelle	4.688,12 €
Pumptrackanlage	755100000004	2 x Fahrradständer	2.389,82 €
		Hinweistafel	892,50 €
		2 x Sitzbank	1.901,50 €
		Carport	2.278,00 €
Gesamt:			161.851,61 €

Tabelle 77: Übersicht Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen

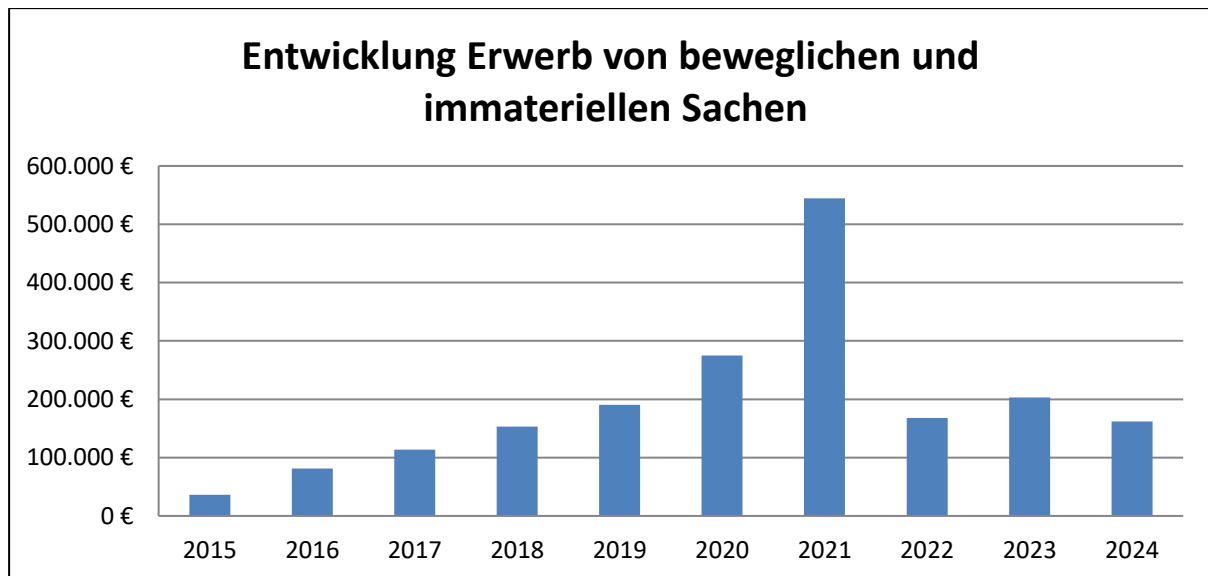


Abbildung 60: Erwerb Sachen des Anlagevermögens (2015-2024)

8.6.13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	150,00 €	- 150,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 78: Erwerb von Finanzvermögen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2024 wurde das Stammkapital beim BGV um 150,00 Euro erhöht.

8.6.14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
354.000 €	239.060,00 €	- 114.940,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 79: Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Investitionskostenzuschüsse sind insgesamt um 114.940,00 Euro niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Im Folgenden eine Übersicht über die im Jahr 2024 geleisteten Investitionskostenzuschüsse:

Verein/ Zuschussempfänger	Geförderte Investitionsmaßnahme	Betrag
TGÖ Turngemeinde Ger- mania	Zuschuss Pumptrackanlage	185.000,00 €
Mandolinen- und Gitarren- orchester	Zuschuss Mandola	680,00 €
Abbruch- und Sanierungs- maßnahmen LSP	Abzgl. Zuschuss vom Land	53.380,00 €
Gesamt:		239.060,00 €

Tabelle 80: Übersicht Investitionskostenzuschüsse

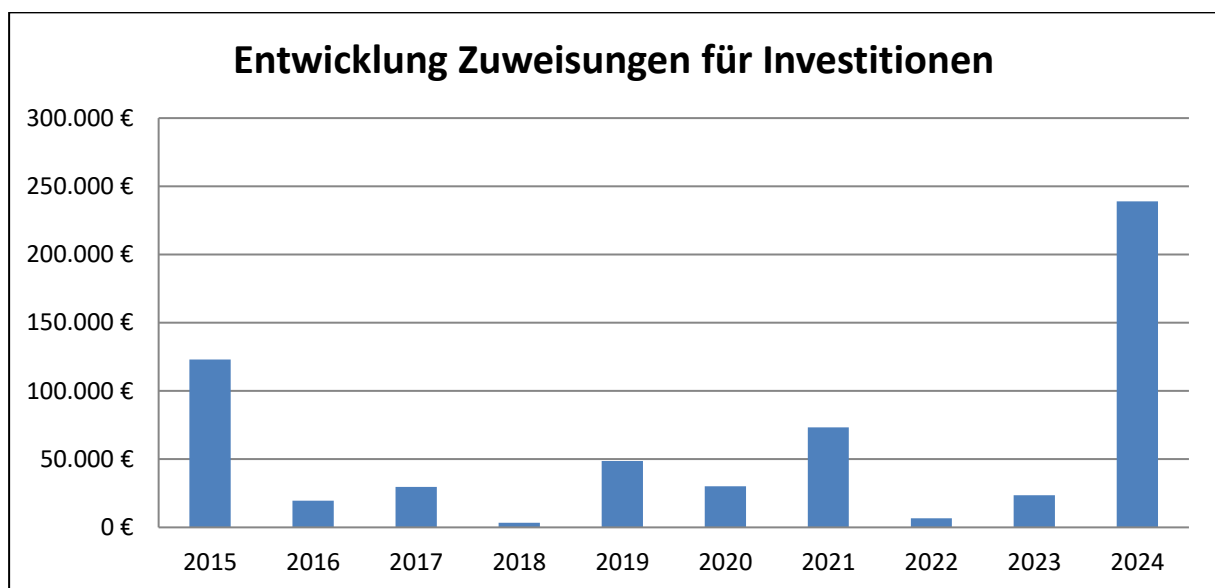


Abbildung 61: Zuweisungen für Investitionen (2015-2024)

8.6.15 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

8.6.15.1 Kreditaufnahme für Investitionen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
0 €	535.549,71 €	+ 535.549,71 €	k.A.

Tabelle 81: Kreditaufnahme für Investitionen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 535.549,71 Euro getätigt. Diese wurde mit der Kreditermächtigung aus 2023 aufgenommen.

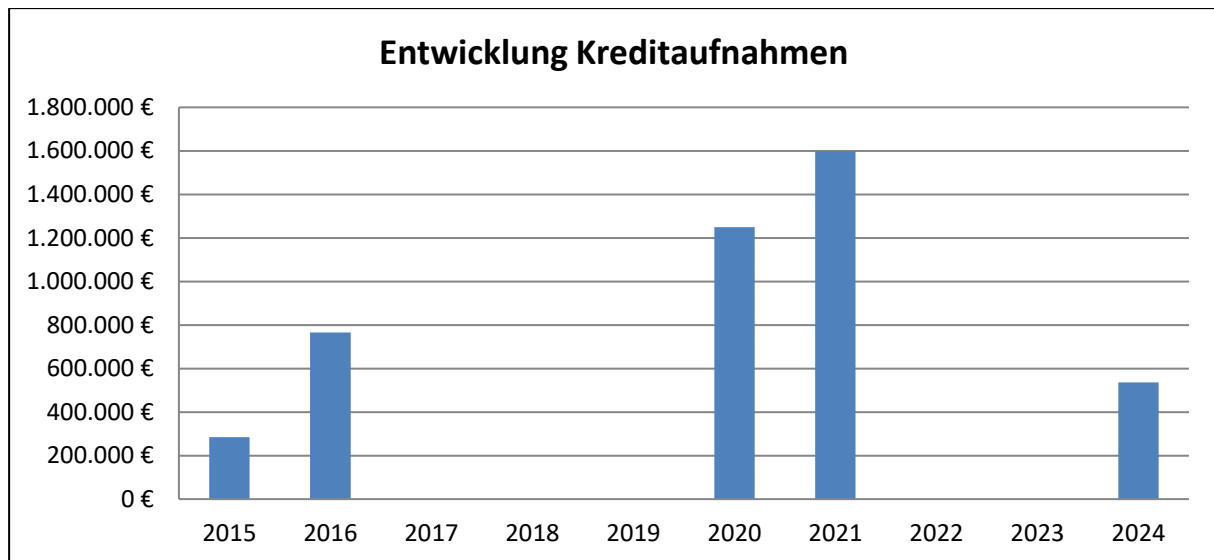


Abbildung 62: Kreditaufnahmen (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Für den Kernhaushalt wurde im Jahr 2015 ein Darlehen in Höhe von 285.000,00 Euro und im Jahr 2016 ein Darlehen in Höhe von 765.000,00 Euro aufgenommen. Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen auf Grundlage der Kreditermächtigungen für 2019 und 2020 in Höhe von 1.250.000,00 Euro aufgenommen. Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.600.000 Euro aufgenommen. Im Jahr 2024 wurde ein Darlehen auf Grundlage der Kreditermächtigungen für 2023 in Höhe von 535.549,71 Euro aufgenommen.

8.6.16 Tilgung von Krediten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
276.500 €	270.216,11 €	- 6.283,89 €	- 2,3 %

Tabelle 82: Tilgung von Krediten

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kredittilgungen im Jahr 2024 waren insgesamt 6.283,89 Euro unter dem Planansatz.

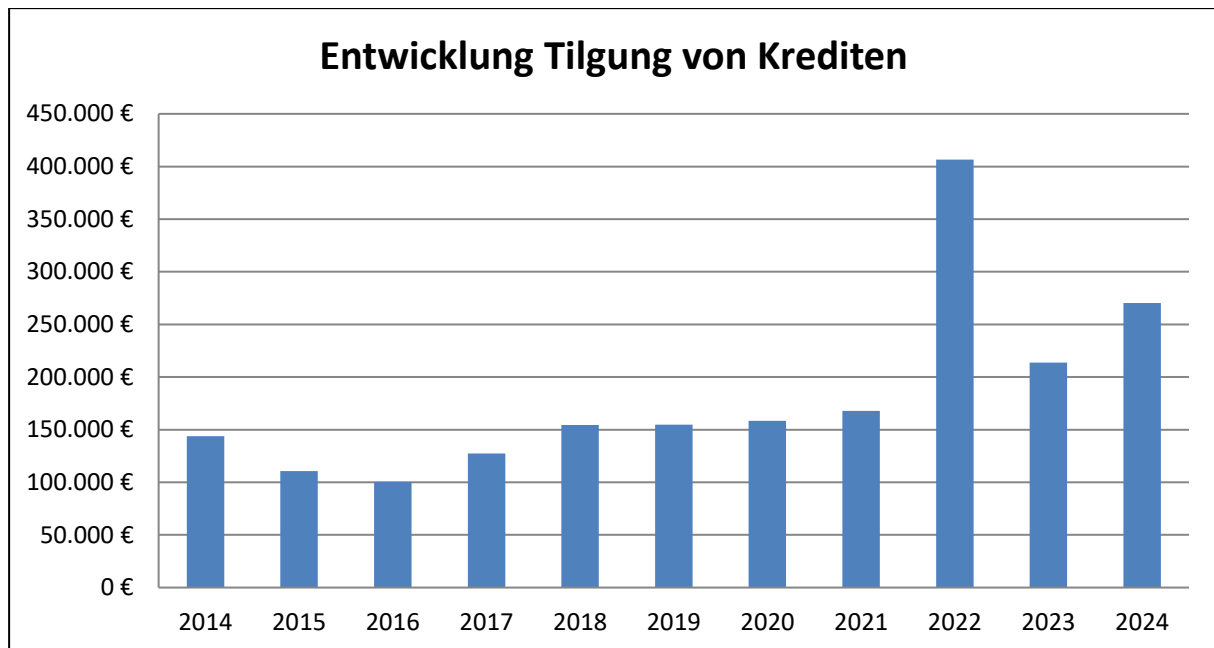


Abbildung 63: Tilgung von Krediten (2015-2024)

Erläuterung zum Diagramm:

Durch Umschuldungen und Optimierung der Tilgungsraten ist die Höhe der Tilgungen im Jahr 2016 um 10.524,06 Euro gesunken. Durch die Kreditaufnahme 2016 sind die Tilgungen 2017 und 2018 wieder angestiegen. Im Jahr 2022 erfolgte die Rückzahlung eines Euribor-Darlehens. Mehr Informationen zu den Schuldenständen unter „Übersicht Schuldenstände“.

8.7 Wesentliche Planabweichungen (+ 5.000 €)

8.7.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
11.10.00.00	42610001	Steuerung/ Aus- und Fortbildung	6.990,35 €	Workshop Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltung, Schulungen neuer Gemeinderat
11.10.00.00	42710001	Steuerung/ Repräsentation, Tagung	7.984,21 €	u.a. Konstituierende Sitzung Gemeinderat
11.14.00.00	42710003	Zentrale Funktionen/ Ehrungen und Jubiläen	11.755,01 €	Höhere Aufwendungen für Neujahrempfang, Ehrungen und Geschenke
11.14.00.00	44110000	Zentrale Funktionen/ Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.785,55 €	Höhere Kosten für interne Veranstaltungen
11.21.00.00	40710000	Personalwesen/ Zuführung zu Personalsrücks.	30.160,41 €	Rückstellung Altersteilzeit
11.21.00.00	44310000	Personalwesen/ Geschäftsaufwendungen	15.409,86 €	viele Stellenausschreibungen
11.22.00.00	44310000	Finanzverwaltung, Kasse/ Geschäftsaufwendungen	8.277,20 €	Höhere Aufwendungen komm.one
11.24.00.02	42110000	Sonstige Gebäude/ Unterhaltung Grundstücke	29.438,57 €	Abtrennung OG Kita am BW; Ansatz i.H.v. 56.000 € auf Investitionsnr. 736500141002
11.24.00.03	42110000	Rathaus/ Unterhaltung Grundstücke	29.963,99 €	Herstellung zusätzliches Büro Flur OG Rathaus
11.24.00.06	42410001	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33, Heizung	27.712,47 €	Auflösung Hausverwaltungskonto Bahnhofstr. 33
11.24.00.06	42410006	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33, Wasser, Abwasser	5.585,38 €	Auflösung Hausverwaltungskonto Bahnhofstr. 33
11.24.00.10	42510000	Hausmeister/ Haltung von Fahrzeugen	5.815,53 €	Reparatur Unfallschaden, teilweise Deckung durch Versicherung
11.25.00.00	42410005	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof/ Müllabfuhr	6.159,61 €	Höheres Müllaufkommen

11.25.00.00	42610002	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof/ Dienst- und Schutzkleidung	5.752,54 €	Höherer Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung
11.26.00.00	42610001	Zentrale Dienstleistungen/ Aus- und Fortbildung	7.722,96 €	Höherer Schulungsbedarf
11.26.00.00	44310000	Zentrale Dienstleistungen/ Geschäftsaufwendungen	24.024,90 €	Höhere Geschäftsaufwendungen
12.10.00.00	44310000	Statistik und Wahlen/ Geschäftsaufwendungen	7.381,28 €	Höherer Bedarf durch Kommunal- und Europawahl, teilweise Deckung durch höhere Wahlkostenerstattung
12.22.00.00	44310000	Einwohnerwesen/ Geschäftsaufwendungen	13.582,01 €	Höhere Geschäftsaufwendungen sind gedeckt durch höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren (+ 14.863,04 €)
21.10.01.20	42110000	Gebäude Grundschule/ Unterhaltung Grundstücke	18.499,14 €	Inklusionsklassenzimmer, Eingang Zuschuss i.H.v. 14.404,35 € in 2025
21.10.01.40	42910001	Mittagessen Kernzeit/ Lebensmittel Mittagessen	13.404,94 €	Mehraufwendungen durch mehr Bestellungen; teilweise gedeckt durch höhere Benutzungsgebühren
21.10.01.50	42110000	Gebäude Kernzeit Antonihaus/ Unterhaltung Grundstücke	81.530,68 €	Außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 56.000 € durch Gemeinderat genehmigt, zusätzlich Kaminsanierung und Einbau Akkustikdecken
21.10.01.50	42220000	Gebäude Kernzeit Antonihaus/ Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	12.540,26 €	Erstausrüstung, Ansatz i.H.v. 18.500 € auf Investitionsnr. 721100130000
28.10.01.00	42110000	Kulturförderung/ Unterhaltung Grundstücke	5.397,47 €	Mehrkosten Verlegung Vereinsgaragen
28.10.01.00	42510000	Kulturförderung/ Haltung von Fahrzeugen	5.822,95 €	Reparatur Unfallschaden, gedeckt durch Erstattung Versicherung (+ 5.590,19 €)
28.10.01.00	43180000	Kulturförderung/ Zuschüsse an übrige Bereiche	15.723,96 €	Außerplanmäßige Auszahlung Zuschüsse aus Preisgeld Landmusikort
31.40.07.04	42410003	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1/ Strom	5.675,54 €	Haushaltsansatz zu niedrig

31.40.07.08	42410000	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14/ Bewirtschaftung	5.542,94 €	Nebenkostenabrechnung 2023 in 2024 erst erfolgt
31.40.07.12	42410001	Sonstige Flüchtlingsunterkünfte/ Heizung	14.238,04 €	Füllung Heizöltanks von Unterkünften
36.50.01.01	44520000	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige/ Erstattung an Gemeinden	11.087,96 €	Höherer interkommunaler Kostenausgleich durch mehr auswärtig betreute Kinder
36.50.01.11	42110000	Kindergarten Don Bosco/ Unterhaltung Grundstücke	65.207,35 €	Erneuerung Dachbeschattung; Haushaltsansatz in 2023 und üpl. Auszahlung durch GR mit GR 93/2023 genehmigt
36.50.01.11	42410001	Kindergarten Don Bosco/ Heizung	7.064,45 €	Höhere Heizkosten
36.50.01.21	43180000	Kindergarten St. Michael/ Zuschüsse an übrige Bereiche	12.586,15 €	Rückzahlung zu viel gezahlter Eingliederungshilfe aus Vorjahren
36.50.01.41	42610001	Kita am Brüchelwald/ Aus- und Fortbildung	7.694,88 €	Teamcoaching
36.50.01.41	44580000	Kita am Brüchelwald/ Erstattungen an übrige Bereiche	5.097,63 €	Höherer Bedarf an FSJ-ler zur Deckung fehlender Personalressourcen
36.50.01.51	42110000	Waldkindergarten/ Unterhaltung Grundstücke	5.179,53 €	Streichen Notraum, u.a. - Neue Kostenstelle, kein Haushaltsansatz vorhanden
42.41.02.00	42110000 42110001	Sportanlagen/ Unterhaltung der Grundstücke und Sportanlagen	11.142,55 €	Instandsetzungen Minifußballfeld, Zaun Pumptrackanlage
53.50.00.10	44310001	Konzessionsabgabe/ Rechts- und Beratungskosten	43.798,76 €	Vergabe Stromkonzession, ursprünglich geplant unter 11.26.00.00/44310001
54.10.01.00	44550000	Straßen, Wege, Plätze/ Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	41.304,67 €	Höherer Straßenentwässerungskostenanteil nach Gebührenrechtlichem Ergebnis Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
54.10.02.00	42210000 42220000	Verkehrsausstattung/ Erwerb und Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenständen	16.550,32 €	Unterhaltungsarbeiten Straßenbeleuchtung (5.354,88 €) und Neusetzung Straßenlaterne Oberer Tellplatzweg (10.529,12 €)

57.10.00.10	42710000	Gutscheinverkauf/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.645,00 €	Neue Kostenstelle, gedeckt durch Erträge durch Gutscheinverkauf
61.10.00.00	43410000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen/ Gewerbesteuerumlage	62.669,83 €	Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuererträge; Gutschrift i.H.v. 21.837,71 € in 2025
61.20.00.11	42910000	Auflösung Sonderfinanzierung Goetheareal/ Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.506,80 €	Kein Haushaltsansatz geplant, Einbuchung Aufwendungen aus Sonderfinanzierung
61.20.00.11	44290000	Auflösung Sonderfinanzierung Goetheareal/ Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.545,47 €	Kein Haushaltsansatz geplant, Einbuchung Aufwendungen aus Sonderfinanzierung
61.20.00.11	Divers	Auflösung Sonderfinanzierung Goetheareal/ Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.021,63 €	Kein Haushaltsansatz geplant, Einbuchung Aufwendungen aus Sonderfinanzierung
61.20.00.20	44290000	Sonderfinanzierung IG B3 4. BA/ Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.674,58 €	Kein Haushaltsansatz geplant, Einbuchung Kosten Honorar und Bebauungsplan
61.20.00.20	45170000	Sonderfinanzierung IG B3 4. BA/ Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.189,81 €	Kein Haushaltsansatz geplant, Zinsen für Sonderfinanzierungskonto
61.20.00.30	45170000	Sonderfinanzierung Luhr/ Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.805,48 €	Kein Haushaltsansatz geplant, Einbuchung Kosten Honorar und Bebauungsplan

Tabelle 83: Wesentliche Planabweichungen Ergebnishaushalt

Die Mehraufwendungen in Höhe von 874.650,60 Euro können gemäß § 16 Abs.1 GemHVO durch Mehrerträge im Ergebnishaushalt vollständig abgedeckt werden.

8.7.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
711330000000	Kauf von Grundstücken	9.627,53 €	Mehr Grundstückskäufe
755100000004	Pumptrack	7.461,28 €	Sitzbänke, Carport und Hinweistafel

Tabelle 84: Wesentliche Planabweichungen Finanzhaushalt

9. Anhang gemäß § 53 GemHVO

9.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Planmäßige Abschreibungen erfolgten in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 Euro wurden nicht inventarisiert und direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht.

Die Investitionskostenzuschüsse wurden aktiviert und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für Sanierungsmaßnahmen werden direkt beim Anlagegut in Abgang genommen. Alle anderen erhaltenen Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert.

Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet (Bruttoprinzip).

Der Forderungsbestand wird jährlich überprüft und die Forderungen werden gegebenenfalls einzeln im Wert berichtigt.

9.2 Pensionsrückstellungen KVBW

Pensionsrückstellungen
2.856.195 €

Tabelle 85: Pensionsrückstellungen KVBW zum 31.12.2024

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung). Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.856.195 Euro.

9.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-
			EUR	jahr
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.670.070,50	1.033.452,85
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	873.491,16	393.940,27
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 2.379.287,10	- 1.227.469,78
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	596.694,04	265.333,60
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	272.484,25	- 37.092,61
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.033.452,85	428.164,33
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	599.622,31	600.221,93
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.633.075,16	1.028.386,26
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.178.510,68	-3.958.963,86
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.500.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	557.800,00	4.974.500,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.512.364,48	2.043.922,40
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	35.235,41
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.512.364,48	2.008.686,99
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.316,39	233.225,45

Tabelle 86: Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2021:	10.678.202,64 €
2022:	11.280.175,06 €
2023:	13.025.440,37 €

Summe:	34.983.818,07 €
Jahresdurchschnitt:	11.661.272,69 €
Davon 2 %:	233.225,45 €

Tabelle 87: Berechnung Mindestliquidität

Die Mindestliquidität beträgt 233.225,45 Euro. Demnach liegt die aktuelle Liquidität mit insgesamt 1.775.461,54 Euro über dem gesetzlichen Mindestbestand. Damit ist die gesetzliche Anforderung ausreichend erfüllt.

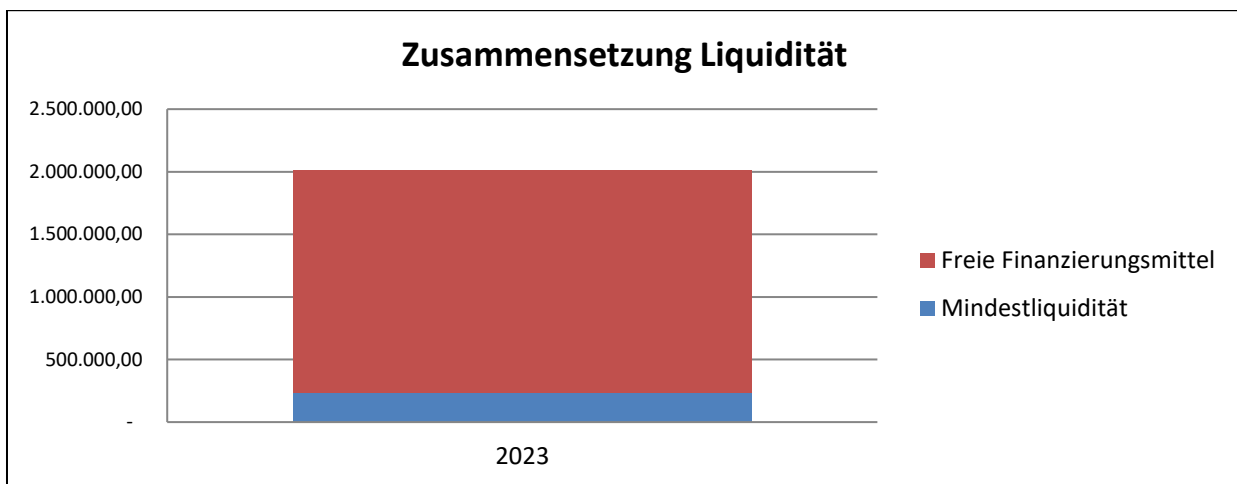


Tabelle 88: Zusammensetzung Liquidität

9.4 Haushaltsübertragungen

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht gebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis. Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Auf-

wendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

9.4.1 Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

9.4.2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Folgende Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2025 übertragen:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Ermäch.-übertrag
711250000001	Neubau Bauhof	Zuschuss Ausgleichstock	1.425.000,00 €
		Neubau Bauhof	-139.633,30 €
712600000000	Beschaffung von beweglichen Vermögen	2 x Atemschutzflaschen	- 13.200,00 €
712600000003	Neubau Feuerwehrgerätehaus	Zuschuss Ausgleichstock	2.100.000,00 €
		Neubau Feuerwehrgerätehaus	-1.884.438,91 €
712600000004	Einführung Einsatzstellenfunk	Zuschuss	5.500,00 €
		Auszahlung	- 26.400,00 €
721100110000	Zuschuss Digitalpakt Schule	Mittelabruf noch nicht erfolgt	53.000,00 €
728100100001	Beschaffung von beweglichen Vermögen	Hinweisschild Autobahn VSÖ	- 20.000,00 €
728100400005	Klimaanlage Alte Schule	Klimaanlage Alte Schule	- 16.414,86 €
742410100004	Beschaffung von beweglichen Vermögen	Sportgeräte	- 4.500,00 €
742410100004	Energetische Sanierung Brüchelwaldhalle	Zuschuss	240.000,00 €
		Auszahlung	-664.977,45 €
753500021002	Photovoltaikanlage Lärmschutzwand	Schlussabrechnung offen	-462.422,00 €
754100100009	Sanierung Mühlstraße	Zuschuss Ausgleichstock	1.151.000,00 €
		Auszahlung	-626.977,34 €
755500000003	Sanierung Federbachbrücke	Auszahlung	-100.000,00 €
Gesamt:			1.015.536,14 €

Tabelle 89: Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

9.4.3 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 war keine Kreditaufnahme geplant.

9.4.4 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Zum 31.12.2024 bestand eine Bürgschaft für die Rettung der Volksschauspiele in Höhe von 1.020.000 Euro. Unter Berücksichtigung der im Leitfaden zum Jahresabschluss vorgesehenen Wertgrenze (1.400.000 Euro/Einzelfall) bestehen zum 31.12.2024 keine finanziellen Verpflichtungen. Zudem wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre gebildet.

9.5 Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen/hohen Wert angesetzt wurden, ist gemäß § 63 GemHVO in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen, der Wertansatz zu berichtigen oder der Wertansatz auf einzelne Vermögensgegenstände sachgerecht aufzuteilen. Eine Berichtigungspflicht besteht nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgten folgende Korrekturen der Eröffnungsbilanz:

Vorgang	Beschreibung	Konto	Bezeichnung	Betrag
Abgang Grundstück	7251/9	80113000	EB-Anlagen	364.299,00 €
Auflösung Goetheareal	Einbuchung Grundstück 7251/9	80113000	EB-Anlagen	-364.004,00 €
Auflösung Goetheareal	Einbuchung Bankgebühren	80115000	Man.EB-Buchungen KAR	65,55 €
Auflösung Goetheareal	Einbuchung Zinsen	80115000	Man.EB-Buchungen KAR	663,74 €
Auflösung Goetheareal	Einbuchung Vorbereitende Maßnahmen	80115000	Man.EB-Buchungen KAR	6.702,64 €
Auflösung Goetheareal	Einbuchung Planungsleistungen	80115000	Man.EB-Buchungen KAR	70.921,53 €
Auflösung Goetheareal	Einbuchung Grundstückserwerb 7251/9	80115000	Man.EB-Buchungen KAR	364.004,00 €

Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Anlagen be- wegl. Vermögen	80113000	EB-Anlagen	-22.877,96 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Anlagen be- wegl. Vermögen Außen- anlage	80113000	EB-Anlagen	-7.610,71 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Anlagen Grundstückskäufe Son- derfinanzierung	80113000	EB-Anlagen	-615.984,30 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Anlagen Grundstücksbestand Ha- genäcker II zum 31.12.2017	80113000	EB-Anlagen	- 1.690.960,00 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Anlagen AiB Umgestaltung Händel- straße	80113000	EB-Anlagen	- 17.712,14 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erstattungen von privaten Unterneh- men	80111000	Man.EB-Bu- chungen KER	- 22.141,65 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Tiefbau Um- gestaltung Händelstraße	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	17.712,14 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erwerb Grundstücke Hagenäcker II	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	284.808,26 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erschlie- ßungskosten Hagenäcker II	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	2.355.510,76 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Ausgleich Hagenäcker I	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	1.146.038,04 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Unterhaltung Kiga St. Michael	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	189.865,17 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erwerb ger- ingw. VG Kiga St. Mi- chael	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	47.999,83 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Geschäfts- aufwendungen	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	2.180,73 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Grundsteuer	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	1.593,16 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Sonstige Sach- und Dienstleistun- gen	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	8.272,93 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Unterhaltung Außenanlage Kiga St. Mi- chael	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	44.058,13 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Bankgebüh- ren	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	62,50 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Zinsen	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	21.879,71 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Einbehalt Miete	80111000	Man.EB-Bu- chungen KER	- 3.898,07 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Verkauf Bau- plätze	80111000	Man.EB-Bu- chungen KER	- 6.924.931,00 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erwerb Grundstücke Hagenäcker II	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	1.690.960,00 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erwerb be- wegl. VG Außenanlage Kiga St. Michael Ha- genäcker II	80115000	Man.EB-Bu- chungen KAR	48.067,54 €

Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erwerb Grundstücke Hagenäcker III ff.	80115000	Man.EB-Buchungen KAR	615.984,30 €
Auflösung Hagenäcker II	Einbuchung Erwerb bewegl. VG Kiga St. Michael Hagenäcker II	80115000	Man.EB-Buchungen KAR	63.342,15 €
SUMME				-2.325.128,02 €

Die Eröffnungsbilanzkonten wurden dann gegen das Basiskapital ausgebucht:

Sachkonto	Bezeichnung	Beschreibung	Veränderung
20000000	Basiskapital	Basiskapital	2.325.128,02 €

Abbildung 64: Ausbuchung gegen Basiskapital

Insgesamt erhöht sich durch die obig beschriebenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz das Basiskapital gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2.325.128,02 Euro.

9.6 Gemeindeorgane

9.6.1 Bürgermeister

Name, Vorname	Amtszeit
Kiefer, Frank	01.01.2024 – 31.12.2024

Tabelle 90: Bürgermeister

9.6.2 Gemeinderat

9.6.2.1 Freie Wähler Gemeinschaft (FWG)

Name, Vorname	Amtszeit
Burkart, Rosalie	01.01.2024 – 14.07.2024
Dittmar, Christian	01.01.2024 – 31.12.2024
Gaiser-Licht, Katharina	01.01.2024 – 14.07.2024
Gerstner, Stephanie	15.07.2024 – 31.12.2024
Heck, Benjamin	15.07.2024 – 31.12.2024
Kleinkopf, Enrico	01.01.2024 – 14.07.2024
Reuter, Matthias	01.01.2024 – 31.12.2024
Vetter, Christoph	01.01.2024 – 31.12.2024
Woll, Christian	15.07.2024 – 31.12.2024
Zittel, Andrea	01.01.2024 – 31.12.2024

Tabelle 91: Mitglieder FWG

9.6.2.2 Christlich Demokratische Union (CDU)

Name, Vorname	Amtszeit
Ganz, Ralph	01.01.2024 – 14.07.2024
Happold, Michael	15.07.2024 – 31.12.2024
Heid, Michael	05.04.2023 – 14.07.2024
Kühn, Christopher	01.01.2024 – 31.12.2024
Lommatzsch, Björn	01.01.2024 – 31.12.2024
Rapp, Markus	01.01.2024 – 31.12.2024
Schorpp, Michael	15.07.2024 – 31.12.2024
Späth, Nicolas	01.01.2024 – 14.07.2024
Wittmann, Hans-Georg	01.01.2024 – 31.12.2024

Tabelle 92: Mitglieder CDU

9.6.2.3 Offene Liste

Name, Vorname	Amtszeit
Heck, Winfried	15.07.2024 – 31.12.2024

Tabelle 93: Mitglieder Offene Liste

10. Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO

10.1 Vermögensübersicht

	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (TM Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschreib- ungen	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermö- gensgegenstände	18.386,73 €	5.039,65 €	- €	- €	- €	-6.907,72 €	16.518,66 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	37.227.917,04 €	6.748.429,06 €	-833.378,71 €	- €	- €	-1.278.782,99 €	41.847.335,97 €
2.1. Unbebaute Grundstü- cke und grundstücksglei- che Rechte	6.288.329,44 €	2.730.702,99 €	-587.870,60 €	-165.263,54 €	- €	-6.291,17 €	8.259.607,12 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.442.388,48 €	47.537,61 €	-208.481,24 €	3.634,07 €	- €	-453.679,46 €	12.831.399,46 €
2.3. Infrastrukturvermögen	15.065.187,19 €	599.937,13 €	-32.338,37 €	162.045,97 €	- €	-530.032,22 €	15.264.799,70 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.002,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	76.002,38 €
2.6. Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahr- zeuge	677.971,35 €	18.253,85 €	-1.606,50 €	- €	- €	-111.049,47 €	583.569,23 €
2.7. Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	543.545,62 €	418.738,00 €	-3.082,00 €	- €	- €	-194.579,10 €	764.622,52 €
2.8. Geleistete Anzahlun- gen, Anlagen im Bau	1.134.492,58 €	2.933.259,48 €	- €	-416,50 €	- €	- €	4.067.335,56 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	7.585.596,96 €	749,62 €	-6.769,88 €	- €	- €	- €	7.579.576,70 €
3.1. Anteile an verbunde- nen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2. Sonst. Beteilig. u. Ka- pitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kommunalen Zusammen- schlüssen	1.617.744,63 €	150,00 €	- €	- €	- €	- €	1.617.894,63 €
3.3. Sondervermögen	613.550,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	613.550,26 €
3.4. Ausleihungen	4.754.679,76 €	- €	-6.769,88 €	- €	- €	- €	4.747.909,88 €
3.5. Wertpapiere	599.622,31 €	599,62 €	- €	- €	- €	- €	600.221,93 €
Insgesamt:	44.831.900,73	6.754.218,33	-840.148,59	0,00	0,00	-1.285.690,71	49.443.431,33

Tabelle 94: Vermögensübersicht (ohne Forderungen, Liquide Mittel)

10.2 Schuldenübersicht

10.2.1 Schuldenstand Kernhaushalt

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
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Gemeinden und Ge- meindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	<i>Kreditinstitute</i>	3.643.311,28	3.908.644,88	1.890.751,97	271.668,46	1.746.224,45	+265.333,60
1.2.6.	<i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden Kernhaushalt:		3.643.311,28	3.908.644,88	1.890.751,97	271.668,46	1.746.224,45	+265.333,60

Tabelle 95: Schuldenübersicht Kernhaushalt

Der Schuldenstand des Kernhaushalts betrug zum 01.01.2024: 3.643.311,28 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 Euro aus 2023 vorhanden. Hiervon wurde ein Kredit in Höhe von 535.549,71 Euro aufgenommen. An Tilgungen sind im Jahr 2024 insgesamt 270.216,11 Euro gezahlt worden. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2024: 3.908.644,88 Euro.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Aufnahme bzw. Jahr der Umschuldung, dem ursprünglichen Kreditbetrag, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

Darlehensgeber (Nr.)	Aufnahme- jahr	Urspr. Kreditbetrag	Zinssatz	fest bis	Stand zum 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024
1 Kreditanstalt für Wieder- aufbau (1194889)	1997	286.323,53 €	0,51 %	08/2027	100.213,32 €	419,82 €	28.632,34 €	71.580,98 €
2 DG-Hypothekenbank (3019075502)	1997	620.722,90 €	4,38 %	06/2035	342.981,96 €	14.590,42 €	23.876,53 €	319.105,43 €
3 Kreditanstalt für Wieder- aufbau (16679664)	2015	285.000 €	0,00 %	11/2025	247.950,00 €	0,00 €	11.400,00 €	236.550,00 €
4 L-Bank Stuttgart (9100235632)	2016	765.000 €	0,06 %	08/2026	233.750,00 €	114,76 €	85.000,00 €	148.750,00 €
5 Kreditanstalt für Wieder- aufbau (19816170)	2020	1.250.000 €	0,05 %	11/2040	1.118.416,00 €	542,76 €	65.792,00 €	1.052.624,00 €
6 DZ HYP AG (3325314700)	2021	1.600.000 €	0,00 %	07/2025	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
7 LBS Baden-Württemberg	2024	535.549,71 €			0,00 €	5.406,55 €	55.515,24 €	480.034,47 €
Gesamt:					3.643.311,28 €	21.074,31 €	270.216,11 €	3.908.644,88 €

Tabelle 96: Übersicht Darlehen Kernhaushalt

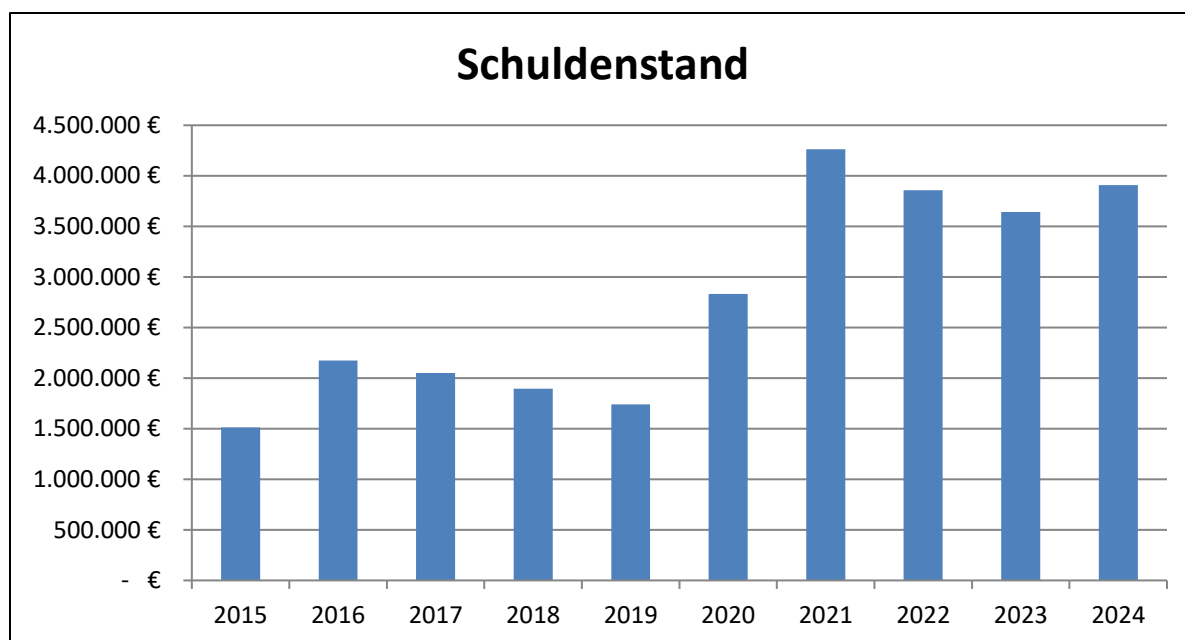


Abbildung 65: Entwicklung der Schuldenstände, Kernhaushalt (2015-2024)

Bei einer Einwohnerzahl von 5.110 Einwohner ergibt sich zum 31.12.2024 eine **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt in Höhe von 764,90 Euro. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag zum 31.12.2024 bei 441,00 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ötigheim liegt damit um 323,90 Euro über dem Landesdurchschnitt. Demgegenüber steht ein Vermögen von 57.736.917,67 Euro bzw. 11.298,81 Euro pro Einwohner.

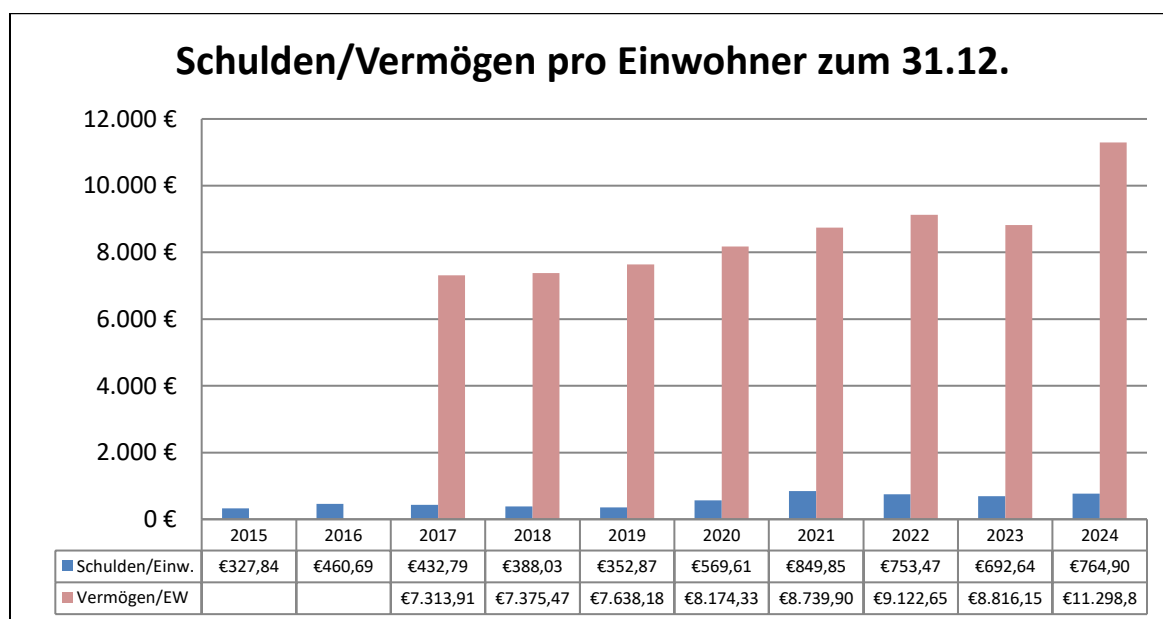


Abbildung 66: Schulden/Vermögen pro Einwohner, Kernhaushalt (2015-2024)

10.2.2 Schuldenstände Sonderrechnungen

10.2.2.1 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für den Jahresabschluss wird daher ein gesondertes Werk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung dargestellt:

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	4.555.948,00	4.449.507,00	158.167,00	166.788,00	4.124.552,00	-106.441,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden EigB Wasserversorgung:		4.555.948,00	4.449.507,00	158.167,00	166.788,00	4.124.552,00	-106.441,00

Tabelle 97: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung

10.2.2.2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für den Jahresabschluss wird daher ein gesondertes Werk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung dargestellt:

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
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	7.171.376,93	8.635.214,91	222.052,00	232.920,59	8.180.242,32	+ 1.463.837,98
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden EigB Abwasserbeseitigung:		7.171.376,93	8.635.214,91	222.052,00	232.920,59	8.180.242,32	+ 1.463.837,98

Tabelle 98: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

10.2.2.3 Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II

Die Erschließungen der Baugebiete Hagenäcker I und II werden über eine Sonderrechnung abgewickelt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.2014 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Neubaugebiets Hagenäcker II/III in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehens bei der VR-Bank Mittelbaden über insgesamt 6.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Mit dem neuen Konto wurde das bestehende Erschließungskonto für die Erschließung von Hagenäcker I bei der LBBW mit einem Defizit von 1.143.893,49 Euro abgelöst. Für das Erschließungskonto des Ingenieurbüros SI Ingenieure ist bereits eine Schlussabrechnung erfolgt. Im Jahr 2023 wurden 3.000.000,00 Euro auf einem Festgeldkonto zu einem Zinssatz von 3,2 Prozent angelegt. Der Zinsertrag wird dabei dem Kernhaushalt gutgeschrieben.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2024
VR-Bank Mittelbaden (1015443)	6.500.000 €	0,40 % (var.)	+454.061,67 €

Tabelle 99: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker"

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
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden Hagenäcker I + II:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 100: Schulden Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II

10.2.2.4 Sonderfinanzierung Goetheareal

Die Erschließung des Wohngebietes „Goetheareal“ wird außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 31.01.2017 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Goetheareals in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehen (Kontokorrentkredit) bei der VR-Bank Mittelbaden eG über insgesamt 1.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 17. März 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Bislang sind Kosten für den Grunderwerb, der Erstellung des Quartierskonzeptes sowie für die städtebaulichen Entwürfe entstanden. Die konzeptionelle Erschließung und Bebauung des Grundstücks soll an einen Bauträger vergeben werden. Das Grundstück wurde im Jahr 2021 an den Bauträger verkauft.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2024
VR-Bank Mittelbaden (1015435)	1.500.000 €	0,35 % (var.)	+ 20.217,78 €

Tabelle 101: Kontostand Sonderfinanzierung Goetheareal

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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
2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden Goetheareal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 102: Schulden Sonderfinanzierung Goetheareal

10.2.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

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
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	15.370.636,21	16.993.366,79	2.270.970,97	671.377,05	14.051.018,77	+1.622.730,58
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme: (3.1+3.2+3.3+3.4)		15.370.636,21	16.993.366,79	2.270.970,97	671.377,05	14.051.018,77	+1.622.730,58
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderver- mögen mit Sonderrechnung		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	+/- 0,00 €
Konsolidierte Gesamtschulden:		10.770.636,21	12.393.366,79	2.270.970,97	671.377,05	9.451.018,77	+1.622.730,58

Tabelle 103: Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

10.2.4 Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg bestehen noch Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall.

Die Restschuld der Darlehensnehmer beträgt zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 42.593,35 Euro.

10.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige ört-

liche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den ErgebnISRücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden insgesamt 919.052,27 Euro der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen und 1.969.389,18 Euro der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.972.945,32	7.023.282,23
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.895.728,86	1.976.676,59
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.077.216,46	5.046.605,64
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt:		5.972.945,32	7.023.282,23

Tabelle 104: Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

10.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	30.160,41
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenrückstellungen	279.363,19*	282.574,82*
1.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	5.075,00
Rückstellungen gesamt:		279.363,19	317.810,23

Tabelle 105: Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

*Gebührenrückstellung für Schmutz- und Niederschlagswasser im Eigenbetrieb Abwasser

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.530.560	34.816-	919.052-	1.805.320-	1.290.000-	2.198.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	304,95	6,85-	179,85-	342,24-	255,90-	431,10-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,16	99,76	94,00	89,00	92,82	88,28
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.675.942	5.879.571	6.019.153	5.610.932	6.152.000	5.821.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.330,13	1.156,49	1.177,92	1.063,68	1.220,39	1.141,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,03	40,82	37,00	33,00	34,24	31,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.145.382-	5.914.387-	6.938.206-	7.416.252-	7.442.000-	8.019.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.025,18-	1.163,33-	1.357,77-	1.405,92-	1.476,29-	1.572,49-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,87	41,07	42,00	43,00	41,42	42,74
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.555.132	12.034-	1.969.389	0	2.817.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.085.692	46.849-	1.050.337	1.805.320-	1.527.000	2.198.600-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	5.014.870	873.491	393.940	71.200	402.300-	1.248.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	999,18	171,81	77,09	13,92	79,81-	244,82-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	406.674	213.683	270.216	291.000	272.000	196.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.608.196	659.808	123.724	219.800-	674.300-	1.444.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	918,15	129,78	24,21	42,97-	133,76-	283,26-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	201.510	212.316	233.225	263.596	289.878	313.177
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.106.713	1.512.364	2.008.687	1.461.615	4.369.340	2.924.140
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	31.969.425	31.922.576	35.298.041			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	25.949.630	25.949.630	28.274.758			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	68,29	68,64	61,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,72	31,36	39,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,32	103,05	104,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.769.945	4.768.612	5.110.688			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	950,38	937,97	1.000,13			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.217.051-	596.694	265.334	709.000	272.000-	1.875.000

Tabelle 106: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

12. Sondervermögen Kameradschaftskasse

Der Vollzug des Wirtschaftsplans 2024 konnte in der Jahreshauptversammlung am 25.04.2026 festgestellt werden. Der Rechnungsabschluss gestaltet sich wie folgt:

Einnahmen:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Gesamtein-nahmen 2024	Einnahmen hoheitlich	Einnahmen wirtschaftlich 19 %	Einnahmen wirtschaftlich 7 %
I	Einnahmen Feuerwehrbetrieb	0,00 €			
II	Einnahmen Veranstaltungsbe-trieb	12.562,61 €		12.562,61 €	
III	Einnahmen Gemeinschafts-pflege und Sonstiges	6.414,62 €	6.414,62 €		
IV	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €			
	Gesamteinnahmen brutto	18.977,23 €	6.414,62 €	12.562,61 €	
	Steuerbetrag			2.005,79 €	
	Gesamteinnahmen netto	16.971,44 €	6.414,62 €	10.556,82 €	

Tabelle 107: Einnahmen Kameradschaftskasse

Ausgaben:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Gesamtaus-gaben 2024	Ausgaben hoheitlich	Ausgaben wirtschaftlich 19 %	Ausgaben wirtschaftlich 7 %
V	Ausgaben Feuerwehrbetrieb	152,44 €	152,44 €		
VI	Ausgaben Veranstaltungsbe-trieb	8.622,76 €		6.007,61 €	2.615,15 €
VII	Ausgaben Gemeinschafts-pflege und Sonstiges	6.238,16 €	6.238,16 €		
VIII	Zuführung zur Rücklage	3.963,87 €	3.963,87 €		
	Gesamtausgaben brutto	18.977,23 €	10.354,47 €	6.007,61 €	2.615,15 €
	Steuerbetrag			959,21 €	171,09 €
	Gesamtausgaben netto	17.846,93 €	10.354,47 €		

Tabelle 108: Ausgaben Kameradschaftskasse

Berechnung Steuerlast:

	19 %	7 %	An das Finanzamt abzuführen:
Steuerpflichtige Einnahmen gesamt	10.556,82 €	0,00 €	
Abzuführende Umsatzsteuer	2.005,79 €		
Abzüglich Vorsteuerbetrag (25 % pauschale Kürzung für Eigenver-brauch)	-737,21 €	-128,32 €	
Summe	1.268,59 €	- 128,32 €	1.140,26 €

Tabelle 109: Berechnung Steuerlast Kameradschaftskasse

13. Beteiligungsbericht

Vorlage des Beteiligungsberichtes nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- a. der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- b. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- c. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) gilt entsprechend. Diese Vorschrift besagt, dass die verlangten Angaben über die Gesamtbezüge der bezeichneten Personen unterbleiben können, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

13.1 Beteiligungen

Im Jahr 2024 war die Gemeinde Ötigheim an folgenden Unternehmen des Privatrechts unmittelbar beteiligt:

13.1.1 Wasserversorgung Muggensturm-Ötigheim GmbH

Für die Errichtung eines interkommunalen Wasserwerks mit Aufbereitungsanlage wurde im Jahr 2019 die Wasserversorgung Muggensturm-Ötigheim GmbH (WMÖ GmbH) gegründet an dem der Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Anteil von 30,04 % beteiligt ist. Im Jahr 2023 wurden Einzahlungen in die freie Kapitalrücklage in Höhe von 180.240,00 Euro geleistet. Die finanzielle Beteiligung an der WMÖ GmbH zum 31.12.2024 beträgt insgesamt 2.799.728,00 Euro.

Beteiligungswert 01.01.2024	Beteiligungswert 31.12.2024	Veränderung
2.799.728,00 €	2.979.968,00€	+ 180.240,00 €

Tabelle 110: Beteiligung WMÖ GmbH zum 31.12.2024

Im Jahr 2024 war die Gemeinde Ötigheim an folgenden Unternehmen des Privatrechts mittelbar beteiligt:

13.1.2 Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG, „EnBW vernetzt“

Gesamte Anteile	Gemeindeanteil	In Prozent
15.390.805,85	80.000	0,52 %

Tabelle 111: Beteiligung „EnBW vernetzt“ zum 31.12.2024

Die Gemeinde Ötigheim hat zum 01.07.2021 mittelbar über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft (BG) Anteile an der Netze BW GmbH erworben. Dabei handelt es sich um eine auf unbestimmte Zeit gerichtete gesellschaftsrechtliche Beteiligung mit einer zunächst für vier Jahre festgelegten jährlichen Ausgleichzahlung.

Voraussetzung der Beteiligung ist, dass die Netze BW zum 01.07.2019 zugleich Eigentümerin und Betreiberin des örtlichen Strom- und/oder Gasverteilnetzes ist. Die Gemeinde Ötigheim erfüllt diese Voraussetzungen.

Die Höhe der Beteiligung ist zwischen der Mindestbeteiligung von 200.000 € und der Maximalbeteiligung von 1.644.600,00 € (Festlegung aufgrund eines festen Verteilungsschlüssels) frei wählbar. Die kommunale Beteiligungsgesellschaft erhält bis zum

31. Dezember 2024 eine jährliche feste Ausgleichszahlung in Höhe von 3,6 Prozent, bezogen auf den Ankaufspreis der erworbenen Anteile.

Die Haltefrist der erworbenen Anteile beträgt bei Eintritt zum 01.07.2021 mindestens vier Jahre. Danach steht es der Kommune frei alle fünf Jahre zu entscheiden, ob sie weiterhin an der BG beteiligt bleibt oder die Beteiligung durch Kündigung beendet und ihren Kommanditanteil an der BG zurückübereignet.

Aus der Beteiligung ergeben sich neben der Ausgleichszahlung umfangreiche Informations-, Kontroll-, Mitsprache- so-wie Vermögensrechte in der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG.

Die Investition ist durch eine Regelung zur nachträglichen Kaufpreisanpassung („Nachteilsausgleich“) gesichert.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 26.01.2021 dem beschriebenen Beteiligungsmodell zugestimmt. Im Haushaltsplan 2021 wurden daher Mittel in Höhe von 1.600.000 Euro zur Finanzierung der Beteiligung veranschlagt. Die Gemeinde erhält zunächst bis 31.12.2024 eine jährliche Ausgleichzahlung (Rendite) in Höhe von 57.600 Euro vor Steuern. Die Finanzierung der Beteiligung erfolgt über eine Darlehensaufnahme, welche derzeit zu Nullzinskonditionen erfolgen kann.

Durch diese wirtschaftliche Maßnahme wird die Ertragskraft des Kernhaushaltes nachhaltig gestärkt, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger finanziell belastet werden. Sofern die Liquidität im Gemeindehaushalt benötigt wird, kann die Beteiligung nach Ablauf der Haltefrist ohne Risiko aufgelöst werden.

Die Gemeinde Ötigheim verfügt über Anteile an folgenden Verbänden und Genossenschaften:

13.1.3 Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
958.150,00 €	1.100,00 €	0,115 %

Tabelle 112: Beteiligung BGV zum 31.12.2024

Der BGV wurde 1923 als kommunaler Feuerversicherungsverband gegründet. In ganz Baden bilden Städte und Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbände sowie kommunale Unternehmen die Geschäftsgrundlage des Verbandes. Inzwischen hat der BGV über 1.000 Mitglieder. Diese bestimmen seine Aufgaben sowie Art und Umfang des Versicherungsschutzes. Im Jahr 2022 betrug das Betriebsergebnis des BGV 3,284 Mio. Euro.

Sämtliche Versicherungsverträge der Gemeinde Ötigheim sind beim BGV abgeschlossen. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung des BGV beträgt der Stammkapitalanteil 50,00 Euro je angegangener 5.000,00 Euro Jahresprämie und ist jedes Jahr festzustellen.

Zum 01.01.2024 wurde eine Jahresprämie in Höhe von 105.296,80 Euro festgestellt. Daraus resultiert ein Geschäftsanteil in Höhe von **1.100,00 Euro**. Bei einem Stammkapital von 958.150,00 Euro (31.12.2024) ergibt das einen Anteil von **0,115 %**.

13.1.4 Zweckverband 4IT

Eigenkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
57.873.760,21 €	23.872,93 €	0,0413 %

Tabelle 113: Beteiligung ZV 4IT zum 31.12.2023

Mit Wirkung zum 01.07.2018 sind die bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT verschmolzen.

Der Anteil der Gemeinde Ötigheim am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Eigenkapital	Betrag
Vermögenanteil am Altverband KIVBF zum 30.06.2018:	3.494,35 €
Zurechnung aus 4IT-Eigenkapital zum 31.12.2018:	21.453,78 €
Zurechnung aus 4IT-Eigenkapital zum 31.12.2019:	165,22 €
Zurechnung aus 4IT-Eigenkapital zum 31.12.2020:	0,00 €
Veränderung zum 31.12.2020	2.997,74 €
Veränderung zum 31.12.2021	- 544,58 €
Veränderung zum 31.12.2022	- 2.752,16 €
Veränderung zum 31.12.2023	- 941,42 €

Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2013:	23.872,93 €
---	--------------------

Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvermögen von **0,0413 %**.

Dieser Betrag wird zukünftig (aufgrund des Umsatzbezugs) volatil sein, d.h. er kann sich nach oben und unten verändern. Daher wird empfohlen den Beteiligungswertansatz in der Bilanz vorerst bestehen zu lassen und erst bei einer dauerhaften Erhöhung anzupassen.

Nachrichtlich die Stimmrechtsanteile an den Verbandsversammlungen 2018 bis 2023:

Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung	
2018	24 von 54.790 Stimmen, entspricht 0,0438 %
2019	22 von 59.435 Stimmen, entspricht 0,0370 %
2020	25 von 63.150 Stimmen, entspricht 0,0396 %
2021	32 von 64.224 Stimmen, entspricht 0,0498 %
2022	26 von 66.251 Stimmen, entspricht 0,0392 %
2023	28 von 72.515 Stimmen, entspricht 0,0386 %

Tabelle 114: Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung 4IT

Der Beteiligungsbericht zum 31.12.2024 liegt noch nicht vor.

13.1.5 Grundstückseigentümergeinschaft RRZ GbR

Gemeindeanteil	In Prozent
13.300,28 €	0,19 %

Tabelle 115: Beteiligung RRZ GbR. zum 31.12.2024

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 4IT aus der Region Oberrhein/Nordschwarzwald sind mittelbar an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR), Karlsruhe beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR), den Zweckverband 4IT sowie deren

Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020 ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

Die Höhe der Beteiligung am Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt insgesamt **13.300,28 Euro**, dies entspricht einem Anteil von **0,190 %**.

13.1.6 Volksbank pur eG

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
134.806.656,59 €	1.000,00 €	0,0007 %

Tabelle 116: Beteiligung Volksbank zum 31.12.2024

Die Volksbank Rastatt eG wurde im Jahr 1867 gegründet. 1989 erfolgte die Fusion zur Volksbank Baden-Baden*Rastatt eG. Im Jahr 2021 erfolgte die Fusion zur Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG. Im Jahr 2022 erfolgte die Fusion mit der Volksbank Pforzheim und der VR Bank Enz plus zur Volksbank pur eG. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäftes. Der Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Ein Teil der gemeindlichen Finanzgeschäfte wird über die Volksbank abgewickelt.

13.1.7 VR-Bank Mittelbaden eG

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
15.313.414,34 €	800,00 €	0,005 %

Tabelle 117: Beteiligung VR-Bank zum 31.12.2024

Die VR-Bank Mittelbaden eG wurde im Jahr 1880 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäftes. Der Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Ein Teil der gemeindlichen Finanzgeschäfte wird über die VR-Bank Mittelbaden eG abgewickelt.

13.2 Mitgliedschaften in Verbänden

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- Fachverband Kommunalen Kassenverwalter
- Fachverband Landesbeamte
- Gemeindetag Baden-Württemberg
- IG Wirtschaftsregion Mittelbaden
- Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt
- Pamina Rheinpark
- Baugenossenschaft Familienheim Rastatt e.G.
- Schwarzwald Tourismus GmbH
- Forstkammer Baden-Württemberg

13.3 Mitgliedschaften in Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e. V.
- Europa-Union Baden-Baden e.V.
- Förderverein Ambul. Hospizdienst Caritasverband Rastatt
- Förderverein der Josef-Durler-Schule Rastatt e.V.
- Förderverein für Ötigheimer Senioren in Pflegeeinrichtungen e.V.
- Freunde der FH Kehl e.V.
- Historischer Verein für Mittelbaden e.V.
- Josef-Saier-Stiftung e.V.
- KABS – Kommunale Arbeitsgemeinschaft Schnakenbekämpfung e.V.
- Kreisverkehrswacht Rastatt e.V.
- Kreissenorenrat Rastatt e.V.
- Lebenshilfe e.V.
- Sozialstation St. Franziskus, Muggensturm e.V.
- Tierschutzverein Tierheim Ettlingen e.V.
- Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V.

- Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden
- Weisser Ring e.V., Kriminalitätsofferhilfe

14. Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften

In dieser Übersicht werden alle Gebäude und Liegenschaften, die sich im Eigentum der Gemeinde Ötigheim befinden, vorgestellt. Die Energieverbräuche können dem jährlichen Energiebericht der Gemeinde Ötigheim entnommen werden.

14.1 Antoni-Haus



Abbildung 67: Antoni-Haus

Lage:	
Lage:	Schulstraße 1
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1927
	BGF: 431 m ²
	BGF beheizt: 215 m ²
	Heizart: Gas
Buchwert Grundstück:	133.209,24 €
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	7.657,02 €
Besonderheiten/Aufteilung:	Seit dem Jahr 2024 ist die Kernzeitbetreuung im Antoni-Haus untergebracht.

Tabelle 118: Beschreibung Antoni-Haus

14.2 Brüchelwaldsporthalle



Abbildung 68: Brüchelwaldsporthalle

Abbildung 68: Brüchelwaldsporthalle		
Lage:	Am Tellplatzweg 7	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1993/1994
	BGF:	2.434 m ²
	BGF beheizt:	2.220 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	477.866,69 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	1.142.064,10 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	3-teilige Sporthalle ausziehbare Tribüne Regieraum 4 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Schulungsräume Teeküche	

Tabelle 119: Beschreibung Brüchelwaldhalle

14.3 Fahrzeughalle Bauhof



Abbildung 69: Fahrzeughalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1977/1978
	Anbau:	1993/1994
	BGF:	204 m ²
	BGF beheizt:	204 m ²
	Heizart:	Wird über Feuerwehrgerätehaus mit Strom, Wärme und Wasser versorgt.

Tabelle 120: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof

14.4 Feuerwehrgerätehaus/Bauhof



Abbildung 70: Feuerwehrgerätehaus

Abbildung 70: Feuerwehrgerätehaus		
Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1975
	BGF:	1.332 m ²
	BGF: beheizt:	1.122 m ² (inkl. Fahrzeughalle Bauhof)
	Heizart:	Gas (Mit der Heizungsanlage wird auch die angrenzende Fahrzeughalle des Bauhofs beheizt.)
Buchwert Grundstück:	152.697,99 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	9.675,58 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Umkleideräume, Versammlungsräume, Theke, Küche, Fahrzeughalle, Büro Feuerwehr, Hygiene-, Atemschutzraum, Werkstatt, Büro und Sozialraum Bauhof, Räumlichkeiten DRK	

Tabelle 121: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus/Bauhof

14.5 Friedhof



Abbildung 71: Friedhof

Friedhof		
Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Anlage Friedhof- Hauptweg:	2006
	Neugestaltung Friedhof:	2007-2009
	Neukonzeption Friedhof:	2017
Buchwert Grundstück:	31.905,00 €	

Tabelle 122: Beschreibung Friedhof

14.6 Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal



Abbildung 72: Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal

Beschreibung Friedhofskapelle		
Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1945
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	14.559,05 €	

Tabelle 123: Beschreibung Friedhofskapelle

14.7 Gemeindehaus „Alte Schule“



Abbildung 73: Gemeindehaus „Alte Schule“

Gemeindehaus „Alte Schule“		
Lage:	Kirchstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1845, Umbau 1980/1981
	BGF:	1.062 m ²
	BGF beheizt:	1.062 m ²
	Heizart:	Gas (wird durch die Geschäftsstelle der Volksschauspiele/Kleine Bühne mit Wärme versorgt)
Buchwert Grundstück:	34.501,64 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	758.221,49 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Tanzsaal mit Spiegel 3 Proberäume Toiletten im UG und OG, Teeküche Im Jahr 2016 erfolgte der barrierefreie Umbau der Alten Schule und im Jahr 2018 eine energetische Sanierung.	

Tabelle 124: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“

14.8 Grundschule



Abbildung 74: Grundschule

Lage:		
Lage:	Schulstraße 2	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1907/1908
	Erweiterung:	1962
	Umbau/Renovierung:	2013/2014
	BGF:	3.398 m ²
	BGF beheizt:	2.746 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	67.972,88 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2023:	1.683.313,11 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Die ehemalige Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss des Altbaus wird zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.	

Tabelle 125: Beschreibung Grundschule

14.9 Kindergarten Don Bosco



Abbildung 75: Kindergarten Don Bosco

Kindergarten Don Bosco		
Lage:	Rosenstraße 15	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1990/1991; Anbau 2017/2018
	BGF:	1.078 m ²
	BGF beheizt:	910 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	652.001,45 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	1.154.696,63 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	<p>Hauptgebäude: 5 Gruppenräume, 2 Waschräume mit WC, Mehrzweckraum, Materialraum, Raum für Außengeräte, Raum für Kindergartenleitung, Personalraum und Teeküche, Putzraum, Duschaum und WC, Essraum, Ruheraum</p> <p>Anbau: 2 Gruppenräume inkl. Intensivraum, Schlafrum und Materialraum, Teeküche, Waschen/Toilette, Personal-WC</p>	

Tabelle 126: Beschreibung Kindergarten Don Bosco

14.1 Kita am Brüchelwald



Abbildung 76: Kita am Brüchelwald

Lage:		
Lage:	Am Tellplatzweg 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1996-1998, Umbau zu einer Kita im Jahr 2019/2020
	BGF:	2.301 m ²
	BGF beheizt:	2.221 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	572.975,19 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	2.268.827,40 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	EG: Kita mit jeweils 3 Gruppen U3 und Ü3 OG: Lagerräume, sonstige Nutzung, u.a. Scangruppe	

Tabelle 127: Beschreibung Kita am Brüchelwald

14.2 Lagerhalle Bauhof



Abbildung 77: Lagerhalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1982/1983
	BGF:	175 m ²
	Heizart:	Keine Heizung

Tabelle 128: Beschreibung Lagerhalle Bauhof

14.3 Leichen-/Trauerhalle



Abbildung 78: Leichen-/Trauerhalle

Lage:		
Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1963
	Neubau Einsegnungshalle:	1982/1983
	BGF:	359 m ²
	Heizung:	Nur Personalraum (Stromheizung)
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	83.031,60 €	

Tabelle 129: Beschreibung Leichenhalle

14.4 Mehrzweckhalle



Abbildung 79: Mehrzweckhalle

Mehrzweckhalle		
Lage:	Schulstraße 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	2000/2001 (Umbau der Turnhalle)
	BGF:	1.545 m ²
	BGF beheizt:	1.463 m ²
	Heizart:	Wird durch das Rathaus mit Wärme versorgt
Buchwert Grundstück:	55.774,32 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	679.212,69 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Mehrzweckhalle mit Bühne 2 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Umkleidekabinen mit WC Geräteraum Stuhl- und Tischlager Küche, Toiletten im UG	

Tabelle 130: Beschreibung Mehrzweckhalle

14.5 Rathaus



Abbildung 80: Rathaus

Rathaus		
Lage:	Schulstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	7. Juli 1967
	BGF:	950 m ²
	BGF beheizt:	950 m ²
	Heizart:	Gas, Notversorgung mit Öl
Buchwert Grundstück:	226.254,94 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	71.686,32 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	<u>Erdgeschoss:</u> Büro des Bürgermeisters, Bürgerbüro, EDV und Soziales, Hauptamt, Standesamt, Sozialraum	
	<u>Obergeschoss:</u> Finanz- und Personalverwaltung, Bauamt, Multifunktionsraum	

Tabelle 131: Beschreibung Rathaus

14.6 Stadion/ Sportstätten



Abbildung 81: Stadion/Sportstätten

Stadion/Sportstätten		
Lage:	Mühlstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr	1973-74
	Sanierung	2013-2015

Tabelle 132: Beschreibung Stadion/Sportplätze

14.7 Trafostation



Abbildung 82: Trafostation

Lage:	Festplatz	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1992

Tabelle 133: Beschreibung Trafostation

14.8 Wohngebäude Bahnhofstr. 29



Abbildung 83: Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Lage:	
Lage:	Bahnhofstr. 29
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1954
	BGF: 385 m ²
	BGF beheizt: 295 m ²
	Heizung: Gas-Zentralheizung (1993)
Buchwert Grundstück:	204.228,29 €
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	0,00 €
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Gebäude wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Tabelle 134: Beschreibung Bahnhofstr. 29

14.9 Wohngebäude Bahnhofstr. 33

Abbildung 84: Wohngebäude Bahnhofstr. 33

Lage:		
Lage:	Bahnhofstr. 33	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	k. A.
	BGF:	1.878 m ²
	BGF beheizt:	k. A.
	Heizung:	2 x Gas-Zentralheizung
Buchwert Grundstück:	193.484,00 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	193.885,28 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Gebäude wurde von der Gemeinde im Jahr 2020 erworben und an Privatpersonen vermietet.	

14.10 Wohngebäude Hildastr. 10

Abbildung 85: Wohngebäude Hildastr. 10

Lage:	
Lage:	Hildastr. 10
Bauliche Angaben:	Baujahr: ca. 1910
	BGF: 217 m ²
	BGF: 186 m ²
	Heizung: Stromheizung
Buchwert Grundstück:	66.791,84 €
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	39.699,56 €
Besonderheiten/Aufteilung:	Flüchtlingsunterkunft

Tabelle 135: Beschreibung Hildastr. 10

14.11 Wohngebäude Lindenstr. 1



Abbildung 86: Wohngebäude Lindenstr. 1

Lage:		
Lage:	Lindenstraße 1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1952
	Sanierung und Anbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	359 m ²
	BGF beheizt:	206 m ²
	Heizung:	Ölzentralheizung
Buchwert Grundstück:	136.863,85 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	12.068,21 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft 5 Personen untergebracht werden. Das Erdgeschoss ist an die Volksschauspiele vermietet. Zum Gebäude gehören zwei Garagen und ein Schopf.	

Tabelle 136: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1

14.12 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“



Abbildung 87: Milchhiesl

Lage:		
Lage:	Kreuzstraße 8	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1956
	Umbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	276 m ²
	BGF beheizt:	170 m ²
	Heizung:	Strom (Nachtspeicherheizung)
Buchwert Grundstück:	43.418,92 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	0,00 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft 5 Personen untergebracht werden. Das Erdgeschoss wird ab 2016 als Begegnungsstätte für Flüchtlinge genutzt.	

Tabelle 137: Beschreibung Milchhiesl

14.13 Wald-, Schutz- und Grillhütte



Abbildung 88: Grillhütte

Abbildung 88: Grillhütte		
Lage:	„Große Bahnwiese“	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1994/1995
	BGF:	123 m ²
	Heizart:	Holzofen
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	65.924,43 €	
Besonderheiten/Aufteilung:	Geschlossener Bereich - Platz für ca. 40 Personen Offener Bereich - Platz für ca. 80 Personen Küche mit Spülmaschine 2 Toiletten Die Grillhütte kann angemietet werden	

Tabelle 138: Beschreibung Grillhütte

14.14 Wendelinuskapelle



Abbildung 89: Wendelinuskapelle

Lage:	Rastatter Straße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1896
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.
Buchwert Grundstück:	12.542,95 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2024:	572,46 €	

Tabelle 139: Beschreibung Wendelinuskapelle

14.15 Photovoltaikanlagen (Kernhaushalt)



Abbildung 90: Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlage	Inbetriebnahme	Leistungsdaten	Restbuchwert 31.12.2024
Rathaus	17.01.2014	140 Module, 37,8 kWp Speicher: 25,4 kWh	28.520,85 €
Mehrzweckhalle	25.07.2015	120 Module, 33,0 kWp Speicher: 35 kWh	21.338,95 €
Brüchelwaldsporthalle	18.10.2016	338 Module, 99,95 kWp Speicher: 60 kWh	87.264,20 €
KIGA Don Bosco	16.10.2018	167 Module, 51,46 kWp Speicher: 20,48 kWh	52.645,95 €
Grundschule	30.09.2019	121 Module, 38,72 kWp Speicher: 27,6 kWh	57.032,63 €
Kita am Brüchelwald	28.11.2023	72 Module, 29,88 kWp	33.733,45 €
Alte Schule	16.08.2024	20 Module, 8,8 kWp	14.065,73 €
Friedhof	20.09.2024	68 Module, 29,24 kWp	35.282,54 €

Tabelle 140: Beschreibung Photovoltaikanlagen

15. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erträge des ErgHH nach Einnahmearten, HH-Jahr 2024	268
Abbildung 2: Grundsteuer A (2015-2024)	269
Abbildung 3: Grundsteuer B (2015-2024)	270
Abbildung 4: Gewerbesteuer (2015-2024)	271
Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2015-2024)	273
Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2015-2024)	274
Abbildung 7: Anzahl Geldspielautomaten (2015-2024)	276
Abbildung 8: Hundesteuer (2015-2024)	277
Abbildung 9: Anzahl Hunde (2015-2024)	278
Abbildung 10: Jagdpacht (2015-2024)	279
Abbildung 11: Familienleistungsausgleich (2015-2024)	280
Abbildung 12: Schlüsselzuweisungen vom Land (2015-2024)	281
Abbildung 13: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (2014-2024)	283
Abbildung 14: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)	286
Abbildung 15: Entwicklung gewichteter Kinder (2015-2024)	286
Abbildung 16: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2017-2024)	287
Abbildung 17: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2015-2024)	287
Abbildung 18: Privatrechtliche Entgelte (2015-2024)	290
Abbildung 19: Erstattungen (2015-2024)	291
Abbildung 20: Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2015-2024)	293
Abbildung 21: Zinsen und ähnliche Erträge (2015-2024)	294
Abbildung 22: Konzessionsabgaben (2015-2024)	295
Abbildung 23: Sonstige ordentliche Erträge (2015-2024)	296
Abbildung 24: Ergebnishaushalt nach Aufwandsarten, HH-Jahr 2024	298
Abbildung 25: Personalkosten nach Bereichen	300
Abbildung 26: Entwicklung Personalaufwendungen (2015-2024)	300
Abbildung 27: Entwicklung Mitarbeiterzahl (2015-2024)	301
Abbildung 28: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim (31.12.2024)	302
Abbildung 29: Unterhaltungskosten (2015-2024)	304
Abbildung 30: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2015-2024)	305
Abbildung 31: Aufwend. Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögen (2015-2024)	307
Abbildung 32: Aufwendungen für Mieten und Pachten (2015-2024)	308

Abbildungsverzeichnis	421
Abbildung 33: Bewirtschaftungskosten (2015-2024)	309
Abbildung 34: Haltung von Fahrzeugen (2015-2024)	310
Abbildung 35: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung.....	311
Abbildung 36: Fahrzeugbestand Feuerwehr.....	312
Abbildung 37: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung (2015-2024).....	313
Abbildung 38: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2015-2024).....	315
Abbildung 39: Zinsaufwendungen (2015-2024)	316
Abbildung 40: Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen (2015-2024)	318
Abbildung 41: Gewerbesteuerumlage (2015-2024)	319
Abbildung 42: Finanzausgleichsumlage (2015-2024).....	321
Abbildung 43: Berechnung Kreisumlage.....	321
Abbildung 44: Entwicklung der Kreisumlage (2014-2023)	322
Abbildung 45: Sonstige ordentliche Aufwendungen (2015-2024)	324
Abbildung 46: Erstattungen (2015-2024).....	325
Abbildung 47: Erstattungen an verbundene Unternehmen (2014-2023)	326
Abbildung 48: Bauhofverrechnungen (> 2%).....	335
Abbildung 49: Investitionszuweisungen vom Bund (2015-2024)	338
Abbildung 50: Investitionszuweisungen vom Land (2015-2024).....	339
Abbildung 51: Investitionszuweisungen von Kommunen (2015-2024)	340
Abbildung 52: Investitionszuweisungen sonstige öffentliche Bereiche (2015-2024)	341
Abbildung 53: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (2015-2024) .	341
Abbildung 54: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich (2015-2024).....	342
Abbildung 55: Beiträge und ähnliche Entgelte (2015-2024)	343
Abbildung 56: Veräußerung von Sachvermögen (2015-2024).....	344
Abbildung 57: Veräußerung von Finanzvermögen (2015-2024)	345
Abbildung 58: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2015-2024)	346
Abbildung 59: Baumaßnahmen (2015-2024).....	354
Abbildung 60: Erwerb Sachen des Anlagevermögens (2015-2024)	356
Abbildung 61: Zuweisungen für Investitionen (2015-2024).....	357
Abbildung 62: Kreditaufnahmen (2015-2024).....	358
Abbildung 63: Tilgung von Krediten (2015-2024)	359
Abbildung 64: Ausbuchung gegen Basiskapital.....	371
Abbildung 65: Entwicklung der Schuldenstände, Kernhaushalt (2015-2024)	377
Abbildung 66: Schulden/Vermögen pro Einwohner, Kernhaushalt (2015-2024).....	377

Abbildungsverzeichnis	422
Abbildung 67: Antoni-Haus	396
Abbildung 68: Brüchelwaldsporthalle.....	397
Abbildung 69: Fahrzeughalle Bauhof.....	398
Abbildung 70: Feuerwehrgerätehaus.....	399
Abbildung 71: Friedhof.....	400
Abbildung 72: Friedhofskappelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal	401
Abbildung 73: Gemeindehaus „Alte Schule“	402
Abbildung 74: Grundschule	403
Abbildung 75: Kindergarten Don Bosco.....	404
Abbildung 76: Kita am Brüchelwald	405
Abbildung 77: Lagerhalle Bauhof.....	406
Abbildung 78: Leichen-/Trauerhalle.....	407
Abbildung 79: Mehrzweckhalle	408
Abbildung 80: Rathaus	409
Abbildung 81: Stadion/Sportstätten	410
Abbildung 82: Trafostation.....	411
Abbildung 83: Wohngebäude Bahnhofstr. 29	412
Abbildung 84: Wohngebäude Bahnhofstr. 33	413
Abbildung 85: Wohngebäude Hildastr. 10	414
Abbildung 86: Wohngebäude Lindenstr. 1.....	415
Abbildung 87: Milchhiesl	416
Abbildung 88: Grillhütte	417
Abbildung 89: Wendelinuskapelle.....	418
Abbildung 90: Photovoltaikanlagen	419

16. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gesamtergebnis 2024.....	265
Tabelle 2: Erträge ErgHH, Vergleich Planung und Jahresergebnis 2024	267
Tabelle 3: Grundsteuer A.....	269
Tabelle 4: Grundsteuer B.....	270
Tabelle 5: Gewerbesteuer	271
Tabelle 6: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	272
Tabelle 7: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	273
Tabelle 8: Vergnügungssteuer.....	275
Tabelle 9: Anzahl der Spielautomaten.....	275
Tabelle 10: Hundesteuer	276
Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze	277
Tabelle 12: Jagdpacht	278
Tabelle 13: Familienleistungsausgleich	279
Tabelle 14: Schlüsselzuweisungen.....	280
Tabelle 15: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	281
Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	283
Tabelle 17: Kindergartenförderung nach § 29b FAG	284
Tabelle 18: Kleinkindförderung nach § 29c FAG	285
Tabelle 19: Kleinkindförderung nach § 29c FAG	286
Tabelle 20: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge.....	288
Tabelle 21: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	288
Tabelle 22: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2014-2024)	289
Tabelle 23: Privatrechtliche Entgelte	289
Tabelle 24: Erstattungen.....	290
Tabelle 25: Erstattungen von verbundenen Unternehmen	292
Tabelle 26: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung und Bauhof	292
Tabelle 27: Zinsen und ähnliche Erträge	293
Tabelle 28: Konzessionsabgaben.....	294
Tabelle 29: Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser im Jahr 2024	295
Tabelle 30: Sonstige ordentliche Erträge.....	295
Tabelle 31: Aufwend. Ergebnishaushalt, Vergleich Planung/ Jahresergebnis 2024	297
Tabelle 32: Personalaufwendungen	298
Tabelle 33: Übersicht Personalkosten Beamte/Beschäftigte	299

Tabellenverzeichnis	424
Tabelle 34: Personalkosten nach Produktbereichen	299
Tabelle 35: Entwicklung der Personalaufwendungen Verw./Kita (2015-2024)	301
Tabelle 36: Unterhaltungskosten	302
Tabelle 37: Unterhaltungsmaßnahmen 2024.....	303
Tabelle 38: Aufwendungen des Forstbetriebs 2024	304
Tabelle 39: Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305
Tabelle 40: Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände nach Bereichen (2024)	306
Tabelle 41: Mieten, Pachten und Leasing.....	307
Tabelle 42: Bewirtschaftungskosten	309
Tabelle 43: Haltung von Fahrzeugen.....	310
Tabelle 44: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung	313
Tabelle 45: Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314
Tabelle 46: Aufteilung Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315
Tabelle 47: Abschreibungen	315
Tabelle 48: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316
Tabelle 49: Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen.....	317
Tabelle 50: Übersicht Zuschüsse	317
Tabelle 51: Gewerbesteuerumlage.....	318
Tabelle 52: Berechnung Gewerbesteuerumlage	319
Tabelle 53: Finanzausgleichsumlage	320
Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlagesatz	320
Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlage.....	320
Tabelle 56: Kreisumlage	321
Tabelle 57: Umlage an übrige Bereiche.....	322
Tabelle 58: Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	322
Tabelle 59: Sonstige ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten	323
Tabelle 60: Erstattungen.....	324
Tabelle 61: Erstattungen an verbundene Unternehmen	326
Tabelle 62: Außerordentliche Aufwendungen.....	328
Tabelle 63: Interne Leistungsverrechnung 2024.....	334
Tabelle 64: Investitionszuweisungen vom Bund.....	337
Tabelle 65: Investitionszuweisungen vom Land	338
Tabelle 66: Übersicht Investitionszuweisungen vom Land 2024	339

Tabellenverzeichnis	425
Tabelle 67: Investitionszuweisungen von Kommunen	340
Tabelle 68: Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	340
Tabelle 69: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen.....	341
Tabelle 70: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	342
Tabelle 71: Beiträge und ähnliche Entgelte	342
Tabelle 72: Veräußerung von Sachvermögen	343
Tabelle 73: Veräußerung von Sachvermögen	344
Tabelle 74: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345
Tabelle 75: Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	346
Tabelle 76: Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen	354
Tabelle 77: Übersicht Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen .	355
Tabelle 78: Erwerb von Finanzvermögen	356
Tabelle 79: Investitionsförderungsmaßnahmen.....	356
Tabelle 80: Übersicht Investitionskostenzuschüsse	357
Tabelle 81: Kreditaufnahme für Investitionen	357
Tabelle 82: Tilgung von Krediten	358
Tabelle 83: Wesentliche Planabweichungen Ergebnishaushalt.....	363
Tabelle 84: Wesentliche Planabweichungen Finanzhaushalt	364
Tabelle 85: Pensionsrückstellungen KVBW zum 31.12.2024	365
Tabelle 86: Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	366
Tabelle 87: Berechnung Mindestliquidität	367
Tabelle 88: Zusammensetzung Liquidität	367
Tabelle 89: Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	368
Tabelle 90: Bürgermeister	372
Tabelle 91: Mitglieder FWG	372
Tabelle 92: Mitglieder CDU.....	372
Tabelle 93: Mitglieder Offene Liste	373
Tabelle 94: Vermögensübersicht (ohne Forderungen, Liquide Mittel)	374
Tabelle 95: Schuldenübersicht Kernhaushalt	375
Tabelle 96: Übersicht Darlehen Kernhaushalt	376
Tabelle 97: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	378
Tabelle 98: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	379
Tabelle 99: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker"	380
Tabelle 100: Schulden Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II.....	380

Tabellenverzeichnis	426
Tabelle 101: Kontostand Sonderfinanzierung Goetheareal	381
Tabelle 102: Schulden Sonderfinanzierung Goetheareal	381
Tabelle 103: Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen	382
Tabelle 104: Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	383
Tabelle 105: Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss.....	384
Tabelle 106: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	386
Tabelle 107: Einnahmen Kameradschaftskasse.....	387
Tabelle 108: Ausgaben Kameradschaftskasse.....	387
Tabelle 108: Berechnung Steuerlast Kameradschaftskasse	387
Tabelle 109: Beteiligung WMÖ GmbH zum 31.12.2024	389
Tabelle 110: Beteiligung „EnBW vernetzt“ zum 31.12.2024	389
Tabelle 111: Beteiligung BGV zum 31.12.2024	390
Tabelle 112: Beteiligung ZV 4IT zum 31.12.2023.....	391
Tabelle 113: Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung 4IT.....	392
Tabelle 114: Beteiligung RRZ GbR. zum 31.12.2024	392
Tabelle 115: Beteiligung Volksbank zum 31.12.2024	393
Tabelle 116: Beteiligung VR-Bank zum 31.12.2024	393
Tabelle 117: Beschreibung Antoni-Haus	396
Tabelle 118: Beschreibung Brüchelwaldhalle	397
Tabelle 119: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof	398
Tabelle 120: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus/Bauhof.....	399
Tabelle 121: Beschreibung Friedhof.....	400
Tabelle 122: Beschreibung Friedhofskapelle.....	401
Tabelle 123: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“	402
Tabelle 124: Beschreibung Grundschule.....	403
Tabelle 125: Beschreibung Kindergarten Don Bosco	404
Tabelle 126: Beschreibung Kita am Brüchelwald	405
Tabelle 127: Beschreibung Lagerhalle Bauhof	406
Tabelle 128: Beschreibung Leichenhalle	407
Tabelle 129: Beschreibung Mehrzweckhalle	408
Tabelle 130: Beschreibung Rathaus.....	409
Tabelle 131: Beschreibung Stadion/Sportplätze.....	410
Tabelle 132: Beschreibung Trafostation	411
Tabelle 133: Beschreibung Bahnhofstr. 29.....	412

Tabellenverzeichnis	427
Tabelle 134: Beschreibung Hildastr. 10	414
Tabelle 135: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1	415
Tabelle 136: Beschreibung Milchhiesl	416
Tabelle 137: Beschreibung Grillhütte.....	417
Tabelle 138: Beschreibung Wendelinuskapelle	418
Tabelle 139: Beschreibung Photovoltaikanlagen.....	419