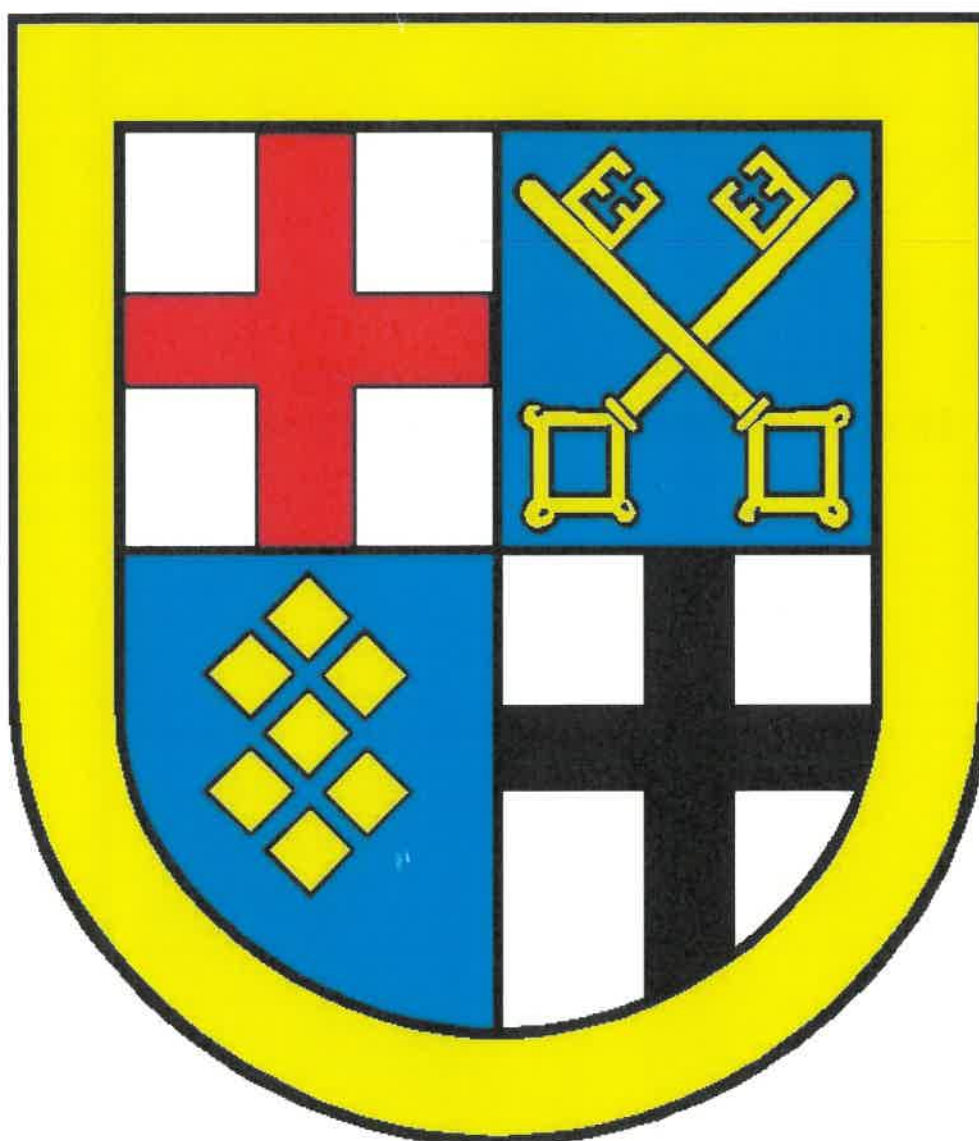


Jahresabschluss 2024

Verbandsgemeinde Linz am Rhein



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	12
Teilrechnungen	20
Bilanz	239
Anhang	243
Rechenschaftsbericht	262
Anlagenübersicht	278
Sonderpostenübersicht	281
Forderungsübersicht	282
Verbindlichkeitenübersicht	283
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	284

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht
8. Forderungsübersicht
9. Verbindlichkeitenübersicht
10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2024 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Linz am Rhein, den 18.09.2025

Frank Becker
Bürgermeister



Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	191.923,00	0,00	155.000,00	201.162,35	46.162,35	0,00	9.239,35
40310000	Vergütungssteuer	191.923,00	0,00	155.000,00	201.162,35	46.162,35	0,00	9.239,35
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.305.064,14	0,00	9.964.580,00	9.096.073,69	-868.506,31	0,00	-208.990,45
41441000	vom Bund	201.738,23	0,00	421.849,00	56.263,84	-365.585,16	0,00	-145.474,39
41442000	vom Land	376.808,60	0,00	578.020,00	36.923,39	-541.096,61	0,00	-339.885,21
41446000	von Sparkassen	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
41490000	von Sonstigen	2.814,60	0,00	300,00	1.275,00	975,00	0,00	-1.539,60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	270.168,44	0,00	254.483,00	273.288,50	18.805,50	0,00	3.120,06
41590000	Sonstige Sonderposten	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.453.186,27	0,00	8.709.880,00	8.727.874,96	17.994,96	0,00	274.688,69
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.867.621,69	0,00	2.295.000,00	1.015.113,48	-1.279.886,52	0,00	-852.508,21
42111000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	-880,69
42392000	vom Landkreis	1.359.116,15	0,00	2.095.000,00	475.788,62	-1.619.211,38	0,00	-883.327,53
42394000	von Sonstigen	508.505,54	0,00	200.000,00	540.205,55	340.205,55	0,00	31.700,01
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	244.764,59	0,00	189.700,00	296.598,23	106.898,23	0,00	51.833,64
43110000	Passgebühren	116.658,50	0,00	80.000,00	148.350,80	68.350,80	0,00	31.692,30
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	6.645,00	0,00	29.000,00	35.205,00	6.205,00	0,00	28.560,00
43190000	Sonstige	120.711,67	0,00	80.100,00	112.179,34	32.079,34	0,00	-8.532,33
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	749,42	0,00	600,00	863,09	263,09	0,00	113,67
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.184,40	0,00	472.660,00	512.379,64	39.719,64	0,00	7.195,24
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.304,00	0,00	4.150,00	4.535,00	385,00	0,00	231,00
44120000	Mieten und Pachten	402.864,67	0,00	402.510,00	406.923,93	4.413,93	0,00	4.059,26
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.551,58	0,00	6.500,00	1.779,33	-4.720,67	0,00	-5.772,25
44140000	Beteiligung Essenskosten	53.636,40	0,00	40.500,00	60.334,38	19.834,38	0,00	6.697,98
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	36.451,00	0,00	19.000,00	38.692,00	19.692,00	0,00	2.241,00
44190000	Sonstige	376,75	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-261,75
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.209,74	0,00	1.775.690,00	1.456.303,17	-319.386,83	0,00	248.093,43
44231000	von Eigenbetrieben	422.823,73	0,00	808.460,00	587.684,48	-220.775,52	0,00	164.860,75
44240000	von der EU	36.661,36	0,00	214.500,00	26.146,14	-188.353,86	0,00	-10.535,22

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
44242000	vom Land	111.788,98	0,00	36.000,00	67.507,41	31.507,41	0,00	-44.281,57
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.481,88	0,00	395.500,00	483.486,45	87.986,45	0,00	99.004,57
44244000	vom Zweckverbänden	180.808,72	0,00	207.280,00	214.323,67	7.043,67	0,00	33.514,95
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	10.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.330,40
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 ifSG)	1.884,83	0,00	0,00	738,99	738,99	0,00	-1.145,84
44251000	von privaten Unternehmen	28.870,87	0,00	71.850,00	42.519,88	-29.330,12	0,00	13.649,01
44290000	von Sonstigen	30.538,97	0,00	42.100,00	33.896,15	-8.203,85	0,00	3.357,18
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	1.119.798,83	0,00	613.557,00	641.541,47	27.984,47	0,00	-478.257,36
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.249,00	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	-3.740,00
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro netto	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.206,23	0,00	57.000,00	40.461,25	-16.538,75	0,00	-40.744,98
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129.272,57	0,00	60.000,00	85.247,54	25.247,54	0,00	-44.025,03
46270000	Versicherungserstattungen	18.415,74	0,00	0,00	5.661,36	5.661,36	0,00	-12.754,38
46290000	Sonstige Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	4.420,00	0,00	9.395,00	10.790,00	1.395,00	0,00	6.370,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.320,58	0,00	0,00	9.007,49	9.007,49	0,00	-8.313,09
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	864.149,03	0,00	487.162,00	489.858,98	2.696,98	0,00	-374.290,05
46629000	Sonstige	5,68	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,17
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.442.566,39	0,00	15.466.187,00	13.219.172,03	-2.247.014,97	0,00	-1.223.394,36
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.495.682,90	0,00	7.895.199,00	7.208.308,39	-686.890,61	0,00	-287.374,51
50110000	Bürgermeister	2.362,20	0,00	3.000,00	2.362,20	-637,80	0,00	0,00
50120000	Beigeordnete	576,10	0,00	2.530,00	1.664,30	-865,70	0,00	1.088,20
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	37.083,45	0,00	42.000,00	37.230,00	-4.770,00	0,00	146,55
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.740,42	0,00	54.200,00	54.633,75	433,75	0,00	9.893,33
50211000	Dienstbezüge	810.084,41	0,00	986.979,00	861.638,59	-125.340,41	0,00	51.554,18

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		3.404.405,61	0,00	4.557.390,00	3.891.254,63	-666.135,37	0,00	486.849,02
50320000	Arbeitnehmer	242.640,29	0,00	312.485,00	295.234,87	-17.250,13	0,00	52.594,58
50420000	Arbeitnehmer	677.510,99	0,00	915.826,00	809.327,65	-106.498,35	0,00	131.816,66
50490000	Sonstige	79,90	0,00	550,00	427,95	-122,05	0,00	348,05
50510000	Beamte	159.795,00	0,00	166.032,00	182.361,00	16.329,00	0,00	22.566,00
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00	0,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.262,65	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	-2.262,65
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	610.083,00	610.083,00	0,00	610.083,00
50810000	Beamte	121.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.911,41
50820000	Arbeitnehmer	104.307,42	0,00	0,00	76.224,85	76.224,85	0,00	-28.082,57
51110000	Beamte	374.123,55	0,00	526.675,00	66.746,04	-459.928,96	0,00	-307.377,51
51510000	Beamte	1.239.422,00	0,00	287.096,00	280.276,00	-6.820,00	0,00	-959.146,00
51610000	Beamte	274.037,15	0,00	33.036,00	38.503,21	5.467,21	0,00	-235.533,94
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.573,63	1.033.500,00	2.094.358,00	2.208.368,54	-919.489,46	0,00	-415.205,09
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	580,00	0,00	2.000,00	660,00	-1.340,00	0,00	80,00
52311000	Grundstücke	1.086,71	0,00	55.500,00	17.606,48	-37.893,52	0,00	16.519,77
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	874.539,71	916.000,00	525.000,00	722.345,60	-718.654,40	0,00	-152.194,11
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	428,40	0,00	5.000,00	1.451,92	-3.548,08	0,00	1.023,52
52321000	Grundstücke	714,41	0,00	700,00	1.761,72	1.061,72	0,00	1.047,31
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	876.605,66	0,00	469.100,00	709.495,79	240.395,79	0,00	-167.109,87
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.128,63	0,00	1.000,00	660,03	-339,97	0,00	-468,60
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.537,30	0,00	17.000,00	9.416,87	-7.583,13	0,00	-2.120,43
52338001	Streusalz-Verbrauch	333,43	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-333,43
52339000	Sonstiges	36.731,24	0,00	170.000,00	93.821,09	-76.178,91	0,00	57.089,85
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77.814,54	50.000,00	52.850,00	41.545,61	-61.304,39	0,00	-36.288,93
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	31.798,78	0,00	27.800,00	25.633,26	-2.166,74	0,00	-6.165,52
52353000	Reifen	8.813,47	0,00	9.450,00	6.563,39	-2.886,61	0,00	-2.250,08
52359000	Sonstige	1.215,19	0,00	2.500,00	1.971,13	-528,87	0,00	755,94
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.711,28	42.500,00	10.000,00	20.843,66	-31.656,34	0,00	-24.867,62

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	In EUR			Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					1	2	3				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.663,66	25.000,00	128.000,00			67.552,47	-85.447,53	0,00	-21.111,19	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344.847,66	0,00	246.400,00			230.582,53	-15.817,47	0,00	-114.265,13	
52420000	Essenskosten	61.506,29	0,00	66.000,00			60.098,93	-5.901,07	0,00	-1.407,36	
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	588,27	0,00	2.400,00			451,15	-1.948,85	0,00	-137,12	
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.378,86	0,00	2.800,00			2.040,25	-759,75	0,00	-338,61	
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.174,88	0,00	22.750,00			19.472,57	-3.277,43	0,00	1.297,69	
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	260,00	0,00	7.300,00			807,48	-6.492,52	0,00	547,48	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.797,22	0,00	4.000,00			4.919,87	919,87	0,00	122,65	
52510000	an verbundene Unternehmen	17.640,00	0,00	14.500,00			17.640,00	3.140,00	0,00	0,00	
52541000	an den Bund	6.557,96	0,00	4.000,00			0,00	-4.000,00	0,00	-6.557,96	
52542000	an das Land	479,38	0,00	600,00			1.276,26	676,26	0,00	796,88	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.753,30	0,00	111.120,00			40.610,27	-70.509,73	0,00	13.856,97	
52551000	an private Unternehmen	66.461,54	0,00	90.000,00			89.964,00	-36,00	0,00	23.502,46	
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	500,00			0,00	-500,00	0,00	0,00	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.425,86	0,00	45.988,00			19.176,21	-26.811,79	0,00	3.750,35	
E 11 - Abschreibungen		932.222,30	0,00	853.613,00			969.705,45	116.092,45	0,00	37.483,15	
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.123,78	0,00	35.286,00			49.763,58	14.477,58	0,00	6.639,80	
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			13.418,14	13.418,14	0,00	13.418,14	
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.344,00	0,00	4.344,00			4.344,00	0,00	0,00	0,00	
53410000	mit Wohnbauten	924,00	0,00	924,00			924,00	0,00	0,00	0,00	
53420000	mit sozialen Einrichtungen	127.476,00	0,00	127.476,00			127.476,00	0,00	0,00	0,00	
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	167.162,00	0,00	167.191,00			167.191,00	0,00	0,00	29,00	
53450000	mit Sportanlagen	93.491,00	0,00	64.056,00			64.056,00	0,00	0,00	-29.435,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	0,00	24.300,00			23.232,00	-1.068,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	1.052,92	1.052,92	0,00	1.052,92
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.740,53	0,00	33.804,00	89.676,00	55.872,00	0,00	27.935,47
53690000	sonstige Gebäude	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Fahrzeuge	191.561,65	0,00	185.202,00	190.433,54	5.231,54	0,00	-1.128,11
53820000	Maschinen und technische Anlagen	92.122,11	0,00	89.335,00	113.228,27	23.893,27	0,00	21.106,16
53830000	Betriebsvorrichtungen	372,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	-63,00
53853000	Geschäftsausstattung	108.589,23	0,00	103.302,00	106.517,00	3.215,00	0,00	-2.072,23
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.613,90	0,00	903.480,00	84.791,58	-818.688,42	0,00	44.177,68
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.240,20	0,00	880.600,00	71.716,98	-808.883,02	0,00	41.476,78
54190000	an Sonstige	10.373,70	0,00	22.880,00	13.074,60	-9.805,40	0,00	2.700,90
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.152.960,47	0,00	2.028.500,00	1.269.858,35	-758.641,65	0,00	-883.102,12
55210000	an Landkreise	174.060,03	0,00	13.000,00	208.785,61	195.785,61	0,00	34.725,58
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.676,25	0,00	0,00	6.365,60	6.365,60	0,00	-104.310,65
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.868.224,19	0,00	2.015.500,00	1.054.707,14	-960.792,86	0,00	-813.517,05
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.516.129,32	142.500,00	1.639.258,00	1.683.977,22	-97.780,78	0,00	167.847,90
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.261,87	0,00	120.225,00	140.341,41	20.116,41	0,00	31.079,54
56131000	Fahrtkostenersatzung	20.357,97	0,00	14.100,00	24.181,74	10.081,74	0,00	3.823,77
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.790,44	0,00	20.200,00	16.081,38	-4.118,62	0,00	-1.709,06
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86.941,48	5.000,00	86.000,00	88.249,53	-2.750,47	0,00	1.308,05
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	14.040,00	0,00	6.500,00	980,00	-5.520,00	0,00	-13.060,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.609,34	65.000,00	22.327,00	46.929,32	-40.397,68	0,00	42.319,98
56220000	Leasing	8.028,37	0,00	12.000,00	10.604,83	-1.395,17	0,00	2.576,46
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	5.443,69	0,00	7.600,00	51.516,25	43.916,25	0,00	46.072,56
56243000	Unterhaltung Software, Updates	180.354,12	0,00	208.170,00	188.660,03	-19.509,97	0,00	8.305,91
56244000	Unterhaltung Hardware	19.318,38	0,00	110.200,00	77.568,54	-32.631,46	0,00	58.250,16
56249000	Sonstige	106.502,08	0,00	82.000,00	101.616,17	19.616,17	0,00	-4.885,91
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.924,15	0,00	55.000,00	28.398,49	-26.601,51	0,00	2.474,34

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	150.099,83	0,00	75.000,00	8.803,46	-66.196,54	0,00	-141.296,37
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49.636,44	70.000,00	5.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-49.636,44
56259000	Sonstige	0,00	0,00	148.110,00	45.934,00	-102.176,00	0,00	45.934,00
56310000	Büromaterial	143.511,13	0,00	110.900,00	48.610,62	-62.289,38	0,00	-94.900,51
56321000	Bücher	6.665,28	0,00	7.500,00	7.381,15	-118,85	0,00	715,87
56322000	Zeitschriften	2.512,50	0,00	2.985,00	2.473,41	-511,59	0,00	-39,09
56323000	Zeitungen	1.654,59	0,00	1.800,00	1.512,34	-287,66	0,00	-142,25
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.406,87	0,00	2.500,00	3.407,72	907,72	0,00	0,85
56329000	Sonstige	4.597,94	0,00	15.000,00	8.303,24	-6.696,76	0,00	3.705,30
56331000	Porto	44.701,52	0,00	46.120,00	43.854,05	-2.265,95	0,00	-847,47
56341000	Fermeldegebühren	41.988,61	0,00	54.750,00	58.784,21	4.034,21	0,00	16.795,60
56343000	Miete, Leasing	46.203,10	0,00	70.200,00	62.853,42	-7.346,58	0,00	16.650,32
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	0,00	1.330,00	1.710,76	380,76	0,00	315,40
56351000	Annoncen	22.705,28	0,00	35.000,00	24.617,71	-10.382,29	0,00	1.912,43
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.357,08	0,00	6.000,00	4.983,82	-1.016,18	0,00	3.626,74
56370000	Bankgebühren	1.306,36	0,00	1.500,00	486,52	-1.013,48	0,00	-819,84
56390000	Sonstiges	13.302,84	0,00	12.500,00	129.622,61	117.122,61	0,00	116.319,77
56411000	Gebäudeversicherungen	44.614,99	0,00	53.200,00	45.421,21	-7.778,79	0,00	806,22
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	209,64	0,00	250,00	200,27	-49,73	0,00	-9,37
56412000	Kfz-Versicherungen	25.206,24	0,00	26.600,00	27.823,33	1.223,33	0,00	2.617,09
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.933,24	0,00	19.200,00	20.041,81	841,81	0,00	3.108,57
56414000	Unfallversicherungen	60.859,68	0,00	53.000,00	71.551,47	18.551,47	0,00	10.691,79
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	0,00	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	25.474,51	0,00	26.266,00	25.564,70	-701,30	0,00	90,19
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.132,68	0,00	5.000,00	31.106,71	26.106,71	0,00	21.974,03
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	3.872,34	0,00	0,00	2.170,75	2.170,75	0,00	-1.701,59
56552000	Pauschalwertberichtigung	8.784,85	0,00	0,00	13.756,45	13.756,45	0,00	4.971,60
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	696,00	0,00	1.425,00	674,00	-751,00	0,00	-22,00
56920000	Verfügungsmittel	549,97	0,00	1.300,00	582,67	-717,33	0,00	32,70
56930000	Repräsentationen	23.975,22	0,00	20.000,00	22.159,04	2.159,04	0,00	-1.816,18
56990000	Sonstige	60.798,04	2.500,00	90.500,00	93.052,78	52,78	0,00	32.254,74

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.761.182,52	1.176.000,00	15.414.408,00	13.425.009,53	-3.165.398,47	0,00	-1.336.172,99
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.616,13	-1.176.000,00	51.779,00	-205.837,50	918.383,50	0,00	112.778,63
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	709.609,11	0,00	60.550,00	1.518.506,28	1.457.956,28	0,00	808.897,17
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.564,95	0,00	50.000,00	222.887,54	172.887,54	0,00	135.322,59
47144000	von Zweckverbänden	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
47990000	Sonstige	622.044,16	0,00	10.000,00	1.295.618,74	1.285.618,74	0,00	673.574,58
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	645.413,31	0,00	112.329,00	1.267.091,86	1.154.762,86	0,00	621.678,55
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.658,50	0,00	10.000,00	1.204.325,05	1.194.325,05	0,00	614.666,55
57511000	an Banken	27.839,45	0,00	27.216,00	37.757,41	10.541,41	0,00	9.917,96
57512000	an Sparkassen	4.566,00	0,00	53.070,00	3.069,37	-50.000,63	0,00	-1.496,63
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	122,27	0,00	18,00	8,40	-9,60	0,00	-113,87
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	23.227,09	0,00	22.025,00	21.931,63	-93,37	0,00	-1.295,46
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64.195,80	0,00	-51.779,00	251.414,42	303.193,42	0,00	187.218,62
E 20	Ordentliches Ergebnis	-254.420,33	-1.176.000,00	0,00	45.576,92	1.221.576,92	0,00	299.997,25
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-254.420,33	-1.176.000,00	0,00	45.576,92	1.221.576,92	0,00	299.997,25

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F 1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	191.923,00	0,00	155.000,00	201.162,35	46.162,35	0,00	9.239,35
60310000	Vergnügungssteuer	191.923,00	0,00	155.000,00	201.162,35	46.162,35	0,00	9.239,35
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.656.963,08	0,00	9.710.049,00	8.574.972,65	-1.135.076,35	0,00	-81.990,43
61441000	vom Bund	365.718,20	0,00	421.849,00	229.245,07	-192.603,93	0,00	-136.473,13
61442000	vom Land	43.970,68	0,00	578.020,00	20.938,31	-557.081,69	0,00	-23.032,37
61446000	von Sparkassen	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
61490000	von Sonstigen	2.814,60	0,00	300,00	1.275,00	975,00	0,00	-1.539,60
61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.244.159,60	0,00	8.709.880,00	8.323.114,27	-386.765,73	0,00	78.954,67
F 3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.634.549,06	0,00	2.295.000,00	1.042.630,41	-1.252.369,59	0,00	-1.591.918,65
62112000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,02
62392000	vom Landkreis	2.634.214,04	0,00	2.295.000,00	1.042.630,41	-1.252.369,59	0,00	-1.591.583,63
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	282.103,65	0,00	189.700,00	276.945,49	87.245,49	0,00	-5.158,16
63110000	Passgebühren	114.842,90	0,00	80.000,00	151.146,30	71.146,30	0,00	36.303,40
63130000	Gebühren für die Bauüberwachung	39.008,27	0,00	29.000,00	7.233,39	-21.766,61	0,00	-31.774,88
63190000	Sonstige	127.485,61	0,00	80.100,00	117.791,43	37.691,43	0,00	-9.694,18
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	766,87	0,00	600,00	774,37	174,37	0,00	7,50
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.982,00	0,00	472.660,00	520.536,46	47.876,46	0,00	15.554,46
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.504,00	0,00	4.150,00	5.335,00	1.185,00	0,00	1.831,00
64120000	Mieten und Pachten	410.535,78	0,00	409.010,00	408.882,47	-127,53	0,00	-1.653,31
64140000	Beteiligung Essenskosten	64.934,57	0,00	48.500,00	78.302,39	29.802,39	0,00	13.367,82
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	25.630,90	0,00	11.000,00	27.901,60	16.901,60	0,00	2.270,70
64190000	Sonstige	376,75	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-261,75
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.115,76	0,00	1.775.690,00	1.356.470,60	-419.219,40	0,00	5.354,84
64231000	von Eigenbetrieben	564.284,97	0,00	808.460,00	522.823,73	-285.636,27	0,00	-41.461,24
64240000	von der EU	36.681,36	0,00	214.500,00	26.146,14	-188.353,86	0,00	-10.535,22
64242000	vom Land	111.788,98	0,00	36.000,00	67.507,41	31.507,41	0,00	-44.281,57
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.773,73	0,00	395.500,00	412.263,92	16.763,92	0,00	490,19
64244000	von Zweckverbänden	167.859,19	0,00	207.280,00	250.808,72	43.528,72	0,00	82.949,53
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Ersstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	12.960,06	0,00	0,00	261,64	261,64	0,00	-12.698,42

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
64251000	von privaten Unternehmen	31.101,06	0,00	71.850,00	33.075,05	-38.774,95	0,00	1.973,99
64290000	von Sonstigen	14.641,41	0,00	42.100,00	43.583,99	1.483,99	0,00	28.942,58
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	199.912,08	0,00	126.395,00	185.077,01	58.682,01	0,00	-14.835,07
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	82.002,43	0,00	57.000,00	41.210,68	-15.789,32	0,00	-40.791,75
66220000	(Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	65.497,89	0,00	60.000,00	132.904,08	72.904,08	0,00	67.406,19
66270000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	44.336,26	0,00	0,00	1.056,25	1.056,25	0,00	-43.280,01
66290000	Versicherungserstattungen	3.295,50	0,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	-3.945,50
66291000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	4.420,00	0,00	9.395,00	10.556,00	1.161,00	0,00	6.136,00
F 8	Sonstige laufende Einzahlungen							
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.821.548,63	0,00	14.724.494,00	12.157.794,97	-2.566.699,03	0,00	-1.663.753,66
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.772.400,64	0,00	7.575.067,00	6.712.753,17	-862.313,83	0,00	940.352,53
70110000	Bürgermeister	0,00	0,00	3.000,00	4.724,40	1.724,40	0,00	4.724,40
70120000	Beigeordnete	576,10	0,00	2.530,00	1.664,30	-865,70	0,00	1.088,20
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	33.800,40	0,00	42.000,00	37.273,05	-4.726,95	0,00	3.472,65
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.775,93	0,00	54.200,00	56.235,35	2.035,35	0,00	13.459,42
70211000	Dienstbezüge	824.734,85	0,00	986.979,00	856.419,13	-130.559,87	0,00	31.684,28
70221000	Vergütungen	3.395.117,37	0,00	4.557.390,00	3.900.542,87	-656.847,13	0,00	505.425,50
70320000	Arbeitnehmer	243.516,90	0,00	312.485,00	293.411,62	-19.073,38	0,00	49.894,72
70420000	Arbeitnehmer	677.510,99	0,00	915.826,00	809.327,65	-106.498,35	0,00	131.816,66
70490000	Sonstige	121,21	0,00	550,00	79,90	-470,10	0,00	-41,31
70510000	Beamte	159.795,00	0,00	166.032,00	182.361,00	16.329,00	0,00	22.566,00
70520000	Arbeitnehmer	340,35	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00	0,00
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.193,51	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	-3.193,51
71110000	Beamte	390.918,03	0,00	526.675,00	570.373,55	43.698,55	0,00	179.455,52
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.542,44	1.033.500,00	2.094.358,00	2.606.574,70	-521.283,30	0,00	725.032,26
72110000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
72311000	Grundstücke	0,00	0,00	30.500,00	360,81	-30.139,19	0,00	360,81

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	In EUR 4	5	6	7
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	366.945,01	916.000,00	530.000,00	744.941,55	-701.058,45	0,00	377.996,54
72321000	Grundstücke	581,15	0,00	700,00	955,87	255,87	0,00	374,72
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	711.364,82	0,00	470.100,00	957.591,68	487.491,68	0,00	246.226,86
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.070,73	0,00	17.100,00	7.594,77	-9.505,23	0,00	-3.475,96
72339000	Sonstige	35.457,14	0,00	195.000,00	97.084,11	-97.915,89	0,00	61.626,97
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.640,49	50.000,00	52.850,00	37.757,00	-65.093,00	0,00	9.116,51
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	31.657,77	0,00	27.800,00	26.182,40	-1.617,60	0,00	-5.475,37
72353000	Reifen	8.813,47	0,00	9.450,00	6.563,39	-2.886,61	0,00	-2.250,08
72359000	Sonstige	1.206,07	0,00	2.500,00	2.113,48	-386,52	0,00	907,41
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	82.811,35	42.500,00	10.000,00	18.272,26	-34.227,74	0,00	-64.539,09
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.484,64	25.000,00	128.000,00	88.879,87	-64.120,13	0,00	36.395,23
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229.547,34	0,00	246.400,00	362.102,41	115.702,41	0,00	132.555,07
72420000	Essenskosten	62.877,13	0,00	66.000,00	57.288,19	-8.711,81	0,00	-5.588,94
72430000	für Schülerbetreuung	606,72	0,00	2.400,00	451,15	-1.948,85	0,00	-155,57
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.378,86	0,00	2.800,00	2.040,25	-759,75	0,00	-338,61
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.777,68	0,00	22.750,00	19.167,12	-3.582,88	0,00	389,44
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	260,00	0,00	7.300,00	807,48	-6.492,52	0,00	547,48
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.797,22	0,00	4.000,00	4.919,87	919,87	0,00	122,65
72510000	an verbundene Unternehmen	17.640,00	0,00	14.500,00	17.640,00	3.140,00	0,00	0,00
72541000	an den Bund	6.557,96	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-6.557,96
72542000	an das Land	479,38	0,00	600,00	1.276,26	676,26	0,00	796,88

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
							in EUR			
							1	2	3	
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.113,00	0,00	111.120,00	39.681,64	-71.438,36	0,00	22.568,64		
72551000	an private Unternehmen	63.922,88	0,00	90.000,00	89.964,00	-36,00	0,00	26.041,12		
72590000	an Sonstige	110.676,25	0,00	0,00	6.365,60	6.365,60	0,00	-104.310,65		
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00		
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.875,38	0,00	45.988,00	16.573,54	-29.414,46	0,00	1.698,16		
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.493,13	0,00	903.480,00	58.477,21	-845.002,79	0,00	37.984,08		
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.240,20	0,00	880.600,00	45.830,17	-834.769,83	0,00	35.589,97		
74190000	Sonstige	10.252,93	0,00	22.880,00	12.647,04	-10.232,96	0,00	2.394,11		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.065.054,60	0,00	2.028.500,00	1.323.484,57	-705.015,43	0,00	-741.570,03		
75210000	an Landkreise	196.220,75	0,00	13.000,00	180.970,71	167.970,71	0,00	-15.250,04		
75710000	Leistungen nach dem AsylbIG	1.868.833,85	0,00	2.015.500,00	1.142.513,86	-872.986,14	0,00	-726.319,99		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.332.203,67	142.500,00	1.639.258,00	1.635.889,49	-145.868,51	0,00	303.685,82		
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.493,97	0,00	120.225,00	136.845,15	16.620,15	0,00	16.351,18		
76131000	Fahrtkostenerstattung	18.385,26	0,00	14.100,00	25.875,21	11.775,21	0,00	7.489,95		
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.790,44	0,00	20.200,00	15.291,50	-4.908,50	0,00	-2.498,94		
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115.002,27	5.000,00	86.000,00	70.150,01	-20.849,99	0,00	-44.852,26		
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	6.370,00	0,00	6.500,00	14.040,00	7.540,00	0,00	7.670,00		
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-36.318,96	65.000,00	22.327,00	87.857,62	530,62	0,00	124.176,58		
76220000	Leasing	8.028,37	0,00	12.000,00	10.604,83	-1.395,17	0,00	2.576,46		
76241000	laufende Lizenzzahlungen	5.317,45	0,00	7.600,00	49.683,06	42.083,06	0,00	44.365,61		
76243000	Unterhaltung Software, Updates	177.446,75	0,00	208.170,00	179.379,82	-28.790,18	0,00	1.933,07		
76244000	Unterhaltung Hardware	40.580,26	0,00	110.200,00	77.435,12	-32.764,88	0,00	36.854,86		
76249000	Sonstige	103.551,51	0,00	82.000,00	107.116,93	25.116,93	0,00	3.565,42		
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.965,75	0,00	55.000,00	51.018,49	-3.981,51	0,00	35.052,74		
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	129.723,12	0,00	75.000,00	34.312,06	-40.687,94	0,00	-95.411,06		

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023		Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023			
			1	2				3	4		5	6	7
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.636,44	70.000,00	5.000,00	3.793,24	-71.206,76	0,00	-843,20					
76259000	Sonstige	0,00	0,00	148.110,00	45.934,00	-102.176,00	0,00	45.934,00					
76310000	Büromaterial	145.654,15	0,00	110.900,00	51.080,12	-59.819,88	0,00	-94.574,03					
76321000	Bücher	6.558,47	0,00	7.500,00	7.868,42	368,42	0,00	1.309,95					
76322000	Zeitschriften	2.512,50	0,00	2.985,00	2.473,41	-511,59	0,00	-39,09					
76323000	Zeitungen	1.654,59	0,00	1.800,00	1.512,34	-287,66	0,00	-142,25					
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.377,16	0,00	2.500,00	2.942,56	442,56	0,00	-434,60					
76329000	Sonstige	4.577,94	0,00	15.000,00	8.207,54	-6.792,46	0,00	3.629,60					
76331000	Porto	44.245,28	0,00	46.120,00	44.333,31	-1.786,69	0,00	88,03					
76341000	Fermeldegebühren	39.455,60	0,00	54.750,00	59.364,33	4.614,33	0,00	19.908,73					
76343000	Miete, Leasing	50.788,10	0,00	70.200,00	58.268,42	-11.931,58	0,00	7.480,32					
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	0,00	1.330,00	1.674,04	344,04	0,00	278,68					
76351000	Annoncen	22.705,28	0,00	35.000,00	19.432,43	-15.567,57	0,00	-3.272,85					
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.249,58	0,00	6.000,00	4.800,00	-1.200,00	0,00	2.550,42					
76370000	Bankgebühren	1.306,36	0,00	1.500,00	653,18	-846,82	0,00	-653,18					
76390000	Sonstige	11.162,41	0,00	12.500,00	128.128,44	115.628,44	0,00	116.966,03					
76411000	Gebäudeversicherungen	44.629,43	0,00	53.450,00	38.506,41	-14.943,59	0,00	-6.123,02					
76412000	Kfz-Versicherungen	25.206,24	0,00	26.600,00	27.826,03	1.226,03	0,00	2.619,79					
76413000	Haftpflichtversicherungen	16.357,72	0,00	19.200,00	19.838,98	638,98	0,00	3.481,26					
76414000	Unfallversicherungen	61.280,90	0,00	53.000,00	71.130,25	18.130,25	0,00	9.849,35					
76415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	0,00	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00	0,00					
76419000	Sonstige Versicherungen	21.188,76	0,00	26.266,00	29.850,45	3.584,45	0,00	8.661,69					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.163,02	0,00	5.000,00	32.118,07	27.118,07	0,00	22.955,05					
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	696,00	0,00	1.425,00	674,00	-751,00	0,00	-22,00					
76920000	Verfügungsmittel	549,97	0,00	1.300,00	582,67	-717,33	0,00	32,70					
76930000	Repräsentationen	24.076,08	0,00	20.000,00	21.746,32	1.746,32	0,00	-2.329,76					
76990000	Sonstige	63.034,84	2.500,00	90.500,00	92.135,43	-864,57	0,00	29.100,59					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.071.694,48	1.176.000,00	14.240.663,00	12.337.179,14	-3.079.483,86	0,00	1.265.484,66					
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749.854,15	-1.176.000,00	483.831,00	-179.384,17	512.784,83	0,00	-2.929.238,32					
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	654.782,15	0,00	60.550,00	1.281.627,82	1.221.077,82	0,00	626.845,67					
67110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00					

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							In EUR			
							1	2	3	
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.001,33	0,00	50.000,00	87.564,95	37.564,95	0,00		-53.436,38	
	67144000 von Zweckverbänden	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		0,00	
	67990000 Sonstige	513.780,82	0,00	10.000,00	1.194.062,87	1.184.062,87	0,00		680.282,05	
	F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.165,28	0,00	112.329,00	650.070,02	537.741,02	0,00		582.904,74	
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.989,21	0,00	10.000,00	589.658,50	579.658,50	0,00		578.669,29	
	77511000 an Banken	27.993,05	0,00	27.216,00	35.290,00	8.074,00	0,00		7.296,95	
	77512000 an Sparkassen	4.566,00	0,00	53.070,00	3.069,37	-50.000,63	0,00		-1.496,63	
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	170,36	0,00	18,00	27,58	9,58	0,00		-142,78	
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	23.446,66	0,00	22.025,00	22.024,57	-0,43	0,00		-1.422,09	
	F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	587.616,87	0,00	-51.779,00	631.557,80	683.336,80	0,00		43.940,93	
	F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.337.471,02	-1.176.000,00	432.052,00	452.173,63	1.196.121,63	0,00		-2.885.297,39	
	F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.620,87	8.620,87	0,00		8.620,87	
	F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.337.471,02	-1.176.000,00	432.052,00	460.794,50	1.204.742,50	0,00		-2.876.676,52	
	F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.851,30	0,00	1.024.000,00	137.697,50	-886.302,50	0,00		-524.153,80	
	68142000 vom Land	9.409,00	0,00	85.000,00	4.200,00	-80.800,00	0,00		-5.209,00	
	68166100 vom Bund	0,00	0,00	74.000,00	23.008,50	-50.991,50	0,00		23.008,50	
	68166200 vom Land	637.500,00	0,00	865.000,00	110.489,00	-754.511,00	0,00		-527.011,00	
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-14.942,30	
	F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.250,00	0,00	82.350,00	630,00	-81.720,00	0,00		-3.620,00	
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-4.250,00	
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00		630,00	

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							In EUR			
							1	2	3	
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	82.350,00	0,00	-82.350,00	0,00		0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.101,30	0,00	1.106.350,00	138.327,50	-968.022,50	0,00		-527.773,80	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.342,30	0,00	656.300,00	51.642,08	-604.657,92	5.000,00		-50.700,22	
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	71.257,78	0,00	86.300,00	52.653,58	-33.646,42	5.000,00		-18.604,20	
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,52	0,00	470.000,00	-1.011,50	-471.011,50	0,00		-32.096,02	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	673.699,31	271.000,00	3.012.350,00	425.010,36	-2.858.339,64	707.700,00		-248.688,95	
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	200.000,00	4.241,09	-195.758,91	0,00		4.241,09	
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.472,61	33.000,00	0,00	14.728,75	-18.271,25	0,00		-11.743,86	
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	398.845,86	125.000,00	740.000,00	181.482,31	-683.517,69	110.000,00		-217.363,55	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	95.023,30	113.000,00	218.000,00	25.614,95	-305.385,05	51.000,00		-69.408,35	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.357,54	0,00	1.854.350,00	198.943,26	-1.655.406,74	546.700,00		45.585,72	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.041,61	271.000,00	3.668.650,00	476.652,44	-3.462.997,56	712.700,00		-299.389,17	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.940,31	-271.000,00	-2.562.300,00	-338.324,94	2.494.975,06	-712.700,00		-228.384,63	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.227.530,71	-1.447.000,00	-2.130.248,00	122.469,56	3.699.717,56	-712.700,00		-3.105.061,15	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	327.575,64	0,00	172.500,00	170.479,18	-2.020,82	0,00		-157.096,46	
79231000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.061,74	0,00	1.062,00	1.061,74	-0,26	0,00		0,00	
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	326.513,90	0,00	171.438,00	169.417,44	-2.020,56	0,00		-157.096,46	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-327.575,64	0,00	-172.500,00	-170.479,18	2.020,82	0,00		157.096,46	

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							In EUR			
							1	2	3	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	788.682,91	0,00	2.302.748,00	7.700.649,03	5.397.901,03	0,00			6.911.966,12
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.148.912,89	0,00	2.302.748,00	8.880.603,66	6.577.855,66	0,00			7.731.690,77
69645000	für Zweckverbände	146.128,84	0,00	0,00	-345.304,27	-345.304,27	0,00			-491.433,11
69710000	Verwahrgelder	747.759,32	0,00	0,00	-904.247,16	-904.247,16	0,00			-1.652.006,48
79645000	für Zweckverbände	136.536,92	0,00	0,00	-199.169,71	-199.169,71	0,00			-335.706,63
79700000	Vorschussgelder	-1.390.655,06	0,00	0,00	268.766,51	268.766,51	0,00			1.659.421,57
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	461.107,27	0,00	2.130.248,00	7.530.169,85	5.399.921,85	0,00			7.069.062,58
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-740,60	0,00	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00			1.950,10
69920000	treuhänderische Gelder	-740,60	0,00	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00			1.950,10
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	460.366,67	0,00	2.130.248,00	7.531.379,35	5.401.131,35	0,00			7.071.012,68
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.148.912,89	0,00	2.302.748,00	8.880.603,66	6.577.855,66	0,00			7.731.690,77
69645000	für Zweckverbände	146.128,84	0,00	0,00	-345.304,27	-345.304,27	0,00			-491.433,11
69710000	Verwahrgelder	747.759,32	0,00	0,00	-904.247,16	-904.247,16	0,00			-1.652.006,48
69920000	treuhänderische Gelder	-740,60	0,00	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00			1.950,10
79231000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-1.061,74	0,00	-1.062,00	-1.061,74	0,26	0,00			0,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-326.513,90	0,00	-171.438,00	-169.417,44	2.020,56	0,00			157.096,46
79645000	für Zweckverbände	136.536,92	0,00	0,00	-199.169,71	-199.169,71	0,00			-335.706,63
79700000	Vorschussgelder	-1.390.655,06	0,00	0,00	268.766,51	268.766,51	0,00			1.659.421,57
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-789.423,51	0,00	-2.302.748,00	-7.699.439,53	-5.396.691,53	0,00			-6.910.016,02
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.009.895,38	-1.176.000,00	259.552,00	290.315,32	1.206.763,32	0,00			-2.719.580,06
	Gesamtbestand an liquiden Mittel	36.242.398,99	-1.447.000,00	0,00	44.007.658,45	45.454.658,45	-712.700,00			7.765.259,46

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

11.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis 2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	43.600,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	43.600,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301,00	0,00	8.060,00	6.855,00	-1.205,00	0,00	0,00	554,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.301,00	0,00	2.800,00	3.855,00	1.055,00	0,00	0,00	554,00
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	5.260,00	3.000,00	-2.260,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.853,65	0,00	342.800,00	80.382,26	-262.417,74	0,00	0,00	-134.471,39
	44240000 von der EU	36.681,36	0,00	214.500,00	26.146,14	-188.353,86	0,00	0,00	-10.535,22
	44242000 vom Land	111.788,98	0,00	30.000,00	24.549,47	-5.450,53	0,00	0,00	-87.239,51
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.123,66	0,00	69.300,00	383,40	-68.916,60	0,00	0,00	-34.740,26
	44251000 von privaten Unternehmen	18.704,18	0,00	19.000,00	18.406,56	-593,44	0,00	0,00	-297,62
	44290000 von Sonstigen	12.555,47	0,00	10.000,00	10.896,69	896,69	0,00	0,00	-1.658,78
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	242.685,61	0,00	60.837,00	248.534,98	187.697,98	0,00	0,00	5.849,37
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.618,75	0,00	2.000,00	2.092,61	92,61	0,00	0,00	473,86
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241.066,86	0,00	58.837,00	246.442,37	187.605,37	0,00	0,00	5.375,51
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.840,26	0,00	455.297,00	335.772,24	-119.524,76	0,00	0,00	-128.068,02
11	- Personalaufwendungen	706.159,16	0,00	569.100,00	839.178,26	270.078,26	0,00	0,00	133.019,11
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	0,00	3.000,00	2.362,20	-637,80	0,00	0,00	0,00
	50120000 Beigeordnete	576,10	0,00	2.530,00	1.664,30	-865,70	0,00	0,00	1.088,21
	50211000 Dienstbezüge	174.518,92	0,00	234.625,00	234.285,63	-339,37	0,00	0,00	59.766,7
	50221000 Vergütungen	210.004,54	0,00	221.550,00	241.342,47	19.792,47	0,00	0,00	31.337,9
	50320000 Arbeitnehmer	14.737,61	0,00	16.450,00	18.474,00	2.024,00	0,00	0,00	3.736,3
	50420000 Arbeitnehmer	41.266,15	0,00	43.830,00	49.391,94	5.561,94	0,00	0,00	8.125,7

R02 ERPO: 05.07.24 301 / 00 / 31.10.2025 / 10:23

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							5	6	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
12	50490000 Sonstige	39,10	0,00	250,00	206,48	-43,52	0,00	167,38	
	50510000 Beamte	34.173,06	0,00	39.465,00	49.340,51	9.875,51	0,00	15.167,45	
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.262,65	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	-2.262,65	
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	165.885,88	165.885,88	0,00	165.885,88	
	50810000 Beamte	121.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.911,41	
	50820000 Arbeitnehmer	104.307,42	0,00	0,00	76.224,85	76.224,85	0,00	-28.082,57	
	- Versorgungsaufwendungen	385.060,09	0,00	259.414,00	-198.164,93	-457.578,93	0,00	-583.225,02	
	51110000 Beamte	49.612,42	0,00	183.230,00	-284.844,73	-468.074,73	0,00	-334.457,15	
	51510000 Beamte	276.411,02	0,00	68.244,00	76.209,03	7.965,03	0,00	-200.201,99	
	51610000 Beamte	59.036,65	0,00	7.940,00	10.470,77	2.530,77	0,00	-48.565,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.136,01	65.000,00	487.170,00	433.353,59	-118.816,41	0,00	-55.782,42	
	52311000 Grundstücke	0,00	0,00	30.000,00	16.343,46	-13.656,54	0,00	16.343,46	
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	152.119,36	65.000,00	30.000,00	126.396,47	31.396,47	0,00	-25.722,89	
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.948,49	0,00	55.000,00	80.582,19	25.582,19	0,00	-3.366,30	
	52339000 Sonstiges	28.626,45	0,00	130.000,00	54.567,66	-75.432,34	0,00	25.941,21	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.210,12	0,00	20.250,00	9.756,86	-10.493,14	0,00	546,74	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.656,15	0,00	57.500,00	54.333,24	-3.166,76	0,00	-86.322,91	
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.113,90	0,00	71.420,00	1.409,71	-70.010,29	0,00	-6.704,19	
	52551000 an private Unternehmen	66.461,54	0,00	90.000,00	89.964,00	-36,00	0,00	23.502,46	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.402,00	2,00	0,00	2,00	
17	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,00	0,00	2.400,00	2.402,00	2,00	0,00	2,00	
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	460.608,88	0,00	423.525,00	379.407,20	-44.117,80	0,00	-81.201,68	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.790,85	0,00	60.000,00	72.166,37	12.166,37	0,00	16.375,52	
56131000	Fahrtkostenersatzung	20.309,95	0,00	12.000,00	23.551,79	11.551,79	0,00	3.241,84	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.335,16	0,00	10.000,00	2.862,14	-7.137,86	0,00	-3.473,02	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.632,68	0,00	1.000,00	829,96	-170,04	0,00	-2.802,72	
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	14.040,00	0,00	6.500,00	980,00	-5.520,00	0,00	-13.060,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	25,00	22,90	-2,10	0,00	22,90	
56220000	Leasing	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.924,15	0,00	50.000,00	28.398,49	-21.601,51	0,00	2.474,34	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	150.099,83	0,00	75.000,00	8.803,46	-66.196,54	0,00	-141.296,37	
56331000	Porto	43.565,53	0,00	45.000,00	42.972,61	-2.027,39	0,00	-592,92	
56341000	Fermeldegebühren	23.776,73	0,00	36.600,00	41.838,45	5.238,45	0,00	18.061,72	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	0,00	1.200,00	1.248,48	48,48	0,00	0,00	
56351000	Annoncen	22.705,28	0,00	35.000,00	24.617,71	-10.382,29	0,00	1.912,43	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.357,08	0,00	6.000,00	4.983,82	-1.016,18	0,00	3.626,74	
56390000	Sonstiges	2.131,10	0,00	2.500,00	2.057,71	-442,29	0,00	-73,39	
56411000	Gebäudeversicherungen	5.211,87	0,00	5.800,00	8.576,11	2.776,11	0,00	3.364,24	
56413000	Haftpflichtversicherungen	12.185,14	0,00	13.000,00	15.293,71	2.293,71	0,00	3.108,57	
56414000	Unfallversicherungen	25.728,99	0,00	20.500,00	31.613,70	11.113,70	0,00	5.884,71	
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	0,00	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00	0,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	16.476,96	0,00	20.000,00	16.434,03	-3.565,97	0,00	-42,93	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.494,28	0,00	3.100,00	29.454,51	26.354,51	0,00	21.960,23	
56920000	Verfügungsmittel	549,97	0,00	1.300,00	582,67	-717,33	0,00	32,70	
56930000	Repräsentationen	20.505,23	0,00	13.500,00	20.650,25	7.150,25	0,00	145,02	
56990000	Sonstige	134,32	0,00	500,00	63,03	-436,97	0,00	-71,29	

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	2.043.364,14	65.000,00	1.741.609,00	1.456.176,12	-350.432,88	0,00	-587.188,02
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.579.523,88	-65.000,00	-1.286.312,00	-1.120.403,88	230.908,12	0,00	459.120,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.579.523,88	-65.000,00	-1.286.312,00	-1.120.403,88	230.908,12	0,00	459.120,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.579.523,88	-65.000,00	-1.286.312,00	-1.120.403,88	230.908,12	0,00	459.120,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.579.523,88	-65.000,00	-1.286.312,00	-1.120.403,88	230.908,12	0,00	459.120,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	707,54	0,00	250,00	106,51	-143,49	0,00	-601,03
	46290000 Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,54	0,00	0,00	106,51	106,51	0,00	-501,03
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	707,54	0,00	250,00	106,51	-143,49	0,00	-601,03
11	- Personalaufwendungen	213.991,51	0,00	189.500,00	193.217,60	3.717,60	0,00	-20.773,91
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	32.850,00	0,00	40.000,00	32.880,00	-7.120,00	0,00	30,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.020,00	0,00	3.000,00	630,00	-2.370,00	0,00	-390,00
	50221000 Vergütungen	141.041,86	0,00	115.250,00	124.218,67	8.968,67	0,00	-16.823,19
	50320000 Arbeitnehmer	11.456,40	0,00	8.620,00	9.920,00	1.300,00	0,00	-1.536,40
	50420000 Arbeitnehmer	27.623,25	0,00	22.630,00	25.035,78	2.405,78	0,00	-2.587,47
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	533,15	533,15	0,00	533,15
12	- Versorgungsaufwendungen	1.322,62	0,00	0,00	278,58	278,58	0,00	-1.044,04
	51510000 Beamte	1.083,14	0,00	0,00	244,93	244,93	0,00	-838,21
	51610000 Beamte	239,48	0,00	0,00	33,65	33,65	0,00	-205,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.603,54	0,00	3.000,00	4.894,77	1.894,77	0,00	-2.708,77
	52420000 Essenskosten	7.603,54	0,00	3.000,00	4.894,77	1.894,77	0,00	-2.708,77
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	267,10	-9.732,90	0,00	267,10	
	54190000 an Sonstige								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	10.000,00	267,10	-9.732,90	0,00	267,10	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	222.917,67	0,00	202.500,00	198.658,05	-3.841,95	0,00	-24.259,62	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-222.210,13	0,00	-202.250,00	-198.551,54	3.698,46	0,00	23.658,59	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-222.210,13	0,00	-202.250,00	-198.551,54	3.698,46	0,00	23.658,59	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.210,13	0,00	-202.250,00	-198.551,54	3.698,46	0,00	23.658,59	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.210,13	0,00	-202.250,00	-198.551,54	3.698,46	0,00	23.658,59	

Teilergebnisrechnung 2024

11.16.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungsteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.934,96	0,00	2.945,00	2.934,96	-10,04	0,00	0,00
	50221000 Vergütungen	2.502,12	0,00	2.510,00	2.502,12	-7,88	0,00	0,00
	50420000 Arbeitnehmer	432,84	0,00	435,00	432,84	-2,16	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	56990000 Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	2.934,96	0,00	4.945,00	2.934,96	-2.010,04	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-2.934,96	0,00	-4.945,00	-2.934,96	2.010,04	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.16.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.934,96	0,00	-4.945,00	-2.934,96	2.010,04	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.934,96	0,00	-4.945,00	-2.934,96	2.010,04	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.934,96	0,00	-4.945,00	-2.934,96	2.010,04	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

11.20.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00		0,00		0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796,55			0,00		0,00	0,00
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	7.252,49			0,00		0,00	
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger, für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	544,06			0,00		0,00	-544,06
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00			0,00		0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	71.725,29		5.265,00	74.299,61	69.034,61	0,00	2.574,32
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	-2.300,47		1.500,00	3.772,19	2.272,19	0,00	6.072,66
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.025,76		3.765,00	70.527,42	66.762,42	0,00	-3.498,34
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	79.521,84		5.265,00	74.299,61	69.034,61	0,00	-5.222,23
11	- Personalaufwendungen	448.344,37		710.835,00	546.439,72	-164.395,28	0,00	98.095,35
	50211000 Dienstbezüge	85.550,96		99.900,00	75.929,85	-23.970,15	0,00	-9.621,11
	50221000 Vergütungen	272.507,46		459.350,00	306.441,06	-152.908,94	0,00	33.933,60
	50320000 Arbeitnehmer	17.850,57		34.230,00	25.203,79	-9.026,21	0,00	7.353,22
	50420000 Arbeitnehmer	54.173,04		100.550,00	66.894,30	-33.655,70	0,00	12.721,26
	50510000 Beamte	17.921,99		16.805,00	17.335,11	530,11	0,00	-586,88
	50520000 Arbeitnehmer	340,35		0,00	340,35	340,35	0,00	0,00
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	54.295,26	54.295,26	0,00	54.295,26
12	- Versorgungsaufwendungen	161.155,20		77.995,00	28.370,26	-49.624,74	0,00	-132.784,94
	51110000 Beamte	0,00		45.550,00	0,00	-45.550,00	0,00	0,00
	51510000 Beamte	131.975,35		29.060,00	24.943,61	-4.116,39	0,00	-107.031,74
	51610000 Beamte	29.179,85		3.385,00	3.426,65	41,65	0,00	-25.753,20

Teilergebnisrechnung 2024

11.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
									in EUR			
									1	2	3	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	609.499,57	0,00	788.830,00	574.809,98	-214.020,02	0,00	-34.689,59				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-529.977,73	0,00	-783.565,00	-500.510,37	283.054,63	0,00	29.467,36				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-529.977,73	0,00	-783.565,00	-500.510,37	283.054,63	0,00	29.467,36				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-529.977,73	0,00	-783.565,00	-500.510,37	283.054,63	0,00	29.467,36				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-529.977,73	0,00	-783.565,00	-500.510,37	283.054,63	0,00	29.467,36				

Teilergebnisrechnung 2024

11.20.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.20	Personal
Produkt:	11.20.01	Personal

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

11.40.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.668,00	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	
03	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.668,00	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	
10	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.668,00	0,00	13.718,00	13.668,00	-50,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	23.983,13	0,00	24.115,00	36.049,97	11.934,97	0,00	12.066,84	
	50221000 Vergütungen	18.902,96	0,00	18.970,00	28.222,91	9.252,91	0,00	9.319,95	
	50320000 Arbeitnehmer	1.407,71	0,00	1.410,00	2.170,60	760,60	0,00	762,89	
	50420000 Arbeitnehmer	3.672,46	0,00	3.735,00	5.656,46	1.921,46	0,00	1.984,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	170.148,00	0,00	170.148,00	171.687,36	1.539,36	0,00	1.539,36	
	53410000 mit Wohnbauten	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	122.760,00	0,00	122.760,00	122.760,00	0,00	0,00	0,00	
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.260,00	0,00	46.260,00	46.260,00	0,00	0,00	0,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.539,36	1.539,36	0,00	1.539,36	
	53853000 Geschäftsausstattung	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	194.131,13	0,00	194.263,00	207.737,33	13.474,33	0,00	13.606,20
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-180.463,13	0,00	-180.545,00	-194.069,33	-13.524,33	0,00	-13.606,20
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-180.463,13	0,00	-180.545,00	-194.069,33	-13.524,33	0,00	-13.606,20
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.463,13	0,00	-180.545,00	-194.069,33	-13.524,33	0,00	-13.606,20
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.463,13	0,00	-180.545,00	-194.069,33	-13.524,33	0,00	-13.606,20

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

11.40.02

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.228,00	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00
03	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.228,00	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.597,17	0,00	380.000,00	392.411,95	12.411,95	0,00	814,78
	44120000 Mieten und Pachten	391.597,17	0,00	380.000,00	392.411,95	12.411,95	0,00	814,78
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	0,00	6.000,00
	44243000 Privatrechtliche Kostenersatzungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
07	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	397.825,17	0,00	787.428,00	404.639,95	-382.788,05	0,00	6.814,78
11	- Personalaufwendungen	5.370,22	0,00	5.925,00	5.761,88	-163,12	0,00	391,66
	50221000 Vergütungen	4.201,13	0,00	4.630,00	4.481,65	-148,35	0,00	280,52
	50320000 Arbeitnehmer	311,32	0,00	345,00	343,98	-1,02	0,00	32,66
	50420000 Arbeitnehmer	857,77	0,00	950,00	936,25	-13,75	0,00	78,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.345,68	415.000,00	60.000,00	134.153,42	-340.846,58	0,00	-336.192,26
	52311000 Grundstücke	725,90	0,00	25.000,00	1.263,02	-23.736,98	0,00	537,12
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	455.721,87	415.000,00	30.000,00	131.836,67	-313.163,33	0,00	-323.885,20
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.027,96	0,00	5.000,00	357,57	-4.642,43	0,00	-12.670,39

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
									in EUR			
									1	2	3	4
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,95				
14	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	696,16	0,00	696,16				
	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.468,00	0,00	25.536,00	24.930,77	-605,23	462,77				
	53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.716,00	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00				
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	1.068,00	0,00	-1.068,00	0,00				
	53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.632,00	0,00	19.632,00	19.632,00	0,00	0,00				
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00				
	53853000	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	462,77	0,00	462,77				
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,89	0,00	1.500,00	1.153,29	-346,71	-14,60				
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.154,68	0,00	1.500,00	1.140,08	-359,92	-14,60				
	56419000	Sonstige Versicherungen	13,21	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00				
19	Summe	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	501.351,79	415.000,00	92.961,00	165.999,36	-341.961,64	-335.352,43				
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.526,62	-415.000,00	694.467,00	238.640,59	-40.826,41	342.167,21				
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-103.526,62	-415.000,00	694.467,00	238.640,59	-40.826,41	342.167,21				
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.526,62	-415.000,00	694.467,00	238.640,59	-40.826,41	0,00	342.167,21	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.526,62	-415.000,00	694.467,00	238.640,59	-40.826,41	0,00	342.167,21	

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.596,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	341,00
41442000 vom Land								
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.596,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	341,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.328,72	0,00	340,00	995,55	655,55	0,00	-4.333,17
46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen								
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen								
56,98								
5.271,74								
0,00								
7.924,72								
340,00								
338.495,41								
6.620,40								
252.723,46								
19.385,84								
53.683,88								
0,00								
-50,00								
224,26								
4.687,57								
1.249,55								
1.055,21								
133,50								
60,84								
0,00								
0,00								
191,39								
4.687,57								
968,16								
596,86								
2.153,50								
-1.782,20								
0,00								
0,00								
15.746,23								
97.701,23								
81.955,00								
95.926,37								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
									in EUR			
									1	2	3	4
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.780,35	0,00	30.036,00	44.849,58	14.813,58	0,00	7.069,23				
	53853000 Geschäftsausstattung	58.146,02	0,00	51.919,00	52.851,65	932,65	0,00	-5.294,37				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	399.730,02	0,00	485.011,00	442.867,19	-42.143,81	0,00	43.137,17				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-391.805,30	0,00	-484.671,00	-438.934,64	45.736,36	0,00	-47.129,34				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-391.805,30	0,00	-484.671,00	-438.934,64	45.736,36	0,00	-47.129,34				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.805,30	0,00	-484.671,00	-438.934,64	45.736,36	0,00	-47.129,34				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.805,30	0,00	-484.671,00	-438.934,64	45.736,36	0,00	-47.129,34

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

11.40.04

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,00	0,00	44.000,00	37.302,88	-6.697,12	0,00	37.185,88
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	44.000,00	36.525,38	-7.474,62	0,00	36.525,38
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	117,00	0,00	0,00	777,50	777,50	0,00	660,50
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18,90	0,00	100,00	18,90	-81,10	0,00	0,00
	43190000 Sonstige	18,90	0,00	100,00	18,90	-81,10	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,04	0,00	500,00	331,12	-168,88	0,00	-1.026,92
	44290000 von Sonstigen	1.358,04	0,00	500,00	331,12	-168,88	0,00	-1.026,92
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	54.661,54	0,00	5,00	3.539,72	3.534,72	0,00	-51.121,82
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro netto	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	3.140,72	3.140,72	0,00	3.140,72
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.301,54
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	56.155,48	0,00	44.605,00	41.192,62	-3.412,38	0,00	-14.962,86
11	- Personalaufwendungen	51.367,28	0,00	148.210,00	89.609,90	-58.600,10	0,00	38.242,62
	50221000 Vergütungen	40.497,00	0,00	115.480,00	69.504,80	-45.975,20	0,00	29.007,80
	50320000 Arbeitnehmer	2.932,32	0,00	8.885,00	5.311,23	-3.573,77	0,00	2.378,91
	50420000 Arbeitnehmer	7.914,66	0,00	23.745,00	14.793,87	-8.951,13	0,00	6.879,21
	50490000 Sonstige	23,30	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-23,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
								5	6		7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.195,12	0,00	139.250,00	95.824,60	-43.425,40	0,00		629,48		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.090,46	0,00	3.500,00	3.488,55	-11,45	0,00		2.398,09		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.646,15	0,00	4.200,00	4.604,36	404,36	0,00		-2.041,79		
	52353000 Reifen	145,18	0,00	750,00	1.334,00	584,00	0,00		1.188,82		
	52359000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	262,66	262,66	0,00		262,66		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.845,07	0,00	10.000,00	2.580,05	-7.419,95	0,00		734,98		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74.051,44	0,00	107.300,00	67.549,85	-39.750,15	0,00		-6.501,59		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109,16	0,00	0,00	1.123,16	1.123,16	0,00		1.014,00		
14	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.307,66	0,00	13.500,00	14.881,97	1.381,97	0,00		3.574,31		
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.991,67	0,00	7.842,00	14.014,48	6.172,48	0,00		5.022,81		
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	1.052,92	1.052,92	0,00		1.052,92		
	53810000 Fahrzeuge	799,00	0,00	0,00	5.039,54	5.039,54	0,00		4.240,54		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	372,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00		-63,00		
	53853000 Geschäftsausstattung	7.820,67	0,00	7.533,00	7.613,02	80,02	0,00		-207,65		
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	308.358,00	0,00	329.870,00	414.283,68	84.413,68	0,00		105.925,68		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		0,00		
	56220000 Leasing	6.013,44	0,00	6.000,00	5.750,24	-249,76	0,00		-263,20		
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	100,00	41.635,74	41.535,74	0,00		41.635,74		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	122.605,92	0,00	121.170,00	141.219,97	20.049,97	0,00		18.614,05		
	56244000 Unterhaltung Hardware	11.299,66	0,00	9.500,00	17.192,89	7.692,89	0,00		5.893,23		
	56249000 Sonstige	103.565,29	0,00	79.000,00	98.593,97	19.593,97	0,00		-4.971,32		
	56259000 Sonstige	0,00	0,00	55.000,00	45.776,92	-9.223,08	0,00		45.776,92		

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

11.40.04

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3				
	56310000 Büromaterial	45.732,91	0,00	40.000,00			43.155,85	3.155,85	0,00		-2.577,06
	56321000 Bücher	6.665,28	0,00	7.000,00			7.381,15	381,15	0,00		715,87
	56322000 Zeitschriften	2.159,52	0,00	1.500,00			2.373,41	873,41	0,00		213,89
	56323000 Zeitungen	1.654,59	0,00	1.800,00			1.512,34	-287,66	0,00		-142,25
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.406,87	0,00	2.500,00			3.407,72	907,72	0,00		0,85
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.764,60	0,00	3.000,00			4.106,13	1.106,13	0,00		1.341,53
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.879,92	0,00	2.000,00			1.569,35	-430,65	0,00		-310,57
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306,00	0,00	400,00			326,00	-74,00	0,00		20,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	304,00	0,00	400,00			282,00	-118,00	0,00		-22,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	463.912,07	0,00	625.172,00			613.732,66	-11.439,34	0,00		149.820,59
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-407.756,59	0,00	-580.567,00			-572.540,04	8.026,96	0,00		-164.783,45
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-407.756,59	0,00	-580.567,00			-572.540,04	8.026,96	0,00		-164.783,45
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-407.756,59	0,00	-580.567,00			-572.540,04	8.026,96	0,00		-164.783,45
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			461,32	461,32	0,00		461,32
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			461,32	461,32	0,00		461,32

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo 29 und 30							
	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-461,32	-461,32	0,00	-461,32
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-407.756,59	0,00	-580.567,00	-573.001,36	7.565,64	0,00	-165.244,77

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

11.60.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972,00	0,00	8.500,00	8.421,26	-78,74	0,00	449,26	
44244000	von Zweckverbänden	7.972,00	0,00	8.500,00	8.421,26	-78,74	0,00	449,26	
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	66.698,22	0,00	3.937,00	11.241,72	7.304,72	0,00	-55.456,50	
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	713,19	0,00	775,00	667,72	-107,28	0,00	-45,47	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.985,03	0,00	3.162,00	10.574,00	7.412,00	0,00	-55.411,03	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.670,22	0,00	12.437,00	19.662,98	7.225,98	0,00	-55.007,24	
11	- Personalaufwendungen	345.396,01	0,00	435.926,00	450.008,77	14.082,77	0,00	104.612,76	
50211000	Dienstbezüge	76.889,41	0,00	83.895,00	74.757,25	-9.137,75	0,00	-2.132,16	
50221000	Vergütungen	199.451,38	0,00	266.275,00	237.981,47	-28.293,53	0,00	38.530,09	
50320000	Arbeitnehmer	14.581,25	0,00	19.380,00	18.216,48	-1.163,52	0,00	3.635,23	
50420000	Arbeitnehmer	39.418,03	0,00	52.265,00	49.669,28	-2.595,72	0,00	10.251,25	
50510000	Beamte	15.055,94	0,00	14.111,00	16.452,43	2.341,43	0,00	1.396,49	
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	52.931,86	52.931,86	0,00	52.931,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	189.015,56	0,00	65.509,00	75.322,04	9.813,04	0,00	-113.693,52	
51110000	Beamte	45.365,11	0,00	38.256,00	47.665,68	9.409,68	0,00	2.300,57	
51510000	Beamte	117.640,13	0,00	24.411,00	24.317,23	-93,77	0,00	-93.322,90	
51610000	Beamte	26.010,32	0,00	2.842,00	3.339,13	497,13	0,00	-22.671,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

11.60.01

Itd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR			
						Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
									1
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.091,21	0,00	1.500,00	114.242,97	112.742,97	0,00	4.151,76	
	56370000 Bankgebühren	1.306,36	0,00	1.500,00	486,52	-1.013,48	0,00	-819,84	
	56513000 Finanzanlagen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	56552000 Pauschalwertberichtigung	8.784,85	0,00	0,00	13.756,45	13.756,45	0,00	4.971,60	
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	644.502,78	0,00	502.935,00	639.573,78	136.638,78	0,00	-4.929,00	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-569.832,56	0,00	-490.498,00	-619.910,80	-129.412,80	0,00	-50.078,24	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-569.832,56	0,00	-490.498,00	-619.910,80	-129.412,80	0,00	-50.078,24	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-569.832,56	0,00	-490.498,00	-619.910,80	-129.412,80	0,00	-50.078,24	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-569.832,56	0,00	-490.498,00	-619.910,80	-129.412,80	0,00	-50.078,24	

Teilergebnisrechnung 2024

11.60.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.60	Finanzen
Produkt:	11.60.01	Finanzen

Teilergebnisrechnung 2024

11.60.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023								
									in EUR							
									1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.617,25	0,00	15.000,00	34.491,09	19.491,09	0,00	21.873,84								
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.617,25	0,00	15.000,00	34.491,09	19.491,09	0,00	21.873,84								
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	12.617,25	0,00	15.000,00	34.491,09	19.491,09	0,00	21.873,84								
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	12.617,25	0,00	15.000,00	34.491,09	19.491,09	0,00	21.873,84								
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00								
	47110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00								

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

11.60.02

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	12.617,25	0,00	15.050,00	34.491,09	19.441,09	0,00	21.873,84	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.617,25	0,00	15.050,00	34.491,09	19.441,09	0,00	21.873,84	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.617,25	0,00	15.050,00	34.491,09	19.441,09	0,00	21.873,84	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

11.60.03

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR					
						1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-152,20	0,00	0,00	-91,37			-91,37	0,00	60,83	
	43190000 Sonstige	-152,20	0,00	0,00	-91,37			-91,37	0,00	60,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,83	0,00	250,00	319,66			69,66	0,00	-3,17	
	44251000 von privaten Unternehmen	322,83	0,00	250,00	319,66			69,66	0,00	-3,17	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	117.277,60	0,00	45.031,00	50.869,95			5.838,95	0,00	-66.407,65	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	116.655,32	0,00	45.000,00	50.756,45			5.756,45	0,00	-65.898,87	
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,65	0,00	0,00	6,74			6,74	0,00	0,09	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	615,63	0,00	31,00	106,76			75,76	0,00	-508,87	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	117.448,23	0,00	45.281,00	51.098,24			5.817,24	0,00	-66.349,99	
11	- Personalaufwendungen	343.911,92	0,00	337.752,00	363.286,08			25.534,08	0,00	19.374,16	
	50211000 Dienstbezüge	717,36	0,00	815,00	754,80			-60,20	0,00	37,44	
	50221000 Vergütungen	270.092,32	0,00	264.990,00	283.718,21			18.728,21	0,00	13.625,89	
	50320000 Arbeitnehmer	19.999,62	0,00	19.440,00	20.203,45			763,45	0,00	203,83	
	50420000 Arbeitnehmer	52.962,15	0,00	52.370,00	57.916,21			5.546,21	0,00	4.954,06	
	50510000 Beamte	140,47	0,00	137,00	158,97			21,97	0,00	18,50	
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	534,44			534,44	0,00	534,44	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.763,47	0,00	634,00	760,52			126,52	0,00	-1.002,95	
	51110000 Beamte	423,25	0,00	370,00	481,27			111,27	0,00	58,02	
	51510000 Beamte	1.097,55	0,00	236,00	245,52			9,52	0,00	-852,03	
	51610000 Beamte	242,67	0,00	28,00	33,73			5,73	0,00	-208,94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

11.60.03

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
									in EUR			
									1	2	3	4
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.171,74	0,00	10.000,00	10.998,00	998,00	0,00	-173,74				
	56390000 Sonstiges	11.171,74	0,00	10.000,00	10.998,00	998,00	0,00	-173,74				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	356.847,13	0,00	348.386,00	375.044,60	26.658,60	0,00	18.197,47				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-239.398,90	0,00	-303.105,00	-323.946,36	-20.841,36	0,00	-84.547,46				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-239.398,90	0,00	-303.105,00	-323.946,36	-20.841,36	0,00	-84.547,46				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.398,90	0,00	-303.105,00	-323.946,36	-20.841,36	0,00	-84.547,46				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.398,90	0,00	-303.105,00	-323.946,36	-20.841,36	0,00	-84.547,46				

Teilergebnisrechnung 2024

11.60.03

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.60	Finanzen
Produkt:	11.60.03	Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

12.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	7.378,27	1.378,27	0,00	7.378,27
	44242000 vom Land	0,00	0,00	6.000,00	6.155,38	155,38	0,00	6.155,38
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.222,89	1.222,89	0,00	1.222,89
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.100,00	7.378,27	1.278,27	0,00	7.378,27
11	- Personalaufwendungen	23.428,14	0,00	13.940,00	20.130,74	6.190,74	0,00	-3.297,40
	50221000 Vergütungen	18.450,57	0,00	11.090,00	15.836,56	4.746,56	0,00	-2.614,01
	50320000 Arbeitnehmer	1.508,34	0,00	830,00	1.270,90	440,90	0,00	-237,44
	50420000 Arbeitnehmer	3.469,23	0,00	2.020,00	3.023,28	1.003,28	0,00	-445,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.432,98	4.432,98	0,00	4.432,98
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	4.432,98	4.432,98	0,00	4.432,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.104,24	0,00	25.350,00	24.431,44	-918,56	0,00	19.327,20
	56414000 Unfallversicherungen	-16,24	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	16,24

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

12.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	56990000 Sonstige	5.120,48		25.000,00	24.431,44	-568,56		19.310,96
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	28.532,38	0,00	39.290,00	48.995,16	9.705,16	0,00	20.462,78
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-28.532,38	0,00	-33.190,00	-41.616,89	-8.426,89	0,00	-13.084,51
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-28.532,38	0,00	-33.190,00	-41.616,89	-8.426,89	0,00	-13.084,51
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.532,38	0,00	-33.190,00	-41.616,89	-8.426,89	0,00	-13.084,51
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.532,38	0,00	-33.190,00	-41.616,89	-8.426,89	0,00	-13.084,51

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

12.20.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR				Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	86.044,87	0,00	50.000,00	69.325,24	19.325,24	0,00	0,00	-16.719,63
	43190000 Sonstige	86.044,87	0,00	50.000,00	69.325,24	19.325,24	0,00	0,00	-16.719,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,80	0,00	30.000,00	14.493,37	-15.506,63	0,00	0,00	1.302,57
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.780,00	0,00	10.000,00	7.140,00	-2.860,00	0,00	0,00	360,00
	44290000 von Sonstigen	6.410,80	0,00	20.000,00	7.353,37	-12.646,63	0,00	0,00	942,57
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	59.240,77	0,00	4.180,00	8.357,20	4.177,20	0,00	0,00	-50.883,57
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00	0,00	1.000,00	435,50	-564,50	0,00	0,00	385,50
	46270000 Versicherungserstattungen	8.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.137,80
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.204,13	0,00	750,00	470,52	-279,48	0,00	0,00	-733,61
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.848,84	0,00	2.430,00	7.451,18	5.021,18	0,00	0,00	-42.397,66
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	158.476,44	0,00	84.180,00	92.175,81	7.995,81	0,00	0,00	-66.300,63
11	- Personalaufwendungen	242.800,93	0,00	259.745,00	278.687,60	18.942,60	0,00	0,00	35.886,67
	50211000 Dienstbezüge	58.086,62	0,00	64.530,00	52.679,23	-11.850,77	0,00	0,00	-5.407,39
	50221000 Vergütungen	135.824,54	0,00	144.580,00	137.847,86	-6.732,14	0,00	0,00	2.023,32
	50320000 Arbeitnehmer	10.028,01	0,00	10.640,00	11.368,63	728,63	0,00	0,00	1.340,62
	50420000 Arbeitnehmer	27.487,65	0,00	29.140,00	28.398,12	-741,88	0,00	0,00	910,47
	50510000 Beamte	11.374,11	0,00	10.855,00	11.094,24	239,24	0,00	0,00	-279,87
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	37.299,52	37.299,52	0,00	0,00	37.299,52
12	- Versorgungsaufwendungen	142.793,06	0,00	50.372,00	53.078,26	2.706,26	0,00	0,00	-89.714,80
	51110000 Beamte	34.271,37	0,00	29.420,00	33.588,60	4.168,60	0,00	0,00	-682,77

Teilergebnisrechnung 2024

12.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	51510000 Beamte	88.872,02	0,00	18.768,00	17.135,63	-1.632,37	0,00	-71.736,39
	51610000 Beamte	19.649,67	0,00	2.184,00	2.354,03	170,03	0,00	-17.295,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.791,75	0,00	81.500,00	45.978,53	-35.521,47	0,00	-7.813,22
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.607,34	0,00	14.000,00	2.177,68	-11.822,32	0,00	-2.429,66
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	34.288,03	0,00	45.500,00	25.040,64	-20.459,36	0,00	-9.247,39
	56990000 Sonstige	14.896,38	0,00	22.000,00	18.760,21	-3.239,79	0,00	3.863,83
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	439.385,74	0,00	393.617,00	377.744,39	-15.872,61	0,00	-61.641,35
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-280.909,30	0,00	-309.437,00	-285.568,58	23.868,42	0,00	-4.659,28
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-280.909,30	0,00	-309.437,00	-285.568,58	23.868,42	0,00	-4.659,28
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

12.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-280.909,30	0,00	-309.437,00	-285.568,58	23.868,42	0,00	-4.659,28	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-280.909,30	0,00	-309.437,00	-285.568,58	23.868,42	0,00	-4.659,28	

Teilergebnisrechnung 2024

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151.458,60		110.000,00	191.277,37	81.277,37	0,00	39.818,77
43110000	Passgebühren	116.658,50		80.000,00	148.350,80	68.350,80	0,00	31.692,30
43190000	Sonstige	34.800,10		30.000,00	42.926,57	12.926,57	0,00	8.126,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00		1.000,00	580,00	-420,00	0,00	-220,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	800,00		1.000,00	580,00	-420,00	0,00	-220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.070,64		255,00	566,17	311,17	0,00	-2.504,47
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	32,83		100,00	33,63	-66,37	0,00	0,80
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.037,81		155,00	532,54	377,54	0,00	-2.505,27
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	155.329,24		111.255,00	192.423,54	81.168,54	0,00	37.094,30
11	- Personalaufwendungen	235.833,71		219.285,00	247.726,12	28.441,12	0,00	11.892,41
50211000	Dienstbezüge	3.539,82		4.000,00	3.765,03	-234,97	0,00	225,21
50221000	Vergütungen	182.032,25		168.420,00	186.772,36	18.352,36	0,00	4.740,11
50320000	Arbeitnehmer	13.004,60		12.300,00	14.318,64	2.018,64	0,00	1.314,04
50420000	Arbeitnehmer	36.563,90		33.890,00	39.411,35	5.521,35	0,00	2.847,45
50510000	Beamte	693,14		675,00	792,91	117,91	0,00	99,77
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	2.665,83	2.665,83	0,00	2.665,83
12	- Versorgungsaufwendungen	8.701,86		3.130,00	3.793,55	663,55	0,00	-4.908,31
51110000	Beamte	2.088,51		1.830,00	2.400,61	570,61	0,00	312,10
51510000	Beamte	5.415,89		1.165,00	1.224,70	59,70	0,00	-4.191,19
51610000	Beamte	1.197,46		135,00	168,24	33,24	0,00	-1.029,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,06		7.700,00	660,00	-7.040,00	0,00	-7.977,06
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	580,00		2.000,00	660,00	-1.340,00	0,00	80,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12.20.02

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
	52541000 an den Bund	6.557,96	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-6.557,96							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.499,10	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.499,10							
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.252,09	0,00	77.000,00	125.134,27	48.134,27	0,00	22.882,18							
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	15.178,70	0,00	17.000,00	8.263,13	-8.736,87	0,00	-6.915,57							
	56310000 Büromaterial	87.073,39	0,00	60.000,00	304,24	-59.695,76	0,00	-86.769,15							
	56390000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	116.566,90	116.566,90	0,00	116.566,90							
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	355.424,72	0,00	307.115,00	377.313,94	70.198,94	0,00	21.889,22							
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-200.095,48	0,00	-195.860,00	-184.890,40	10.969,60	0,00	15.205,08							
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-200.095,48	0,00	-195.860,00	-184.890,40	10.969,60	0,00	15.205,08							
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.095,48	0,00	-195.860,00	-184.890,40	10.969,60	0,00	15.205,08							
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Teilergebnisrechnung 2024

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.095,48	0,00	-195.860,00	-184.890,40	10.969,60	0,00	15.205,08	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

12.20.03

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	in EUR		
							Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	30.623,42	0,00	1.710,00	2.260,12	550,12	0,00	0,00	0,00
10	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	-330,77	0,00	250,00	134,24	-115,76	0,00	0,00	465,01
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.954,19	0,00	1.460,00	2.125,88	665,88	0,00	0,00	-28.828,31
	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	30.623,42	0,00	1.710,00	2.260,12	550,12	0,00	0,00	-28.363,30
	- Personalaufwendungen	96.263,99	0,00	101.415,00	86.215,75	-15.199,25	0,00	0,00	-10.048,24
11	50211000 Dienstbezüge	36.069,53	0,00	38.720,00	15.029,82	-23.690,18	0,00	0,00	-21.039,71
	50221000 Vergütungen	41.643,05	0,00	44.055,00	44.608,24	553,24	0,00	0,00	2.965,19
	50320000 Arbeitnehmer	3.060,41	0,00	3.230,00	3.422,19	192,79	0,00	0,00	361,78
	50420000 Arbeitnehmer	8.428,12	0,00	8.890,00	9.348,36	458,36	0,00	0,00	920,24
12	50510000 Beamte	7.062,88	0,00	6.520,00	3.165,28	-3.354,72	0,00	0,00	-3.897,60
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	10.641,86	10.641,86	0,00	0,00	10.641,86
	- Versorgungsaufwendungen	88.668,93	0,00	30.220,00	15.143,67	-15.076,33	0,00	0,00	-73.525,26
	51110000 Beamte	21.281,19	0,00	17.650,00	9.583,11	-8.066,89	0,00	0,00	-11.698,08
13	51510000 Beamte	55.186,06	0,00	11.260,00	4.888,94	-6.371,06	0,00	0,00	-50.297,12
	51610000 Beamte	12.201,68	0,00	1.310,00	671,62	-638,38	0,00	0,00	-11.530,06
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16									

Teilergebnisrechnung 2024

12.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
						1	2	3			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.936,79	0,00	3.000,00	3.022,20				22,20	0,00	85,41
	56249000 Sonstige	2.936,79	0,00	3.000,00	3.022,20				22,20	0,00	85,41
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	187.869,71	0,00	134.635,00	104.381,62				-30.253,38	0,00	-83.488,09
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-157.246,29	0,00	-132.925,00	-102.121,50				30.803,50	0,00	55.124,79
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-157.246,29	0,00	-132.925,00	-102.121,50				30.803,50	0,00	55.124,79
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-157.246,29	0,00	-132.925,00	-102.121,50				30.803,50	0,00	55.124,79
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 interner Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-157.246,29	0,00	-132.925,00	-102.121,50				30.803,50	0,00	55.124,79

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

12.30.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	614,11	0,00	132,00	113,24	-18,76	0,00	-500,87
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	0,00	100,00	6,73	-93,27	0,00	0,16
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,54	0,00	32,00	106,51	74,51	0,00	-501,03
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	614,11	0,00	132,00	113,24	-18,76	0,00	-500,87
11	- Personalaufwendungen	43.718,14	0,00	46.475,00	47.034,22	559,22	0,00	3.316,08
	50211000 Dienstbezüge	707,94	0,00	800,00	752,99	-47,01	0,00	45,05
	50221000 Vergütungen	33.607,11	0,00	35.720,00	35.411,66	-308,34	0,00	1.804,55
	50320000 Arbeitnehmer	2.465,82	0,00	2.620,00	2.712,08	92,08	0,00	246,26
	50420000 Arbeitnehmer	6.798,65	0,00	7.200,00	7.465,76	265,76	0,00	667,11
	50510000 Beamte	138,62	0,00	135,00	158,58	23,58	0,00	19,96
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	533,15	533,15	0,00	533,15
12	- Versorgungsaufwendungen	1.740,31	0,00	628,00	758,69	130,69	0,00	-981,62
	51110000 Beamte	417,69	0,00	365,00	480,11	115,11	0,00	62,42
	51510000 Beamte	1.083,14	0,00	235,00	244,93	9,93	0,00	-838,21
	51610000 Beamte	239,48	0,00	28,00	33,65	5,65	0,00	-205,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

12.30.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	45.458,45	0,00	47.103,00	47.792,91	689,91	0,00	2.334,46
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-44.844,34	0,00	-46.971,00	-47.679,67	-708,67	0,00	-2.835,33
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-44.844,34	0,00	-46.971,00	-47.679,67	-708,67	0,00	-2.835,33
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-44.844,34	0,00	-46.971,00	-47.679,67	-708,67	0,00	-2.835,33
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 interner Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-44.844,34	0,00	-46.971,00	-47.679,67	-708,67	0,00	-2.835,33

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

12.30.02

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	738,99	738,99	0,00	738,99
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	0,00	0,00	0,00	738,99	738,99	0,00	738,99
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	81.162,80	0,00	56.041,00	40.032,48	-16.008,52	0,00	-41.130,32
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.156,23	0,00	56.000,00	40.025,75	-15.974,25	0,00	-41.130,48
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	0,00	10,00	6,73	-3,27	0,00	0,16
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	81.162,80	0,00	56.041,00	40.771,47	-15.269,53	0,00	-40.391,33
11	- Personalaufwendungen	37.781,59	0,00	39.960,00	30.652,08	-9.307,92	0,00	-7.129,51
50211000	Dienstbezüge	707,94	0,00	800,00	752,99	-47,01	0,00	45,05
50221000	Vergütungen	28.886,33	0,00	30.540,00	22.842,64	-7.697,36	0,00	-6.043,69
50320000	Arbeitnehmer	2.098,16	0,00	2.210,00	2.314,44	104,44	0,00	216,28
50420000	Arbeitnehmer	5.950,54	0,00	6.275,00	4.583,43	-1.691,57	0,00	-1.367,11
50510000	Beamte	138,62	0,00	135,00	158,58	23,58	0,00	19,96
12	- Versorgungsaufwendungen	417,69	0,00	625,00	480,11	-144,89	0,00	62,42
51110000	Beamte	417,69	0,00	365,00	480,11	115,11	0,00	62,42
51510000	Beamte	0,00	0,00	233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00
51610000	Beamte	0,00	0,00	27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,22	0,00	5.500,00	4.919,87	-580,13	0,00	122,65

Teilergebnisrechnung 2024

12.30.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							in EUR		
							1	2	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.797,22	0,00	4.000,00	4.919,87	919,87	0,00	122,65	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.182,36	0,00	6.500,00	4.975,29	-1.524,71	0,00	792,93	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.098,76	0,00	5.000,00	3.941,28	-1.058,72	0,00	842,52	0,00
56341000	Fermeldegebühren	906,41	0,00	1.200,00	856,82	-343,18	0,00	-49,59	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	177,19	0,00	300,00	177,19	-122,81	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	47.178,86	0,00	52.585,00	41.027,35	-11.557,65	0,00	-6.151,51	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	33.983,94	0,00	3.456,00	-255,88	-3.711,88	0,00	-34.239,82	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	33.983,94	0,00	3.456,00	-255,88	-3.711,88	0,00	-34.239,82	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.983,94	0,00	3.456,00	-255,88	-3.711,88	0,00	-34.239,82	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

12.30.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.983,94	0,00	3.456,00	-255,88	-3.711,88	0,00	-34.239,82	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

12.60.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.586,41	0,00	70.416,00	78.154,31	7.738,31	0,00	-432,10
	41442000 vom Land	6.682,41	0,00	0,00	6.678,31	6.678,31	0,00	-4,10
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	71.904,00	0,00	70.416,00	71.476,00	1.060,00	0,00	-428,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,75	0,00	100,00	215,00	115,00	0,00	-261,75
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	44190000 Sonstige	376,75	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-261,75
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	44.378,26	0,00	87.600,00	89.693,33	2.093,33	0,00	45.315,07
	44242000 vom Land	0,00	0,00	0,00	23.102,56	23.102,56	0,00	23.102,56
	44243000 Privatrechtliche Kostenersatzungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.862,64	0,00	25.000,00	36.432,14	11.432,14	0,00	10.569,50
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,10
	44251000 von privaten Unternehmen	9.843,86	0,00	52.600,00	17.793,66	-34.806,34	0,00	7.949,80
	44290000 von Sonstigen	8.171,66	0,00	10.000,00	12.364,97	2.364,97	0,00	4.193,31
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	27.579,45	0,00	685,00	97.868,49	97.183,49	0,00	70.289,04
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.249,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-4.139,00
	46270000 Versicherungserstattungen	2.743,61	0,00	0,00	357,43	357,43	0,00	-2.386,18
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	130,84	0,00	350,00	142,61	-207,39	0,00	11,77
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.456,00	0,00	335,00	97.258,45	96.923,45	0,00	76.802,45
10 bis 9	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.020,87	0,00	158.801,00	265.931,13	107.130,13	0,00	114.910,26

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

12.60.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Personalaufwendungen	245.281,00	0,00	259.375,00	293.279,37	33.904,37	0,00	47.998,37
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.540,42	0,00	50.000,00	52.780,20	2.780,20	0,00	9.239,78
	50211000 Dienstbezüge	14.106,13	0,00	8.880,00	15.967,04	7.087,04	0,00	1.860,91
	50221000 Vergütungen	145.265,62	0,00	156.670,00	162.887,31	6.217,31	0,00	17.621,69
	50320000 Arbeitnehmer	10.592,26	0,00	11.410,00	12.470,07	1.060,07	0,00	1.877,81
	50420000 Arbeitnehmer	29.005,91	0,00	30.920,00	34.506,63	3.586,63	0,00	5.500,72
	50490000 Sonstige	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50
	50510000 Beamte	2.762,16	0,00	1.495,00	3.362,66	1.867,66	0,00	600,50
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	11.305,46	11.305,46	0,00	11.305,46
12	- Versorgungsaufwendungen	34.676,78	0,00	6.935,00	16.087,98	9.152,98	0,00	-18.588,80
	51110000 Beamte	8.322,68	0,00	4.050,00	10.180,68	6.130,68	0,00	1.858,00
	51510000 Beamte	21.582,25	0,00	2.585,00	5.193,80	2.608,80	0,00	-16.388,45
	51610000 Beamte	4.771,85	0,00	300,00	713,50	413,50	0,00	-4.058,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.683,75	172.500,00	383.200,00	389.407,43	-166.292,57	0,00	-169.276,32
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105.448,62	55.000,00	100.000,00	93.816,21	-61.183,79	0,00	-11.632,41
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	128.182,17	0,00	85.000,00	113.384,00	28.384,00	0,00	-14.798,17
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	75.656,40	50.000,00	45.500,00	38.057,06	-57.442,94	0,00	-37.599,34
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	21.834,60	0,00	20.000,00	18.606,70	-1.393,30	0,00	-3.227,90
	52353000 Reifen	8.452,29	0,00	8.000,00	5.229,39	-2.770,61	0,00	-3.222,90
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.711,28	42.500,00	10.000,00	20.843,66	-31.656,34	0,00	-24.867,62
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.626,74	25.000,00	61.200,00	29.467,66	-56.732,34	0,00	-32.159,08
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.091,95	0,00	50.000,00	68.165,24	18.165,24	0,00	-39.926,71
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.092,83	0,00	2.500,00	653,20	-1.846,80	0,00	-1.439,63

Teilergebnisrechnung 2024

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.586,87	0,00	1.000,00	1.184,31	184,31	0,00	-402,56
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	321.286,52	0,00	314.037,00	336.684,49	22.647,49	0,00	15.397,97
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.343,43	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	0,00	-429,43
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00	0,00	0,00
	53690000 sonstige Gebäude	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00
	53810000 Fahrzeuge	181.589,65	0,00	176.610,00	176.802,00	192,00	0,00	-4.787,65
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	85.678,11	0,00	82.891,00	105.244,91	22.353,91	0,00	19.566,80
	53853000 Geschäftsausstattung	9.375,33	0,00	10.322,00	10.423,58	101,58	0,00	1.048,25
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	4.000,00	5.624,99	1.624,99	0,00	2.124,99
17	54190000 an Sonstige	3.500,00	0,00	4.000,00	5.624,99	1.624,99	0,00	2.124,99
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	263.557,11	7.500,00	273.102,00	289.850,42	9.248,42	0,00	26.293,31
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.431,02	0,00	60.000,00	70.067,99	10.067,99	0,00	16.636,97
	56131000 Fahrtkostenerstattung	48,02	0,00	150,00	12,00	-138,00	0,00	-36,02
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.455,28	0,00	10.000,00	12.576,64	2.576,64	0,00	1.121,36
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83.308,80	5.000,00	85.000,00	87.419,57	-2.580,43	0,00	4.110,77
	56210000 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	5.443,69	0,00	7.500,00	9.781,51	2.281,51	0,00	4.337,82
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.469,52	0,00	5.000,00	2.852,85	-2.147,15	0,00	1.383,33
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.610,38	0,00	5.800,00	9.540,64	3.740,64	0,00	6.930,26
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial	1.798,61	0,00	1.000,00	792,01	-207,99	0,00	-1.006,60

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

12.60.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	56331000 Porto	338,91	0,00	150,00	373,21	223,21	0,00	34,30	
	56341000 Fernmeldegebühren	12.333,64	0,00	9.500,00	11.156,56	1.656,56	0,00	-1.177,08	
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.954,54	0,00	12.000,00	9.684,56	-2.315,44	0,00	730,02	
	56412000 Kfz-Versicherungen	19.210,67	0,00	20.000,00	20.370,65	370,65	0,00	1.159,98	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	4.748,10	0,00	6.000,00	4.748,10	-1.251,90	0,00	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen	16.336,55	0,00	14.000,00	18.317,31	4.317,31	0,00	1.980,76	
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.420,94	0,00	3.500,00	3.448,54	-51,46	0,00	27,60	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.332,40	0,00	1.500,00	1.326,20	-173,80	0,00	-6,20	
	56930000 Repräsentationen	3.469,99	0,00	1.500,00	1.508,79	8,79	0,00	-1.961,20	
	56990000 Sonstige	33.844,05	2.500,00	25.500,00	25.873,29	-2.126,71	0,00	-7.970,76	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.426.985,16	180.000,00	1.240.649,00	1.330.934,68	-89.714,32	0,00	-96.050,48	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.275.964,29	-180.000,00	-1.081.848,00	-1.065.003,55	196.844,45	0,00	210.960,74	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.275.964,29	-180.000,00	-1.081.848,00	-1.065.003,55	196.844,45	0,00	210.960,74	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275.964,29	-180.000,00	-1.081.848,00	-1.065.003,55	196.844,45	0,00	210.960,74	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	922,66	922,66	0,00	922,66	
30	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	922,66	922,66	0,00	922,66	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	922,66	922,66	0,00	922,66
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275.964,29	-180.000,00	-1.081.848,00	-1.064.080,89	197.767,11	0,00	211.883,40

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

20.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00	
	41441000 vom Bund	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	6,57	0,00	31,00	6,73	-24,27	0,00	0,16	
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	0,00	0,00	6,73	6,73	0,00	0,16	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.694,57	0,00	31,00	1.694,73	1.663,73	0,00	0,16	
11	- Personalaufwendungen	1.608,84	0,00	1.746,00	1.825,84	79,84	0,00	217,00	
	50211000 Dienstbezüge	707,94	0,00	800,00	752,99	-47,01	0,00	45,05	
	50221000 Vergütungen	598,25	0,00	635,00	717,29	82,29	0,00	119,04	
	50320000 Arbeitnehmer	44,27	0,00	50,00	55,08	5,08	0,00	10,81	
	50420000 Arbeitnehmer	119,76	0,00	126,00	141,90	15,90	0,00	22,14	
	50510000 Beamte	138,62	0,00	135,00	158,58	23,58	0,00	19,96	
12	- Versorgungsaufwendungen	417,69	0,00	627,00	480,11	-146,89	0,00	62,42	
	51110000 Beamte	417,69	0,00	365,00	480,11	115,11	0,00	62,42	
	51510000 Beamte	0,00	0,00	235,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	
	51610000 Beamte	0,00	0,00	27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.688,00	0,00	-1.688,00	0,00	0,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.688,00	0,00	-1.688,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

20.10.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	2.026,53	0,00	4.061,00				2.305,95	0,00	279,42
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-331,96	0,00	-4.030,00				-611,22	0,00	-279,26
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-331,96	0,00	-4.030,00				-611,22	0,00	-279,26
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-331,96	0,00	-4.030,00				-611,22	0,00	-279,26
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-331,96	0,00	-4.030,00				-611,22	0,00	-279,26

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule Linz am Rhein

21.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
								5	6		7
		1	2	3	4	5	6	7			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	919.726,96	0,00	912.242,00	848.407,57	-63.834,43	0,00	0,00	-71.319,39		
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	0,00	13.906,00	13.906,00	0,00	0,00	13.906,00		
	41442000 vom Land	359.881,23	0,00	23.400,00	19.104,88	-4.295,12	0,00	0,00	-340.776,35		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	100.742,44	0,00	99.742,00	99.742,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,44		
	41590000 Sonstige Sonderposten	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	459.055,29	0,00	789.052,00	715.606,69	-73.445,31	0,00	0,00	256.551,40		
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	705,59	0,00	500,00	669,86	169,86	0,00	0,00	-35,73		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	705,59	0,00	500,00	669,86	169,86	0,00	0,00	-35,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.684,48	0,00	59.550,00	57.824,62	-1.725,38	0,00	0,00	-2.859,86		
	44120000 Mieten und Pachten	7.955,96	0,00	17.050,00	8.519,57	-8.530,43	0,00	0,00	563,61		
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.117,32	0,00	6.500,00	1.779,33	-4.720,67	0,00	0,00	-5.337,99		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	35.301,20	0,00	28.000,00	37.469,72	9.469,72	0,00	0,00	2.168,52		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.310,00	0,00	8.000,00	10.056,00	2.056,00	0,00	0,00	-254,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.836,49	0,00	291.500,00	408.309,11	116.809,11	0,00	0,00	86.472,62		
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.715,58	0,00	290.000,00	408.309,11	118.309,11	0,00	0,00	91.593,53		
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	3.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.077,91		
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.043,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.043,00		
	44290000 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.548,41	0,00	491,00	3.131,07	2.640,07	0,00	0,00	-1.417,34		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.807,41	1.807,41	0,00	0,00	1.807,41		
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	48,63	0,00	75,00	78,62	3,62	0,00	0,00	29,99		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.499,78	0,00	416,00	1.245,04	829,04	0,00	0,00	-3.254,74		

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschohule Linz am Rhein

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.307.501,93	0,00	1.264.283,00				1.318.342,23	54.059,23	0,00	10.840,30
11	- Personalaufwendungen	245.604,87	0,00	277.054,00				274.533,64	-2.520,36	0,00	28.928,77
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	140,00	0,00	800,00				977,75	177,75	0,00	837,75
	50211000 Dienstbezüge	5.243,40	0,00	11.050,00				8.802,29	-2.247,71	0,00	3.558,89
	50221000 Vergütungen	190.483,20	0,00	209.405,00				200.808,72	-8.596,28	0,00	10.325,52
	50320000 Arbeitnehmer	10.869,94	0,00	12.775,00				14.138,27	1.363,27	0,00	3.268,33
	50420000 Arbeitnehmer	38.010,22	0,00	41.115,00				42.052,67	937,67	0,00	4.042,45
	50490000 Sonstige	9,00	0,00	50,00				6,75	-43,25	0,00	-2,25
	50510000 Beamte	849,11	0,00	1.859,00				1.514,73	-344,27	0,00	665,62
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00				6.232,46	6.232,46	0,00	6.232,46
12	- Versorgungsaufwendungen	12.582,88	0,00	8.654,00				8.797,02	143,02	0,00	-3.785,86
	51110000 Beamte	3.093,63	0,00	5.439,00				5.612,39	173,39	0,00	2.518,76
	51510000 Beamte	8.022,35	0,00	3.215,00				2.863,23	-351,77	0,00	-5.159,12
	51610000 Beamte	1.466,90	0,00	0,00				321,40	321,40	0,00	-1.145,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.375,33	339.000,00	742.200,00				784.257,45	-296.942,55	0,00	178.882,12
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.594,94	339.000,00	340.000,00				285.978,09	-393.021,91	0,00	250.383,15
	52313016 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	428,40	0,00	5.000,00				1.451,92	-3.548,08	0,00	1.023,52
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488.623,36	0,00	262.000,00				384.037,83	122.037,83	0,00	-104.585,53
	52323014 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.128,63	0,00	1.000,00				660,03	-339,97	0,00	-468,60
	52338001 Streusalz-Verbrauch	333,43	0,00	100,00				0,00	-100,00	0,00	-333,43
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	647,24	0,00	200,00				0,00	-200,00	0,00	-647,24
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	348,22	0,00	300,00				22,90	-277,10	0,00	-325,32
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.488,85	0,00	16.500,00				7.461,71	-9.038,29	0,00	-1.027,14
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.708,02	0,00	15.100,00				25.391,11	10.291,11	0,00	20.683,09
	52420000 Essenskosten	36.497,69	0,00	45.000,00				33.984,75	-11.015,25	0,00	-2.512,94
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	434,81	0,00	1.900,00				451,15	-1.448,85	0,00	16,34

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschohle Linz am Rhein

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
14	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	176,87	0,00	300,00	263,89	-36,11	0,00	87,02	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.270,10	0,00	18.500,00	14.790,79	-3.709,21	0,00	-479,31	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	52542000 an das Land	479,38	0,00	500,00	1.202,80	702,80	0,00	723,42	
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.097,19	0,00	25.000,00	24.962,40	-37,60	0,00	16.865,21	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.118,20	0,00	5.800,00	3.598,08	-2.201,92	0,00	-520,12	
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	147.594,05	0,00	148.315,00	148.100,86	-214,14	0,00	506,81	
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	113.183,00	0,00	113.203,00	113.203,00	0,00	0,00	20,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	6.324,00	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	
15	53853000 Geschäftsausstattung	28.087,05	0,00	28.452,00	28.573,86	121,86	0,00	486,81	
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.831,94	0,00	150.155,00	109.719,64	-40.435,36	0,00	49.887,70	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00	-40,00	
	56220000 Leasing	2.014,93	0,00	3.000,00	4.854,59	1.854,59	0,00	2.839,66	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.245,72	0,00	10.300,00	7.105,16	-3.194,84	0,00	3.859,44	
	56244000 Unterhaltung Hardware	4.585,36	0,00	84.500,00	50.835,01	-33.664,99	0,00	46.249,65	
	56310000 Büromaterial	7.496,64	0,00	7.500,00	2.986,34	-4.513,66	0,00	-4.510,30	
	56321000 Bücher	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	56322000 Zeitschriften	38,29	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-38,29	

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule Linz am Rhein

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	56331000 Porto	650,00	0,00	700,00	508,23	-191,77	0,00	-141,77	
	56341000 Fermeldegebühren	1.706,90	0,00	2.000,00	1.675,21	-324,79	0,00	-31,69	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	80,00	73,44	-6,56	0,00	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen	20.673,47	0,00	24.000,00	20.236,99	-3.763,01	0,00	-436,48	
	56411007 Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	209,64	0,00	250,00	200,27	-49,73	0,00	-9,37	
	56412000 Kfz-Versicherungen	258,72	0,00	300,00	266,90	-33,10	0,00	8,18	
	56414000 Unfallversicherungen	15.757,65	0,00	16.000,00	17.537,68	1.537,68	0,00	1.780,03	
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.945,18	0,00	300,00	3.303,82	3.003,82	0,00	358,64	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	0,00	200,00	136,00	-64,00	0,00	0,00	
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.070.989,07	339.000,00	1.326.378,00	1.325.408,61	-339.969,39	0,00	254.419,54	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	236.512,86	-339.000,00	-62.095,00	-7.066,38	394.028,62	0,00	-243.579,24	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	236.512,86	-339.000,00	-62.095,00	-7.066,38	394.028,62	0,00	-243.579,24	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	236.512,86	-339.000,00	-62.095,00	-7.066,38	394.028,62	0,00	-243.579,24	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.295,48	0,00	129.500,00	230.994,17	101.494,17	0,00	181.698,69	
30	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.295,48	0,00	129.500,00	230.994,17	101.494,17	0,00	181.698,69	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.800,70	0,00	214.100,00	300.985,09	86.885,09	0,00	133.184,39	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.800,70	0,00	214.100,00	300.985,09	86.885,09	0,00	133.184,39	

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule Linz am Rhein

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
31	Saldo 29 und 30	-118.505,22	0,00	-84.600,00	-69.990,92	14.609,08	0,00	48.514,30	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	118.007,64	-339.000,00	-146.695,00	-77.057,30	408.637,70	0,00	-195.064,94	

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.371,94	0,00	156.704,00	251.727,47	95.023,47	0,00	34.355,53	
	41442000 vom Land	7.648,96	0,00	4.620,00	8.203,20	3.583,20	0,00	554,24	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.802,98	0,00	141.164,00	232.604,27	91.440,27	0,00	33.801,29	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	43,83	0,00	100,00	193,23	93,23	0,00	149,40	
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43,83	0,00	100,00	193,23	93,23	0,00	149,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.687,74	0,00	23.600,00	51.693,07	28.093,07	0,00	7.005,33	
	44120000 Mieten und Pachten	211,54	0,00	100,00	192,41	92,41	0,00	-19,13	
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.335,20	0,00	12.500,00	22.864,66	10.364,66	0,00	4.529,46	
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	26.141,00	0,00	11.000,00	28.636,00	17.636,00	0,00	2.495,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	44290000 von Sonstigen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.534,33	0,00	0,00	355,80	355,80	0,00	-7.178,53	
	46270000 Versicherungserstattungen	7.534,33	0,00	0,00	355,80	355,80	0,00	-7.178,53	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	269.637,84	0,00	180.504,00	303.969,57	123.465,57	0,00	34.331,73	
11	- Personalaufwendungen	65.284,11	0,00	72.410,00	92.357,72	19.947,72	0,00	27.073,61	
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40,00	0,00	300,00	245,80	-54,20	0,00	205,80	
	50221000 Vergütungen	53.199,12	0,00	57.190,00	72.452,54	15.262,54	0,00	19.253,42	
	50320000 Arbeitnehmer	3.189,69	0,00	3.430,00	4.817,23	1.387,23	0,00	1.627,54	
	50420000 Arbeitnehmer	8.677,69	0,00	11.490,00	14.503,12	3.013,12	0,00	5.825,43	
	50510000 Beamte	177,61	0,00	0,00	339,03	339,03	0,00	161,42	

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundsschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3				
12	- Versorgungsaufwendungen	306,85	0,00	0,00				71,94	71,94	0,00	-234,91
	51610000 Beamte	306,85	0,00	0,00				71,94	71,94	0,00	-234,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.230,94	0,00	74.150,00				154.694,15	80.544,15	0,00	-25.536,79
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	68.638,80	0,00	10.000,00				57.231,23	47.231,23	0,00	-11.407,57
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.083,62	0,00	12.000,00				44.872,90	32.872,90	0,00	-22.210,72
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,51	0,00	10.000,00				2.823,15	-7.176,85	0,00	2.573,64
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.079,47	0,00	5.000,00				14.363,87	9.363,87	0,00	-1.715,60
	52420000 Essenskosten	17.405,06	0,00	18.000,00				21.219,41	3.219,41	0,00	3.814,35
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	153,46	0,00	500,00				0,00	-500,00	0,00	-153,46
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.904,78	0,00	4.250,00				4.681,78	431,78	0,00	1.777,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	260,00	0,00	2.300,00				807,48	-1.492,52	0,00	547,48
	52542000 an das Land	0,00	0,00	100,00				73,46	-26,54	0,00	73,46
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.456,24	0,00	11.000,00				8.620,87	-2.379,13	0,00	1.164,63
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00				0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.027,16	0,00	10.944,00				12.460,12	1.516,12	0,00	1.432,96
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.719,00	0,00	7.728,00				7.728,00	0,00	0,00	9,00
	53853000 Geschäftsausstattung	3.308,16	0,00	3.216,00				4.732,12	1.516,12	0,00	1.423,96
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.672,58	90.000,00	23.000,00				44.385,64	-68.614,36	0,00	30.713,06
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	100,00				0,00	-100,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3	4	5	6	7
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	65.000,00	0,00				36.928,74	-28.071,26	0,00	36.928,74
56243000	Unterhaltung Software, Updates	467,47	0,00	3.900,00				237,00	-3.663,00	0,00	-230,47
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	10.100,00				0,00	-10.100,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.386,94	25.000,00	0,00				0,00	-25.000,00	0,00	-3.386,94
56310000	Büromaterial	1.409,58	0,00	1.500,00				1.320,06	-179,94	0,00	-89,52
56322000	Zeitschriften	314,69	0,00	500,00				100,00	-400,00	0,00	-214,69
56331000	Porto	147,08	0,00	250,00				0,00	-250,00	0,00	-147,08
56341000	Fernmeldegebühren	1.561,30	0,00	1.500,00				1.071,00	-429,00	0,00	-490,30
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	50,00				73,44	23,44	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.698,24	0,00	3.100,00				0,00	-3.100,00	0,00	-2.698,24
56414000	Unfallversicherungen	3.052,73	0,00	2.000,00				4.082,78	2.082,78	0,00	1.030,05
56419000	Sonstige Versicherungen	561,11	0,00	0,00				572,62	572,62	0,00	11,51
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	270.521,64	90.000,00	180.504,00				303.969,57	33.465,57	0,00	33.447,93
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-883,80	-90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	883,80
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-883,80	-90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	883,80
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-883,80	-90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	883,80
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 - Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-883,80	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	883,80

Teilergebnisrechnung 2024

21.20.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,26
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,26
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,26
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

21.20.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,26
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,26
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,26

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

27.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.187,00	0,00	3.115,00	0,00	-3.115,00	0,00	-1.187,00	
	50221000 Vergütungen	941,69	0,00	2.425,00	0,00	-2.425,00	0,00	-941,69	
	50320000 Arbeitnehmer	68,51	0,00	195,00	0,00	-195,00	0,00	-68,51	
	50420000 Arbeitnehmer	176,80	0,00	495,00	0,00	-495,00	0,00	-176,80	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
	54190000 an Sonstige	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	4.067,00	0,00	5.995,00	2.880,00	-3.115,00	0,00	-1.187,00	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

27.10.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	

Teilergebnisrechnung 2024

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
19	56930000 Repräsentationen Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						Übertragung in 2025			
						Ergebnis 2025			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

31.10.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.310,24	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	-4.190,93
	42111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	-880,69
	42394000 von Sonstigen	3.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,24
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.310,24	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	-4.190,93
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	3.310,24	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	-4.190,93
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

31.10.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
						Übertragung in 2025			
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.310,24	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	0,00	-4.190,93
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.310,24	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	0,00	-4.190,93
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Summe der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.310,24	0,00	0,00	-880,69	-880,69	0,00	0,00	-4.190,93

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

31.22.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	614,11	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	-500,87
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	0,00	0,00	6,73	6,73	0,00	0,16
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,54	0,00	0,00	106,51	106,51	0,00	-501,03
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614,11	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	-500,87
11	- Personalaufwendungen	14.707,83	0,00	15.485,00	16.660,17	1.175,17	0,00	1.952,34
	50211000 Dienstbezüge	707,94	0,00	800,00	752,99	-47,01	0,00	45,05
	50221000 Vergütungen	10.890,76	0,00	11.405,00	11.841,64	436,64	0,00	950,88
	50320000 Arbeitnehmer	794,86	0,00	880,00	907,22	27,22	0,00	112,36
	50420000 Arbeitnehmer	2.175,65	0,00	2.265,00	2.466,59	201,59	0,00	290,94
	50510000 Beamte	138,62	0,00	135,00	158,58	23,58	0,00	19,96
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	533,15	533,15	0,00	533,15
12	- Versorgungsaufwendungen	1.740,31	0,00	625,00	758,69	133,69	0,00	-981,62
	51110000 Beamte	417,69	0,00	365,00	480,11	115,11	0,00	62,42
	51510000 Beamte	1.083,14	0,00	233,00	244,93	11,93	0,00	-838,21
	51610000 Beamte	239,48	0,00	27,00	33,65	6,65	0,00	-205,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

31.22.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	174.060,03	0,00	13.000,00	208.785,61	195.785,61	0,00	34.725,58	
	55210000 an Landkreise	174.060,03	0,00	13.000,00	208.785,61	195.785,61	0,00	34.725,58	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	190.508,17	0,00	29.110,00	226.204,47	197.094,47	0,00	35.696,30	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-189.894,06	0,00	-29.110,00	-226.091,23	-196.981,23	0,00	-36.197,17	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-189.894,06	0,00	-29.110,00	-226.091,23	-196.981,23	0,00	-36.197,17	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.894,06	0,00	-29.110,00	-226.091,23	-196.981,23	0,00	-36.197,17	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.894,06	0,00	-29.110,00	-226.091,23	-196.981,23	0,00	-36.197,17	

Teilergebnisrechnung 2024

31.22.01

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.22	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt:	31.22.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisrechnung 2024

31.30.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,68
	41490000 von Sonstigen	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,68
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.864.311,45	0,00	2.295.000,00	1.015.994,17	-1.279.005,83	0,00	-848.317,28
	42392000 vom Landkreis	1.359.116,15	0,00	2.095.000,00	475.788,62	-1.619.211,38	0,00	-883.327,53
	42394000 von Sonstigen	505.195,30	0,00	200.000,00	540.205,55	340.205,55	0,00	35.010,25
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.456,43	0,00	146,00	452,92	306,92	0,00	-2.003,51
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	26,27	0,00	25,00	26,90	1,90	0,00	0,63
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.430,16	0,00	121,00	426,02	305,02	0,00	-2.004,14
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.867.158,56	0,00	2.295.146,00	1.016.447,09	-1.278.698,91	0,00	-850.711,47
11	- Personalaufwendungen	161.870,55	0,00	277.240,00	185.383,57	-91.856,43	0,00	23.513,02
	50211000 Dienstbezüge	2.831,76	0,00	3.200,00	3.011,91	-188,09	0,00	180,15
	50221000 Vergütungen	124.161,84	0,00	218.920,00	139.514,59	-79.405,41	0,00	15.352,75
	50320000 Arbeitnehmer	9.080,62	0,00	10.730,00	10.983,15	253,15	0,00	1.902,53
	50420000 Arbeitnehmer	25.241,83	0,00	43.850,00	29.107,03	-14.742,97	0,00	3.865,20
	50510000 Beamte	554,50	0,00	540,00	634,31	94,31	0,00	79,81
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.132,58	2.132,58	0,00	2.132,58
12	- Versorgungsaufwendungen	6.961,25	0,00	2.499,00	3.034,72	535,72	0,00	-3.926,53
	51110000 Beamte	1.670,75	0,00	1.460,00	1.920,41	460,41	0,00	249,66
	51510000 Beamte	4.332,57	0,00	931,00	979,72	48,72	0,00	-3.352,85
	51610000 Beamte	957,93	0,00	108,00	134,59	26,59	0,00	-823,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,68

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

31.30.01

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,68	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
15	53853000 Geschäftsausstattung	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.868.224,19	0,00	2.015.500,00	1.054.707,14	-960.792,86	0,00	-813.517,05	
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G)	1.868.224,19	0,00	2.015.500,00	1.054.707,14	-960.792,86	0,00	-813.517,05	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	2.037.542,67	0,00	2.295.335,00	1.243.221,43	-1.052.113,57	0,00	-794.321,24	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-170.384,11	0,00	-189,00	-226.774,34	-226.585,34	0,00	-56.390,23	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-170.384,11	0,00	-189,00	-226.774,34	-226.585,34	0,00	-56.390,23	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.384,11	0,00	-189,00	-226.774,34	-226.585,34	0,00	-56.390,23	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

31.30.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.384,11	0,00	-189,00	-226.774,34	-226.585,34	0,00	-56.390,23

Teilergebnisrechnung 2024

31.40.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.556,00	0,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	13,00	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.556,00	0,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	13,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	5.556,00	0,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00	13,00	
11	- Personalaufwendungen	10.278,60	0,00	11.805,00	9.909,42	-1.895,58	0,00	-369,18	
	50221000 Vergütungen	8.300,62	0,00	9.405,00	8.117,05	-1.287,95	0,00	-183,57	
	50320000 Arbeitnehmer	238,24	0,00	415,00	0,00	-415,00	0,00	-238,24	
	50420000 Arbeitnehmer	1.739,74	0,00	1.985,00	1.792,37	-192,63	0,00	52,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.461,44	0,00	24.500,00	21.747,77	-2.752,23	0,00	-713,67	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	420,44	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-420,44	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.969,81	0,00	3.000,00	2.399,30	-600,70	0,00	-570,51	
	52353000 Reifen	216,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-216,00	
	52359000 Sonstige	1.215,19	0,00	2.500,00	1.708,47	-791,53	0,00	493,28	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	52510000 an verbundene Unternehmen	17.640,00	0,00	14.500,00	17.640,00	3.140,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.173,00	0,00	8.592,00	8.592,00	0,00	0,00	-581,00	
	53810000 Fahrzeuge	9.173,00	0,00	8.592,00	8.592,00	0,00	0,00	-581,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

31.40.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.732,51	0,00	4.100,00	3.897,58	-202,42	0,00	165,07
	56341000 Fermeldegebühren	504,26	0,00	500,00	561,93	61,93	0,00	57,67
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.972,25	0,00	3.000,00	3.079,65	79,65	0,00	107,40
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	0,00	600,00	256,00	-344,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	45.645,55	0,00	48.997,00	44.146,77	-4.850,23	0,00	-1.498,78
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-40.089,55	0,00	-43.428,00	-38.577,77	4.850,23	0,00	1.511,78
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-40.089,55	0,00	-43.428,00	-38.577,77	4.850,23	0,00	1.511,78
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.089,55	0,00	-43.428,00	-38.577,77	4.850,23	0,00	1.511,78
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	461,34	461,34	0,00	461,34
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	461,34	461,34	0,00	461,34
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-461,34	-461,34	0,00	-461,34

Teilergebnisrechnung 2024

31.40.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.089,55	0,00	-43.428,00	-39.039,11	4.388,89	0,00	1.050,44	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

31.40.02

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1		2	3		4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.836,00	0,00	20.980,00	23.648,19	2.668,19	0,00	2.812,19
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.233,45	0,00	2.000,00	4.350,00	2.350,00	0,00	116,55
	50221000 Vergütungen	13.280,88	0,00	15.140,00	15.140,29	0,29	0,00	1.859,41
	50320000 Arbeitnehmer	379,00	0,00	400,00	395,57	-4,43	0,00	16,57
	50420000 Arbeitnehmer	2.942,67	0,00	3.390,00	3.570,11	180,11	0,00	627,44
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	50,00	192,22	142,22	0,00	192,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.802,81	0,00	15.000,00	14.641,68	-358,32	0,00	7.838,87
	56990000 Sonstige	6.802,81	0,00	15.000,00	14.641,68	-358,32	0,00	7.838,87
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	27.638,81	0,00	35.980,00	38.289,87	2.309,87	0,00	10.651,06

Teilergebnisrechnung 2024

31.40.02

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-27.638,81	0,00	-35.980,00	-38.289,87	-2.309,87	0,00	-10.651,06
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-27.638,81	0,00	-35.980,00	-38.289,87	-2.309,87	0,00	-10.651,06
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.638,81	0,00	-35.980,00	-38.289,87	-2.309,87	0,00	-10.651,06
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.638,81	0,00	-35.980,00	-38.289,87	-2.309,87	0,00	-10.651,06

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

31.40.03

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.723,92	0,00	300,00	1.675,00	1.375,00	0,00	-1.048,92
	41446000 von Sparkassen	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	41490000 von Sonstigen	2.423,92	0,00	300,00	1.275,00	975,00	0,00	-1.148,92
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.328,72	0,00	337,00	995,55	658,55	0,00	-4.333,17
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,98	0,00	75,00	59,13	-15,87	0,00	2,15
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.271,74	0,00	262,00	936,42	674,42	0,00	-4.335,32
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.052,64	0,00	637,00	2.670,55	2.033,55	0,00	-5.382,09
11	- Personalaufwendungen	28.316,44	0,00	30.985,00	33.569,96	2.584,96	0,00	5.253,52
	50211000 Dienstbezüge	6.142,92	0,00	6.942,00	6.620,40	-321,60	0,00	477,48
	50221000 Vergütungen	16.695,34	0,00	18.070,00	16.603,33	-1.466,67	0,00	-92,01
	50320000 Arbeitnehmer	787,43	0,00	985,00	593,29	-391,71	0,00	-194,14
	50420000 Arbeitnehmer	3.487,88	0,00	3.770,00	3.671,11	-98,89	0,00	183,23
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	50510000 Beamte	1.202,87	0,00	1.168,00	1.394,26	226,26	0,00	191,39
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	4.687,57	4.687,57	0,00	4.687,57
12	- Versorgungsaufwendungen	15.101,00	0,00	5.420,00	6.670,55	1.250,55	0,00	-8.430,45
	51110000 Beamte	3.624,35	0,00	3.165,00	4.221,21	1.056,21	0,00	596,86
	51510000 Beamte	9.398,61	0,00	2.020,00	2.153,50	133,50	0,00	-7.245,11
	51610000 Beamte	2.078,04	0,00	235,00	295,84	60,84	0,00	-1.782,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

31.40.03

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.975,57	0,00	15.250,00	8.446,87	-6.803,13	0,00	3.471,30
	56329000 Sonstige	4.597,94	0,00	15.000,00	8.303,24	-6.696,76	0,00	3.705,30
	56341000 Fernmeldegebühren	377,63	0,00	250,00	143,63	-106,37	0,00	-234,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	48.393,01	0,00	51.655,00	48.687,38	-2.967,62	0,00	294,37
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-40.340,37	0,00	-51.018,00	-46.016,83	5.001,17	0,00	-5.676,46
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-40.340,37	0,00	-51.018,00	-46.016,83	5.001,17	0,00	-5.676,46
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.340,37	0,00	-51.018,00	-46.016,83	5.001,17	0,00	-5.676,46
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.340,37	0,00	-51.018,00	-46.016,83	5.001,17	0,00	-5.676,46

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt:	31.40.03	Ehrenamtsbörse

31.40.03

Teilergebnisrechnung 2024

31.40.04

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	46290000 Sonstige Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen	21.081,41	0,00	22.090,00	22.088,24	-1,76	0,00	1.006,83
	50221000 Vergütungen	16.607,46	0,00	17.420,00	17.182,15	-237,85	0,00	574,69
	50320000 Arbeitnehmer	915,42	0,00	955,00	988,90	33,90	0,00	73,48
	50420000 Arbeitnehmer	3.558,53	0,00	3.715,00	3.917,19	202,19	0,00	358,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	312,35	0,00	600,00	92,88	-507,12	0,00	-219,47
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	312,35	0,00	500,00	92,88	-407,12	0,00	-219,47
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	21.393,76	0,00	22.690,00	22.181,12	-508,88	0,00	787,36

Teilergebnisrechnung 2024

31.40.04

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						1	2	3	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-21.093,76	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.087,36	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-21.093,76	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.087,36	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-21.093,76	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.087,36	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-21.093,76	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.087,36	

Teilergebnisrechnung 2024

35.10.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR				Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3	4				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	614,01	0,00	35,00	113,21	78,21	113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,80
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	0,00	5,00	6,72	1,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,44	0,00	30,00	106,49	76,49	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,95
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	614,01	0,00	35,00	113,21	78,21	113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,80
11	- Personalaufwendungen	15.890,37	0,00	28.575,00	17.818,54	-10.756,46	17.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,17
50211000	Dienstbezüge	707,82	0,00	800,00	752,86	-47,14	752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
50221000	Vergütungen	12.366,69	0,00	22.700,00	13.392,39	-9.307,61	13.392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,70
50420000	Arbeitnehmer	2.677,25	0,00	4.940,00	2.981,68	-1.958,32	2.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	304,43
50510000	Beamte	138,61	0,00	135,00	158,55	23,55	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	533,06	533,06	533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	533,06
12	- Versorgungsaufwendungen	1.740,02	0,00	625,00	758,56	133,56	758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,46
51110000	Beamte	417,62	0,00	365,00	480,03	115,03	480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41
51510000	Beamte	1.082,96	0,00	233,00	244,89	11,89	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,07
51610000	Beamte	239,44	0,00	27,00	33,64	6,64	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

35.10.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023				
									in EUR			
									1	2	3	4
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	17.630,39	0,00	29.200,00	18.577,10	-10.622,90	0,00	946,71				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-17.016,38	0,00	-29.165,00	-18.463,89	10.701,11	0,00	-1.447,51				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-17.016,38	0,00	-29.165,00	-18.463,89	10.701,11	0,00	-1.447,51				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.016,38	0,00	-29.165,00	-18.463,89	10.701,11	0,00	-1.447,51				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.016,38	0,00	-29.165,00	-18.463,89	10.701,11	0,00	-1.447,51				

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

36.20.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00	0,00	4.924,00
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	1.974,00
	44290000 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	4.924,00	4.874,00	0,00	4.924,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	80.140,00	110.868,14	30.728,14	0,00	110.868,14
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	50221000 Vergütungen	0,00	0,00	65.320,00	86.238,48	20.918,48	0,00	86.238,48
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	755,00	6.473,90	5.718,90	0,00	6.473,90
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	13.965,00	18.133,26	4.168,26	0,00	18.133,26
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.300,00	986,41	-313,59	0,00	986,41
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäuden zuzurechnen sind	0,00	0,00	100,00	207,19	107,19	0,00	207,19
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	52353000 Reifen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

36.20.01

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	779,22	279,22	0,00	779,22	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.840,20	0,00	8.000,00	10.428,17	2.428,17	0,00	2.587,97	
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.840,20	0,00	8.000,00	10.428,17	2.428,17	0,00	2.587,97	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.676,25	0,00	0,00	6.365,60	6.365,60	0,00	-104.310,65	
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.676,25	0,00	0,00	6.365,60	6.365,60	0,00	-104.310,65	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	961,09	0,00	12.261,00	17.869,54	5.608,54	0,00	16.908,45	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	200,00	-1.892,95	-2.092,95	0,00	-1.892,95	
56131000	Fahrtkostenersatzung	0,00	0,00	300,00	507,85	207,85	0,00	507,85	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	100,00	642,60	542,60	0,00	642,60	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
56244000	Unterhaltung Hardware	822,98	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	-822,98	
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	500,00	52,12	-447,88	0,00	52,12	
56331000	Porto	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	
56341000	Fernmeldegebühren	138,11	0,00	1.200,00	1.016,45	-183,55	0,00	878,34	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00	315,40	315,40	0,00	315,40	
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	166,00	45,94	-120,06	0,00	45,94	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	
56990000	Sonstige	0,00	0,00	500,00	9.283,13	8.783,13	0,00	9.283,13	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	119.477,54	0,00	101.701,00	146.517,86	44.816,86	0,00	27.040,32	

Teilergebnisrechnung 2024

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-119.477,54	0,00	-101.651,00	-141.593,86	-39.942,86	0,00	-22.116,32
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-119.477,54	0,00	-101.651,00	-141.593,86	-39.942,86	0,00	-22.116,32
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.477,54	0,00	-101.651,00	-141.593,86	-39.942,86	0,00	-22.116,32
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.477,54	0,00	-101.651,00	-141.593,86	-39.942,86	0,00	-22.116,32

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,67	
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,67	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	13.645,37	0,00	1.249,00	3.970,98	2.721,98	0,00	-9.674,39	
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	145,91	0,00	0,00	235,86	235,86	0,00	89,95	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.499,46	0,00	1.249,00	3.735,12	2.486,12	0,00	-9.764,34	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	14.486,04	0,00	1.249,00	3.970,98	2.721,98	0,00	-10.515,06	
11	- Personalaufwendungen	148.063,18	0,00	146.325,00	173.509,23	27.184,23	0,00	25.446,05	
	50211000 Dienstbezüge	15.730,32	0,00	33.150,00	26.407,02	-6.742,98	0,00	10.676,70	
	50221000 Vergütungen	99.204,45	0,00	84.500,00	94.278,80	9.778,80	0,00	-4.925,65	
	50320000 Arbeitnehmer	8.172,69	0,00	6.220,00	7.742,74	1.522,74	0,00	-429,95	
	50420000 Arbeitnehmer	21.875,52	0,00	16.880,00	20.821,87	3.941,87	0,00	-1.053,65	
	50510000 Beamte	3.080,20	0,00	5.575,00	5.561,32	-13,68	0,00	2.481,12	
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	18.697,48	18.697,48	0,00	18.697,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	38.669,50	0,00	25.880,00	26.607,04	727,04	0,00	-12.062,46	
	51110000 Beamte	9.280,96	0,00	15.115,00	16.837,28	1.722,28	0,00	7.556,32	
	51510000 Beamte	24.067,25	0,00	9.643,00	8.589,74	-1.053,26	0,00	-15.477,51	
	51610000 Beamte	5.321,29	0,00	1.122,00	1.180,02	58,02	0,00	-4.141,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	110,10	60,10	0,00	110,10
	56131000 Fahrkostenersatzung	0,00	0,00	50,00	110,10	60,10	0,00	110,10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	186.732,68	0,00	172.255,00	200.226,37	27.971,37	0,00	13.493,69
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-172.246,64	0,00	-171.006,00	-196.255,39	-25.249,39	0,00	-24.008,75
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-172.246,64	0,00	-171.006,00	-196.255,39	-25.249,39	0,00	-24.008,75
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-172.246,64	0,00	-171.006,00	-196.255,39	-25.249,39	0,00	-24.008,75
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-172.246,64	0,00	-171.006,00	-196.255,39	-25.249,39	0,00	-24.008,75

Teilergebnisrechnung 2024

41.21.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
					in EUR				
					1				2
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	12.614,00	0,00	-12.614,00	0,00	0,00	
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen									
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	12.614,00	0,00	-12.614,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.614,00	0,00	-12.614,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.993,70	0,00	6.000,00	4.302,51	-1.697,49	0,00	308,81	
54190000 an Sonstige									
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.993,70	0,00	6.000,00	4.302,51	-1.697,49	0,00	308,81	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.993,70	0,00	6.000,00	4.302,51	-1.697,49	0,00	308,81	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-3.993,70	0,00	6.614,00	-4.302,51	-10.916,51	0,00	-308,81	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

41.21.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.993,70	0,00	6.614,00	-4.302,51	-10.916,51	0,00	-308,81	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.993,70	0,00	6.614,00	-4.302,51	-10.916,51	0,00	-308,81	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.993,70	0,00	6.614,00	-4.302,51	-10.916,51	0,00	-308,81	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

42.40.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.325,00	0,00	27.840,00				0,00	0,00	-11.485,00
03	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	39.325,00	0,00	27.840,00				0,00	0,00	-11.485,00
04	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
05	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				2.700,00	0,00	2.700,00
07	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00				2.700,00	0,00	2.700,00
08	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
09	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
11	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	39.325,00	0,00	27.840,00				30.540,00	0,00	-8.785,00
13	- Personalaufwendungen	22.149,34	0,00	23.130,00				3.542,89	0,00	4.523,55
14	50221000 Vergütungen	17.675,07	0,00	18.110,00				2.778,90	0,00	3.213,83
15	50320000 Arbeitnehmer	940,52	0,00	1.335,00				1.501,56	0,00	561,04
16	50420000 Arbeitnehmer	3.533,75	0,00	3.685,00				4.282,43	0,00	748,68
17	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.074,77	42.000,00	82.200,00				5.226,69	0,00	-31.648,08
19	52311000 Grundstücke	360,81	0,00	500,00				-500,00	0,00	-360,81
20	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.016,12	42.000,00	15.000,00				-29.913,07	0,00	-29.929,19
21	52321000 Grundstücke	714,41	0,00	700,00				122,61	0,00	108,20
22	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.740,06	0,00	50.000,00				36.054,11	0,00	-9.685,95
23	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.243,37	0,00	10.000,00				5.463,04	0,00	8.219,67

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	95.523,00	0,00	66.096,00	66.096,00	0,00	0,00	-29.427,00
	53450000 mit Sportanlagen	93.491,00	0,00	64.056,00	64.056,00	0,00	0,00	-29.435,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung	1.552,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	8,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.293,47	0,00	7.200,00	6.154,75	-1.045,25	0,00	-138,72
	56341000 Femmeldegebühren	371,28	0,00	400,00	371,28	-28,72	0,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.922,19	0,00	6.800,00	5.783,47	-1.016,53	0,00	-138,72
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	285.040,58	42.000,00	178.626,00	228.350,33	7.724,33	0,00	-56.690,25
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-245.715,58	-42.000,00	-150.786,00	-197.810,33	-5.024,33	0,00	47.905,25
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-245.715,58	-42.000,00	-150.786,00	-197.810,33	-5.024,33	0,00	47.905,25
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245.715,58	-42.000,00	-150.786,00	-197.810,33	-5.024,33	0,00	47.905,25	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.361,21	0,00	90.600,00	76.029,81	-14.570,19	0,00	-49.331,40	
30	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.361,21	0,00	90.600,00	76.029,81	-14.570,19	0,00	-49.331,40	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.110,27	0,00	14.200,00	12.927,37	-1.272,63	0,00	-1.182,90	
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.110,27	0,00	14.200,00	12.927,37	-1.272,63	0,00	-1.182,90	
	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.250,94	0,00	76.400,00	63.102,44	-13.297,56	0,00	-48.148,50	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.464,64	-42.000,00	-74.386,00	-134.707,89	-18.321,89	0,00	-243,25	

Teilergebnisrechnung 2024

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	83.799,00				-83.799,00	0,00	0,00
41441000 vom Bund										
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	83.799,00				-83.799,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0,00	83.799,00				-83.799,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	93.110,00				-92.952,92	0,00	157,08
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	93.110,00				-92.952,92	0,00	157,08
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	-9.311,00				9.153,92	0,00	-157,08
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3	4	5	6	7
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9.311,00				-157,08	9.153,92	0,00	-157,08
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.311,00				-157,08	9.153,92	0,00	-157,08
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.311,00				-157,08	9.153,92	0,00	-157,08

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.40

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	195.200,00	0,00	-195.200,00	0,00	0,00
41441000 vom Bund								
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	195.200,00	0,00	-195.200,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	28.024,91	28.024,91	0,00	28.024,91
44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0,00	195.200,00	28.024,91	-167.175,09	0,00	28.024,91
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	739,43	739,43	0,00	739,43
53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen								
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	300.200,00	38.886,81	-261.313,19	0,00	38.886,81
54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300.200,00	39.626,24	-260.573,76	0,00	39.626,24

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.40

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19		0,00	0,00	-105.000,00		-11.601,33	93.398,67	0,00	-11.601,33	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23		0,00	0,00	-105.000,00		-11.601,33	93.398,67	0,00	-11.601,33	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-105.000,00		-11.601,33	93.398,67	0,00	-11.601,33	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-105.000,00		-11.601,33	93.398,67	0,00	-11.601,33	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

52.10.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.645,00	0,00	29.000,00	35.205,00	6.205,00	0,00	28.560,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	6.645,00	0,00	29.000,00	35.205,00	6.205,00	0,00	28.560,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	173.522,85	0,00	12.833,00	33.079,78	20.246,78	0,00	-140.443,07
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.852,95	0,00	1.800,00	1.964,82	164,82	0,00	111,87
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171.669,90	0,00	11.033,00	31.114,96	20.081,96	0,00	-140.554,94
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	180.167,85	0,00	41.833,00	68.284,78	26.451,78	0,00	-111.883,07
11	- Personalaufwendungen	884.014,17	0,00	1.261.910,00	1.203.369,36	-58.540,64	0,00	319.355,19
	50211000 Dienstbezüge	199.765,44	0,00	292.930,00	219.980,33	-72.949,67	0,00	20.214,89
	50221000 Vergütungen	508.237,53	0,00	730.050,00	608.591,69	-121.458,31	0,00	100.354,16
	50320000 Arbeitnehmer	37.709,12	0,00	48.500,00	46.767,51	-1.732,49	0,00	9.058,39
	50420000 Arbeitnehmer	99.185,43	0,00	141.160,00	122.402,19	-18.757,81	0,00	23.216,76
	50510000 Beamte	39.116,65	0,00	49.270,00	49.870,62	600,62	0,00	10.753,97
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	155.757,02	155.757,02	0,00	155.757,02
12	- Versorgungsaufwendungen	491.079,06	0,00	228.681,00	221.646,62	-7.034,38	0,00	-269.432,44
	51110000 Beamte	117.862,54	0,00	133.563,00	140.260,81	6.697,81	0,00	22.398,27
	51510000 Beamte	305.639,40	0,00	85.204,00	71.555,76	-13.648,24	0,00	-234.083,64
	51610000 Beamte	67.577,12	0,00	9.914,00	9.830,05	-83,95	0,00	-57.747,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

52.10.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Hfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.249,50	45.000,00	5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-46.249,50
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.249,50	45.000,00	5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-46.249,50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.421.342,73	45.000,00	1.495.591,00	1.425.015,98	-115.575,02	0,00	3.673,25
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.241.174,88	-45.000,00	-1.453.758,00	-1.356.731,20	142.026,80	0,00	-115.556,32
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.241.174,88	-45.000,00	-1.453.758,00	-1.356.731,20	142.026,80	0,00	-115.556,32
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.174,88	-45.000,00	-1.453.758,00	-1.356.731,20	142.026,80	0,00	-115.556,32
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.241.174,88	-45.000,00	-1.453.758,00	-1.356.731,20	142.026,80	0,00	-115.556,32

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

53.80.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.660,45	0,00	1.007.240,00	793.586,89	-213.653,11	0,00	197.926,44
	44231000 von Eigenbetrieben	422.823,73	0,00	808.460,00	587.684,48	-220.775,52	0,00	164.860,75
	44244000 von Zweckverbänden	172.836,72	0,00	198.780,00	205.902,41	7.122,41	0,00	33.065,69
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	103.915,60	0,00	4.507,00	16.805,56	12.298,56	0,00	-87.110,04
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.111,15	0,00	1.050,00	998,19	-51,81	0,00	-112,96
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102.804,45	0,00	3.457,00	15.807,37	12.350,37	0,00	-86.997,08
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	699.576,05	0,00	1.011.747,00	810.392,45	-201.354,55	0,00	110.816,40
11	- Personalaufwendungen	538.400,45	0,00	864.214,00	637.991,24	-226.222,76	0,00	99.590,79
	50211000 Dienstbezüge	119.793,43	0,00	91.797,00	111.756,79	19.959,79	0,00	-8.036,64
	50221000 Vergütungen	310.250,60	0,00	594.930,00	334.261,64	-260.668,36	0,00	24.011,04
	50320000 Arbeitnehmer	23.056,93	0,00	43.520,00	25.533,46	-17.986,54	0,00	2.476,53
	50420000 Arbeitnehmer	61.842,39	0,00	118.525,00	68.469,65	-50.055,35	0,00	6.627,26
	50510000 Beamte	23.457,10	0,00	15.442,00	18.840,33	3.398,33	0,00	-4.616,77
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	79.129,37	79.129,37	0,00	79.129,37
12	- Versorgungsaufwendungen	294.485,53	0,00	71.663,00	112.603,32	40.940,32	0,00	-181.882,21
	51111000 Beamte	70.678,68	0,00	41.856,00	71.256,82	29.400,82	0,00	578,14
	51510000 Beamte	183.282,87	0,00	26.700,00	36.352,53	9.652,53	0,00	-146.930,34
	51610000 Beamte	40.523,98	0,00	3.107,00	4.993,97	1.886,97	0,00	-35.530,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

53.80.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.203,10	0,00	71.300,00	62.853,42	-8.446,58	0,00	16.650,32
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
	56343000 Miete, Leasing	46.203,10	0,00	70.200,00	62.853,42	-7.346,58	0,00	16.650,32
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	879.089,08	0,00	1.007.177,00	813.447,98	-193.729,02	0,00	-65.641,10
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-179.513,03	0,00	4.570,00	-3.055,53	-7.625,53	0,00	176.457,50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-179.513,03	0,00	4.570,00	-3.055,53	-7.625,53	0,00	176.457,50
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.513,03	0,00	4.570,00	-3.055,53	-7.625,53	0,00	176.457,50
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.513,03	0,00	4.570,00	-3.055,53	-7.625,53	0,00	176.457,50

Teilergebnisrechnung 2024

54.70.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							in EUR		
							1	2	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen									
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	939,11	939,11	0,00	0,00	939,11
52321000 Grundstücke									
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.244,00	0,00	2.244,00	14.922,71	12.678,71	0,00	0,00	12.678,71
53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen									
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen									
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	2.244,00	0,00	2.244,00	15.861,82	13.617,82	0,00	0,00	13.617,82
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-912,00	0,00	-912,00	-14.529,82	-13.617,82	0,00	0,00	-13.617,82

Teilergebnisrechnung 2024

54.70.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe 20 und 23	-912,00	0,00	-912,00	-14.529,82	-13.617,82	0,00	-13.617,82	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe 24 und 27	-912,00	0,00	-912,00	-14.529,82	-13.617,82	0,00	-13.617,82	
29	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32	Summe 28 und 31	-912,00	0,00	-912,00	-14.529,82	-13.617,82	0,00	-13.617,82	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								

Teilergebnisrechnung 2024

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.138,00	0,00	-1.138,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.138,00	0,00	-1.138,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	0,00	350,00	100,00	-250,00	0,00	-103,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203,00	0,00	350,00	100,00	-250,00	0,00	-103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	203,00	0,00	1.488,00	100,00	-1.388,00	0,00	-103,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.537,30	0,00	17.000,00	9.416,87	-7.583,13	0,00	-2.120,43
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	11.537,30	0,00	17.000,00	9.416,87	-7.583,13	0,00	-2.120,43
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.537,30	0,00	37.000,00	29.416,87	-7.583,13	0,00	-2.120,43
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-31.334,30	0,00	-35.512,00	-29.316,87	6.195,13	0,00	2.017,43

Teilergebnisrechnung 2024

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-31.334,30	0,00	-35.512,00	-29.316,87	6.195,13	0,00	2.017,43	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.334,30	0,00	-35.512,00	-29.316,87	6.195,13	0,00	2.017,43	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.334,30	0,00	-35.512,00	-29.316,87	6.195,13	0,00	2.017,43	

Teilergebnisrechnung 2024

55.20.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

Itd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
					4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.376,00	0,00	5.016,00	35.736,00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.376,00	0,00	5.016,00	35.736,00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
	44242000 vom Land	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	20.376,00	0,00	5.016,00	49.436,00	44.420,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,79	0,00	40.000,00	39.253,43	-746,57	0,00	0,00	0,00	31.148,64
	52339000 Sonstiges	8.104,79	0,00	40.000,00	39.253,43	-746,57	0,00	0,00	0,00	31.148,64
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.744,53	0,00	17.808,00	73.680,00	55.872,00	0,00	0,00	0,00	27.935,47
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.108,53	0,00	14.172,00	70.044,00	55.872,00	0,00	0,00	0,00	27.935,47
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.849,32	0,00	57.808,00	112.933,43	55.125,43	0,00	0,00	0,00	59.084,11

Teilergebnisrechnung 2024

55.20.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-33.473,32	0,00	-52.792,00	-63.497,43	-10.705,43	0,00	-30.024,11		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-33.473,32	0,00	-52.792,00	-63.497,43	-10.705,43	0,00	-30.024,11		
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.473,32	0,00	-52.792,00	-63.497,43	-10.705,43	0,00	-30.024,11		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.473,32	0,00	-52.792,00	-63.497,43	-10.705,43	0,00	-30.024,11		

Teilergebnisrechnung 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	993,21	0,00	60,00	226,46	166,46	0,00	-766,75
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	13,13	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00	0,32
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	980,08	0,00	60,00	213,01	153,01	0,00	-767,07
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	993,21	0,00	60,00	226,46	166,46	0,00	-766,75
11	- Personalaufwendungen	62.564,63	0,00	66.900,00	68.997,98	2.097,98	0,00	6.433,35
	50211000 Dienstbezüge	1.415,89	0,00	1.600,00	1.505,98	-94,02	0,00	90,09
	50221000 Vergütungen	47.601,47	0,00	50.875,00	51.399,95	524,95	0,00	3.798,48
	50320000 Arbeitnehmer	3.519,31	0,00	3.755,00	3.940,09	185,09	0,00	420,78
	50420000 Arbeitnehmer	9.750,71	0,00	10.400,00	10.768,47	368,47	0,00	1.017,76
	50510000 Beamte	277,25	0,00	270,00	317,16	47,16	0,00	39,91
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.066,33	1.066,33	0,00	1.066,33
12	- Versorgungsaufwendungen	3.480,65	0,00	1.250,00	1.517,40	267,40	0,00	-1.963,25
	51110000 Beamte	835,38	0,00	730,00	960,22	230,22	0,00	124,84
	51510000 Beamte	2.166,30	0,00	465,00	489,88	24,88	0,00	-1.676,42
	51610000 Beamte	478,97	0,00	55,00	67,30	12,30	0,00	-411,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	66.045,28	0,00	69.150,00	70.515,38	1.365,38	0,00	4.470,10
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-65.052,07	0,00	-69.090,00	-70.288,92	-1.198,92	0,00	-5.236,85
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-65.052,07	0,00	-69.090,00	-70.288,92	-1.198,92	0,00	-5.236,85
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.052,07	0,00	-69.090,00	-70.288,92	-1.198,92	0,00	-5.236,85
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 interner Leistungsbeziehungen aus 28 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.052,07	0,00	-69.090,00	-70.288,92	-1.198,92	0,00	-5.236,85

Teilergebnisrechnung 2024

55.40.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.40.01 Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	605.250,00	0,00	-605.250,00	0,00	0,00
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	55.250,00	0,00	-55.250,00	0,00	0,00
	41442000 vom Land	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	605.250,00	0,00	-605.250,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	80.375,00	53.195,22	-27.179,78	0,00	53.195,22
	50221000 Vergütungen	0,00	0,00	63.145,00	41.178,14	-21.966,86	0,00	41.178,14
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.660,00	3.190,51	-1.469,49	0,00	3.190,51
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.570,00	8.826,57	-3.743,43	0,00	8.826,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.40.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.40.01 Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR		
						1	2	3
								7
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.385,00	0,00	-2.385,00	0,00	0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
	56322000 Zeitschriften	0,00	0,00	485,00	0,00	-485,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	655.260,00	53.195,22	-602.064,78	0,00	53.195,22
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.575,09	0,00	1.775,00	1.675,36	-99,64	0,00	100,27	
	50221000 Vergütungen	1.232,69	0,00	1.385,00	1.303,59	-81,41	0,00	70,90	
	50320000 Arbeitnehmer	91,42	0,00	105,00	100,07	-4,93	0,00	8,65	
	50420000 Arbeitnehmer	250,98	0,00	285,00	271,70	-13,30	0,00	20,72	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.575,09	0,00	1.775,00	1.675,36	-99,64	0,00	100,27	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27

Teilergebnisrechnung 2024

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	191.923,00	0,00	155.000,00	201.162,35	46.162,35	0,00	9.239,35
40310000	Vergütungssteuer	191.923,00	0,00	155.000,00	201.162,35	46.162,35	0,00	9.239,35
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.795.328,00	0,00	7.779.664,00	7.779.664,00	0,00	0,00	-15.664,00
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.795.328,00	0,00	7.779.664,00	7.779.664,00	0,00	0,00	-15.664,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.987.251,00	0,00	7.934.664,00	7.980.826,35	46.162,35	0,00	-6.424,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	7.987.251,00	0,00	7.934.664,00	7.980.826,35	46.162,35	0,00	-6.424,65
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	7.987.251,00	0,00	7.934.664,00				46.162,35	0,00	-6.424,65
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.987.251,00	0,00	7.934.664,00				46.162,35	0,00	-6.424,65
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.254,28	0,00	8.200,00				-1.311,52	0,00	-365,80
30	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.254,28	0,00	8.200,00				-1.311,52	0,00	-365,80
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.254,28	0,00	8.200,00				-1.311,52	0,00	-365,80
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.994.505,28	0,00	7.942.864,00				44.850,83	0,00	-6.790,45

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.050,23	0,00	0,00	4.144,46	4.144,46	0,00	-195.905,77
	41441000 vom Bund	200.050,23	0,00	0,00	4.144,46	4.144,46	0,00	-195.905,77
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.326,26	0,00	0,00	9.013,34	9.013,34	0,00	-8.312,92
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.320,58	0,00	0,00	9.007,49	9.007,49	0,00	-8.313,09
	46629000 Sonstige	5,68	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,17
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	217.376,49	0,00	0,00	13.157,80	13.157,80	0,00	-204.218,69
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.872,34	0,00	0,00	2.170,75	2.170,75	0,00	-1.701,59
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.872,34	0,00	0,00	2.170,75	2.170,75	0,00	-1.701,59
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	3.872,34	0,00	0,00	2.170,75	2.170,75	0,00	-1.701,59
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	213.504,15	0,00	0,00	10.987,05	10.987,05	0,00	-202.517,10

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							in EUR			
							1	2	3	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	709.609,11	0,00	60.500,00	1.518.506,28	1.458.006,28	0,00			808.897,17
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.564,95	0,00	50.000,00	222.887,54	172.887,54	0,00			135.322,59
	47144000 von Zweckverbänden	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00			0,00
	47990000 Sonstige	622.044,16	0,00	10.000,00	1.295.618,74	1.285.618,74	0,00			673.574,58
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	645.413,31	0,00	112.329,00	1.267.091,86	1.154.762,86	0,00			621.678,55
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.658,50	0,00	10.000,00	1.204.325,05	1.194.325,05	0,00			614.666,55
	57511000 an Banken	27.839,45	0,00	27.216,00	37.757,41	10.541,41	0,00			9.917,96
	57512000 an Sparkassen	4.566,00	0,00	53.070,00	3.069,37	-50.000,63	0,00			-1.496,63
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	122,27	0,00	18,00	8,40	-9,60	0,00			-113,87
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	23.227,09	0,00	22.025,00	21.931,63	-93,37	0,00			-1.295,46
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	64.195,80	0,00	-51.829,00	251.414,42	303.243,42	0,00			187.218,62
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	277.699,95	0,00	-51.829,00	262.401,47	314.230,47	0,00			-15.298,48
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	277.699,95	0,00	-51.829,00	262.401,47	314.230,47	0,00			-15.298,48
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	277.699,95	0,00	-51.829,00	262.401,47	314.230,47	0,00			-15.298,48

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

11.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.035.285,77	-65.000,00	-1.268.965,00	-1.760.757,05	-426.792,05	0,00	-725.471,28	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-1.035.285,77	-65.000,00	-1.268.965,00	-1.760.757,05	-426.792,05	0,00	-725.471,28	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-1.035.285,77	-65.000,00	-1.268.965,00	-1.760.757,05	-426.792,05	0,00	-725.471,28	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-1.035.285,77	-65.000,00	-1.268.965,00	-1.760.757,05	-426.792,05	0,00	-725.471,28	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	82.350,00	0,00	-82.350,00	0,00	0,00	
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	82.350,00	0,00	-82.350,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungsteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	In EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3				
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus bis 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.350,00				0,00	-82.350,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	82.350,00				0,00	-82.350,00	0,00	0,00
19	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	82.350,00				0,00	-82.350,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus bis 22 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.350,00				0,00	-82.350,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / 7 und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.035.285,77	-65.000,00	-1.268.965,00				-1.760.757,05	-426.792,05	0,00	-725.471,28

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

11.10.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.671,51	0,00	-202.250,00	-197.581,11	4.668,89	0,00	21.090,40
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-218.671,51	0,00	-202.250,00	-197.581,11	4.668,89	0,00	21.090,40
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-218.671,51	0,00	-202.250,00	-197.581,11	4.668,89	0,00	21.090,40
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-218.671,51	0,00	-202.250,00	-197.581,11	4.668,89	0,00	21.090,40
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

11.10.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-218.671,51	0,00	-202.250,00	-197.581,11	4.668,89	0,00	21.090,40

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungsteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

11.16.10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.898,89	0,00	-4.945,00	-2.971,03	1.973,97	0,00	-72,14
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-2.898,89	0,00	-4.945,00	-2.971,03	1.973,97	0,00	-72,14
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-2.898,89	0,00	-4.945,00	-2.971,03	1.973,97	0,00	-72,14
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-2.898,89	0,00	-4.945,00	-2.971,03	1.973,97	0,00	-72,14
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

11.16.10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-2.898,89	0,00	-4.945,00	-2.971,03	1.973,97	0,00	-72,14	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

11.20.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-442.848,29	0,00	-754.885,00	-487.557,57	267.327,43	0,00	-44.709,28	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-442.848,29	0,00	-754.885,00	-487.557,57	267.327,43	0,00	-44.709,28	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-442.848,29	0,00	-754.885,00	-487.557,57	267.327,43	0,00	-44.709,28	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-442.848,29	0,00	-754.885,00	-487.557,57	267.327,43	0,00	-44.709,28	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

11.20.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-442.848,29	0,00	-754.885,00	-487.557,57	267.327,43	0,00	-44.709,28

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

11.40.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.983,13	0,00	-24.065,00	-36.049,97	-11.984,97	0,00	-12.066,84
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-23.983,13	0,00	-24.065,00	-36.049,97	-11.984,97	0,00	-12.066,84
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-23.983,13	0,00	-24.065,00	-36.049,97	-11.984,97	0,00	-12.066,84
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-23.983,13	0,00	-24.065,00	-36.049,97	-11.984,97	0,00	-12.066,84
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							In EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.472,61	33.000,00	0,00	14.728,75	-18.271,25	0,00	0,00	-11.743,86
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.472,61	33.000,00	0,00	14.728,75	-18.271,25	0,00	0,00	-11.743,86
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.472,61	33.000,00	0,00	14.728,75	-18.271,25	0,00	0,00	-11.743,86
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.472,61	-33.000,00	0,00	-14.728,75	18.271,25	0,00	0,00	11.743,86
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-50.455,74	-33.000,00	-24.065,00	-50.778,72	6.286,28	0,00	0,00	-322,98

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

11.40.02

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
								5	6		7
		1	2	3	4	5	6	7			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.170,89	-415.000,00	313.775,00	252.816,34	354.041,34	0,00		-86.354,55		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	339.170,89	-415.000,00	313.775,00	252.816,34	354.041,34	0,00		-86.354,55		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
05	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	339.170,89	-415.000,00	313.775,00	252.816,34	354.041,34	0,00		-86.354,55		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	339.170,89	-415.000,00	313.775,00	252.816,34	354.041,34	0,00		-86.354,55		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00		0,00		
09	68166100 vom Bund + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00		0,00		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus 1 bis 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00		0,00		

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	In EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.996,80	0,00	142.000,00	40.919,69							-101.080,31	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.996,80	0,00	142.000,00	40.919,69							-101.080,31	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.996,80	0,00	142.000,00	40.919,69							-101.080,31	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996,80	0,00	-122.000,00	-40.919,69							81.080,31	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	347.167,69	-415.000,00	191.775,00	211.896,65							435.121,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

11.40.03

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.072,63	0,00	-400.726,00	-335.032,92	65.693,08	0,00	-35.960,29	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-299.072,63	0,00	-400.726,00	-335.032,92	65.693,08	0,00	-35.960,29	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-299.072,63	0,00	-400.726,00	-335.032,92	65.693,08	0,00	-35.960,29	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-299.072,63	0,00	-400.726,00	-335.032,92	65.693,08	0,00	-35.960,29	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.03

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.361,35	0,00	81.300,00	52.653,58	-28.646,42	0,00	-8.707,77
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	61.361,35	0,00	81.300,00	52.653,58	-28.646,42	0,00	-8.707,77
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.748,63	98.000,00	31.000,00	5.175,37	-123.824,63	31.000,00	-22.573,26
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	27.748,63	98.000,00	31.000,00	5.175,37	-123.824,63	31.000,00	-22.573,26
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus bis 22 Investitionstätigkeit	89.109,98	98.000,00	112.300,00	57.828,95	-152.471,05	31.000,00	-31.281,03
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	-89.109,98	-98.000,00	-112.300,00	-57.828,95	152.471,05	-31.000,00	31.281,03
25	Summe Finanzmittelüberschuss / 7 und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-388.182,61	-98.000,00	-513.026,00	-392.861,87	218.164,13	-31.000,00	-4.679,26

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

11.40.04

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.078,93	0,00	-572.725,00	-558.258,94	14.466,06	0,00	-102.180,01
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-456.078,93	0,00	-572.725,00	-558.258,94	14.466,06	0,00	-102.180,01
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-456.078,93	0,00	-572.725,00	-558.258,94	14.466,06	0,00	-102.180,01
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-461,32	-461,32	0,00	-461,32
07	Summe 5 und 6	-456.078,93	0,00	-572.725,00	-558.720,26	14.004,74	0,00	-102.641,33
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	54.000,00	23.008,50	-30.991,50	0,00	23.008,50
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	54.000,00	23.008,50	-30.991,50	0,00	23.008,50
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro				400,00	400,00		400,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.04

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus bis 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000,00	23.408,50	-30.591,50	0,00	23.408,50
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.085,67	0,00	95.000,00	73.641,56	-21.358,44	0,00	70.555,89
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	71.192,54	11.192,54	0,00	71.192,54
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.085,67	0,00	35.000,00	2.449,02	-32.550,98	0,00	-636,65
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus bis 22 Investitionstätigkeit	3.085,67	0,00	95.000,00	73.641,56	-21.358,44	0,00	70.555,89
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	-3.085,67	0,00	-41.000,00	-50.233,06	-9.233,06	0,00	-47.147,39
25	Summe Finanzmittelüberschuss / 7 und 24 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts	-459.164,60	0,00	-613.725,00	-608.953,32	4.771,68	0,00	-149.788,72

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

11.60.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380.905,51	0,00	-466.407,00	-437.369,98	29.037,02	0,00	-56.464,47
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-380.905,51	0,00	-466.407,00	-437.369,98	29.037,02	0,00	-56.464,47
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-380.905,51	0,00	-466.407,00	-437.369,98	29.037,02	0,00	-56.464,47
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-380.905,51	0,00	-466.407,00	-437.369,98	29.037,02	0,00	-56.464,47
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

11.60.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-380.905,51	0,00	-466.407,00	-437.369,98	29.037,02	0,00	-56.464,47

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

11.60.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024			Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
						In EUR				
		1	2	3	4	5	6	7		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.344,78	0,00	15.000,00	19.584,04	4.584,04	0,00	7.239,26		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00		
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	12.344,78	0,00	15.050,00	19.584,04	4.534,04	0,00	7.239,26		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.344,78	0,00	15.050,00	19.584,04	4.534,04	0,00	7.239,26		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.344,78	0,00	15.050,00	19.584,04	4.534,04	0,00	7.239,26		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

11.60.02

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	12.344,78	0,00	15.050,00	19.584,04	4.534,04	0,00	7.239,26	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

11.60.03

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.963,18	0,00	-302.872,00	-262.501,28	40.370,72	0,00	37.461,90	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-299.963,18	0,00	-302.872,00	-262.501,28	40.370,72	0,00	37.461,90	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-299.963,18	0,00	-302.872,00	-262.501,28	40.370,72	0,00	37.461,90	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-299.963,18	0,00	-302.872,00	-262.501,28	40.370,72	0,00	37.461,90	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

11.60.03

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-299.963,18	0,00	-302.872,00	-262.501,28	40.370,72	0,00	37.461,90

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

12.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.296,32	0,00	-33.190,00	-37.167,67	-3.977,67	0,00	-2.871,35
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-34.296,32	0,00	-33.190,00	-37.167,67	-3.977,67	0,00	-2.871,35
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-34.296,32	0,00	-33.190,00	-37.167,67	-3.977,67	0,00	-2.871,35
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-34.296,32	0,00	-33.190,00	-37.167,67	-3.977,67	0,00	-2.871,35
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

12.10.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-34.296,32	0,00	-33.190,00	-37.167,67	-3.977,67	0,00	-2.871,35

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

12.20.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.663,95	0,00	-290.915,00	-220.260,79	70.654,21	0,00	6.403,16	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-226.663,95	0,00	-290.915,00	-220.260,79	70.654,21	0,00	6.403,16	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-226.663,95	0,00	-290.915,00	-220.260,79	70.654,21	0,00	6.403,16	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-226.663,95	0,00	-290.915,00	-220.260,79	70.654,21	0,00	6.403,16	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

12.20.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-226.663,95	0,00	-290.915,00	-220.260,79	70.654,21	0,00	6.403,16

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12.20.02

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.824,70	0,00	-194.715,00	-180.670,86	14.044,14	0,00	10.153,84	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-190.824,70	0,00	-194.715,00	-180.670,86	14.044,14	0,00	10.153,84	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-190.824,70	0,00	-194.715,00	-180.670,86	14.044,14	0,00	10.153,84	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-190.824,70	0,00	-194.715,00	-180.670,86	14.044,14	0,00	10.153,84	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

12.20.02

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-190.824,70	0,00	-194.715,00	-180.670,86	14.044,14	0,00	10.153,84

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

12.20.03

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							In EUR			
							1	2	3	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.289,99	0,00	-121.815,00	-88.123,80	33.691,20	0,00	33.166,19		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2	-121.289,99	0,00	-121.815,00	-88.123,80	33.691,20	0,00	33.166,19		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4	-121.289,99	0,00	-121.815,00	-88.123,80	33.691,20	0,00	33.166,19		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6	-121.289,99	0,00	-121.815,00	-88.123,80	33.691,20	0,00	33.166,19		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzrechnung 2024

12.20.03

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-121.289,99	0,00	-121.815,00	-88.123,80	33.691,20	0,00	33.166,19	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

12.30.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR			Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						1	2	3			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.129,26	0,00	-46.740,00	-46.974,45				-234,45	0,00	-2.845,19
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-44.129,26	0,00	-46.740,00	-46.974,45				-234,45	0,00	-2.845,19
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-44.129,26	0,00	-46.740,00	-46.974,45				-234,45	0,00	-2.845,19
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-44.129,26	0,00	-46.740,00	-46.974,45				-234,45	0,00	-2.845,19
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teilfinanzrechnung 2024

12.30.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-44.129,26	0,00	-46.740,00	-46.974,45	-234,45	0,00	-2.845,19

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

12.30.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	In EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						1	2	3	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.794,20	0,00	3.685,00	-245,45	-3.930,45	0,00	-35.039,65	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	34.794,20	0,00	3.685,00	-245,45	-3.930,45	0,00	-35.039,65	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	34.794,20	0,00	3.685,00	-245,45	-3.930,45	0,00	-35.039,65	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	34.794,20	0,00	3.685,00	-245,45	-3.930,45	0,00	-35.039,65	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

12.30.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	In EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023				
						1	2	3		4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	34.794,20	0,00	3.685,00	-245,45			-3.930,45	0,00	-35.039,65			

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

12.60.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896.541,92	-180.000,00	-835.677,00	-900.843,24	114.833,76	0,00	-4.301,32
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-896.541,92	-180.000,00	-835.677,00	-900.843,24	114.833,76	0,00	-4.301,32
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-896.541,92	-180.000,00	-835.677,00	-900.843,24	114.833,76	0,00	-4.301,32
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	922,66	922,66	0,00	922,66
07	Summe 5 und 6	-896.541,92	-180.000,00	-835.677,00	-899.920,58	115.756,42	0,00	-3.378,66
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.409,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-5.209,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.409,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-5.209,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	4.250,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-4.020,00
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

12.60.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	13.659,00	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	-9.229,00	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.896,43	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-9.896,43	
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.896,43	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-9.896,43	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	428.237,19	140.000,00	892.500,00	120.668,44	-911.831,56	130.000,00	-307.568,75	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	4.241,09	4.241,09	0,00	4.241,09	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	398.845,86	125.000,00	680.000,00	110.289,77	-694.710,23	110.000,00	-288.556,09	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.391,33	15.000,00	22.500,00	6.137,58	-31.362,42	20.000,00	-23.253,75	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	438.133,62	140.000,00	897.500,00	120.668,44	-916.831,56	135.000,00	-317.465,18	
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	-424.474,62	-140.000,00	-897.500,00	-116.238,44	921.261,56	-135.000,00	308.236,18	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-1.321.016,54	-320.000,00	-1.733.177,00	-1.016.159,02	1.037.017,98	-135.000,00	304.857,52	

Teilfinanzrechnung 2024

20.10.01

Teil A

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331,96	0,00	-3.799,00	-611,22	3.187,78	0,00	-279,26
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzergebnis- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-331,96	0,00	-3.799,00	-611,22	3.187,78	0,00	-279,26
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-331,96	0,00	-3.799,00	-611,22	3.187,78	0,00	-279,26
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-331,96	0,00	-3.799,00	-611,22	3.187,78	0,00	-279,26
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

20.10.01

Teil A

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-331,96	0,00	-3.799,00	-611,22	3.187,78	0,00	-279,26	

Teilfinanzrechnung 2024

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschohle Linz am Rhein

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- wechung 2024			Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.882,66	-339.000,00	-10.771,00	-319.041,56	30.729,44	0,00	-156.158,90		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	-162.882,66	-339.000,00	-10.771,00	-319.041,56	30.729,44	0,00	-156.158,90		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Summe Saldo der ordentlichen und 3 und 4 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.882,66	-339.000,00	-10.771,00	-319.041,56	30.729,44	0,00	-156.158,90		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.505,22	0,00	-84.600,00	-69.990,92	14.609,08	0,00	48.514,30		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.387,88	-339.000,00	-95.371,00	-389.032,48	45.338,52	0,00	-107.644,60		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus 16 bis 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule Linz am Rhein

21.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	In EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.247,51	0,00	104.500,00				5.659,86	0,00	-23.587,65
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.247,51	0,00	64.500,00				5.659,86	0,00	-23.587,65
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00				0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.247,51	0,00	104.500,00				5.659,86	0,00	-23.587,65
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.247,51	0,00	-19.500,00				-5.659,86	0,00	23.587,65
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-310.635,39	-339.000,00	-114.871,00				-394.692,34	0,00	-84.056,95

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

21.10.02

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.852,62	-90.000,00	24,00	-329.753,80	-239.777,80	0,00	-590.606,42	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	260.852,62	-90.000,00	24,00	-329.753,80	-239.777,80	0,00	-590.606,42	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	260.852,62	-90.000,00	24,00	-329.753,80	-239.777,80	0,00	-590.606,42	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.620,87	8.620,87	0,00	8.620,87	
07	Summe 5 und 6	260.852,62	-90.000,00	24,00	-321.132,93	-231.156,93	0,00	-581.985,55	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

21.10.02

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschohle Leubsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.896,63	0,00	760.000,00	10.285,23	-749.714,77	0,00	-11.611,40	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.550,16	0,00	60.000,00	6.193,12	-53.806,88	0,00	642,96	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.346,47	0,00	700.000,00	4.092,11	-695.907,89	0,00	-12.254,36	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus bis 22 Investitionstätigkeit	21.896,63	0,00	760.000,00	10.285,23	-749.714,77	0,00	-11.611,40	
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	-21.896,63	0,00	-760.000,00	-10.285,23	749.714,77	0,00	11.611,40	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / 7 und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	238.955,99	-90.000,00	-759.976,00	-331.418,16	518.557,84	0,00	-570.374,15	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

21.20.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,74
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,74
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,74
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,74
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

21.20.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,74

Teilfinanzrechnung 2024

27.10.01

Teil A

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

27.10.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-4.067,00	0,00	-5.995,00	-2.880,00	3.115,00	0,00	1.187,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

28.10.02

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

28.10.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.10.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310,24	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.779,76	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	310,24	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.779,76	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	310,24	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.779,76	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	310,24	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.779,76	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

31.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	310,24	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.779,76	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

31.22.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.339,70	0,00	-28.850,00	-197.571,11	-168.721,11	0,00	13.768,59
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-211.339,70	0,00	-28.850,00	-197.571,11	-168.721,11	0,00	13.768,59
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-211.339,70	0,00	-28.850,00	-197.571,11	-168.721,11	0,00	13.768,59
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-211.339,70	0,00	-28.850,00	-197.571,11	-168.721,11	0,00	13.768,59
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.22.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					In EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
16	Saldo 8 bis 15							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo 16 und 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24		-211.339,70	0,00	-28.850,00	-197.571,11	-168.721,11	13.768,59

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

31.30.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601.889,94	0,00	825,00	-288.117,95	-288.942,95	0,00	-890.007,89
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	601.889,94	0,00	825,00	-288.117,95	-288.942,95	0,00	-890.007,89
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	601.889,94	0,00	825,00	-288.117,95	-288.942,95	0,00	-890.007,89
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	601.889,94	0,00	825,00	-288.117,95	-288.942,95	0,00	-890.007,89
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

31.30.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	601.889,94	0,00	825,00	-288.117,95	-288.942,95	0,00	-890.007,89	

Teilfinanzrechnung 2024

31.40.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.401,86	0,00	-40.405,00	-35.762,93	4.642,07	0,00	638,93
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-36.401,86	0,00	-40.405,00	-35.762,93	4.642,07	0,00	638,93
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-36.401,86	0,00	-40.405,00	-35.762,93	4.642,07	0,00	638,93
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-461,34	-461,34	0,00	-461,34
07	Summe 5 und 6	-36.401,86	0,00	-40.405,00	-36.224,27	4.180,73	0,00	177,59
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.40.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-36.401,86	0,00	-40.405,00	-36.224,27	4.180,73	0,00	177,59

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

31.40.02

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.459,80	0,00	-35.980,00	-38.175,70	-2.195,70	0,00	-10.715,90
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-27.459,80	0,00	-35.980,00	-38.175,70	-2.195,70	0,00	-10.715,90
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-27.459,80	0,00	-35.980,00	-38.175,70	-2.195,70	0,00	-10.715,90
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-27.459,80	0,00	-35.980,00	-38.175,70	-2.195,70	0,00	-10.715,90
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

31.40.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-27.459,80	0,00	-35.980,00	-38.175,70	-2.195,70	0,00	-10.715,90

Teilfinanzrechnung 2024

31.40.03

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.120,28	0,00	-49.025,00	-39.726,29	9.298,71	0,00	-5.606,01
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	-34.120,28	0,00	-49.025,00	-39.726,29	9.298,71	0,00	-5.606,01
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Saldo der ordentlichen und 3 und 4 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.120,28	0,00	-49.025,00	-39.726,29	9.298,71	0,00	-5.606,01
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen 6 Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.120,28	0,00	-49.025,00	-39.726,29	9.298,71	0,00	-5.606,01
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

31.40.03

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

Ild. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-34.120,28	0,00	-49.025,00	-39.726,29	9.298,71	0,00	-5.606,01

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

31.40.04

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.124,22	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.056,90	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-21.124,22	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.056,90	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-21.124,22	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.056,90	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-21.124,22	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.056,90	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

31.40.04

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-21.124,22	0,00	-22.690,00	-22.181,12	508,88	0,00	-1.056,90	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

35.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	In EUR		
						4	5	6
		1	2	3				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.301,42	0,00	-28.935,00	-17.758,79	11.176,21	0,00	-1.457,37
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-16.301,42	0,00	-28.935,00	-17.758,79	11.176,21	0,00	-1.457,37
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-16.301,42	0,00	-28.935,00	-17.758,79	11.176,21	0,00	-1.457,37
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-16.301,42	0,00	-28.935,00	-17.758,79	11.176,21	0,00	-1.457,37
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

35.10.01

Teil A

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-16.301,42	0,00	-28.935,00	-17.758,79	11.176,21	0,00	-1.457,37	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

36.20.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.047,43	0,00	-101.651,00	-133.948,50	-32.297,50	0,00	-14.901,07
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-119.047,43	0,00	-101.651,00	-133.948,50	-32.297,50	0,00	-14.901,07
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-119.047,43	0,00	-101.651,00	-133.948,50	-32.297,50	0,00	-14.901,07
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-119.047,43	0,00	-101.651,00	-133.948,50	-32.297,50	0,00	-14.901,07
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

36.20.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-119.047,43	0,00	-101.651,00	-133.948,50	-32.297,50	0,00	-14.901,07	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

36.50.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.537,74	0,00	-161.490,00	-178.596,51	-17.106,51	0,00	-105.058,77
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-73.537,74	0,00	-161.490,00	-178.596,51	-17.106,51	0,00	-105.058,77
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-73.537,74	0,00	-161.490,00	-178.596,51	-17.106,51	0,00	-105.058,77
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-73.537,74	0,00	-161.490,00	-178.596,51	-17.106,51	0,00	-105.058,77
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-73.537,74	0,00	-161.490,00	-178.596,51	-17.106,51	0,00	-105.058,77	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

41.21.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024			Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						In EUR				
		1	2	3	4	5	6	7		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.872,93	0,00	-6.000,00	-3.993,70	2.006,30	0,00	-120,77		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2	-3.872,93	0,00	-6.000,00	-3.993,70	2.006,30	0,00	-120,77		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4	-3.872,93	0,00	-6.000,00	-3.993,70	2.006,30	0,00	-120,77		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6	-3.872,93	0,00	-6.000,00	-3.993,70	2.006,30	0,00	-120,77		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzrechnung 2024

41.21.01

Teil A

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-3.872,93	0,00	-6.000,00	-3.993,70	2.006,30	0,00	-120,77

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

42.40.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.898,16	-42.000,00	-112.530,00	-151.190,37	3.339,63	0,00		-4.292,21
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03	Summe 1 und 2	-146.898,16	-42.000,00	-112.530,00	-151.190,37	3.339,63	0,00		-4.292,21
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	Summe 3 und 4	-146.898,16	-42.000,00	-112.530,00	-151.190,37	3.339,63	0,00		-4.292,21
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.250,94	0,00	76.400,00	63.102,44	-13.297,56	0,00		-48.148,50
07	Summe 5 und 6	-35.647,22	-42.000,00	-36.130,00	-88.087,93	-9.957,93	0,00		-52.440,71
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

42.40.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-35.647,22	-42.000,00	-41.130,00	-88.087,93	-4.957,93	0,00	-52.440,71

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-9.311,00	-157,08	9.153,92	0,00	-157,08
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	0,00	0,00	-9.311,00	-157,08	9.153,92	0,00	-157,08
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.311,00	-157,08	9.153,92	0,00	-157,08
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.311,00	-157,08	9.153,92	0,00	-157,08
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51.10.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ild. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					In EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	0,00	0,00	-9.311,00	-157,08	9.153,92	0,00	-157,08

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

51.13.40

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-105.000,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	0,00	0,00	-105.000,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	0,00	0,00	-105.000,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	0,00	0,00	-105.000,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

51.13.40

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						Übertragung in 2025			
						Ergebnis 2025			
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

52.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Übertragung in 2025			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						Ab- weichung 2024	gegenüber 2023		
							5	6	
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-962.264,99	-45.000,00	-1.369.673,00	-1.182.468,18	232.204,82	0,00	0,00	-220.203,19
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	-962.264,99	-45.000,00	-1.369.673,00	-1.182.468,18	232.204,82	0,00	0,00	-220.203,19
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Saldo der ordentlichen und 3 und 4 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-962.264,99	-45.000,00	-1.369.673,00	-1.182.468,18	232.204,82	0,00	0,00	-220.203,19
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-962.264,99	-45.000,00	-1.369.673,00	-1.182.468,18	232.204,82	0,00	0,00	-220.203,19
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

52.10.01

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-962.264,99	-45.000,00	-1.369.673,00	-1.182.468,18	232.204,82	0,00	-220.203,19

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

53.80.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.798,73	0,00	30.920,00	78.271,53	47.351,53	0,00	12.472,80	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	65.798,73	0,00	30.920,00	78.271,53	47.351,53	0,00	12.472,80	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	65.798,73	0,00	30.920,00	78.271,53	47.351,53	0,00	12.472,80	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	65.798,73	0,00	30.920,00	78.271,53	47.351,53	0,00	12.472,80	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

53.80.01

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	65.798,73	0,00	30.920,00	78.271,53	47.351,53	0,00	12.472,80

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

54.70.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

54.70.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,52	0,00	470.000,00	-1.011,50	-471.011,50	0,00	-32.096,02
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,52	0,00	470.000,00	-1.011,50	-471.011,50	0,00	-32.096,02
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	31.084,52	0,00	470.000,00	-1.011,50	-471.011,50	0,00	-32.096,02
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	-31.084,52	0,00	-470.000,00	1.011,50	471.011,50	0,00	32.096,02
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-31.084,52	0,00	-470.000,00	1.011,50	471.011,50	0,00	32.096,02

Teilfinanzrechnung 2024

55.10.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.534,30	0,00	-36.650,00	-47.494,77	-10.844,77	0,00	-36.960,47
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-10.534,30	0,00	-36.650,00	-47.494,77	-10.844,77	0,00	-36.960,47
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-10.534,30	0,00	-36.650,00	-47.494,77	-10.844,77	0,00	-36.960,47
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-10.534,30	0,00	-36.650,00	-47.494,77	-10.844,77	0,00	-36.960,47
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	466.000,00	110.489,00	-355.511,00	0,00	110.489,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	466.000,00	110.489,00	-355.511,00	0,00	110.489,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	466.000,00	110.489,00	-355.511,00	0,00	110.489,00
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

55.10.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	In EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023				
						1	2	3		4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.832,43	0,00	900.000,00	152.464,78		-747.535,22	546.700,00	109.632,35				
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	200.000,00	0,00		-200.000,00	0,00	0,00				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.832,43	0,00	700.000,00	152.464,78		-547.535,22	546.700,00	109.632,35				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	42.832,43	0,00	900.000,00	152.464,78		-747.535,22	546.700,00	109.632,35				
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	-42.832,43	0,00	-434.000,00	-41.975,78		392.024,22	-546.700,00	856,65				
25	Summe Finanzmittelüberschuss / und 24 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts	-53.366,73	0,00	-470.650,00	-89.470,55		381.179,45	-546.700,00	-36.103,82				

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

55.20.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.104,79	0,00	-40.000,00	-25.553,43	14.446,57	0,00	-17.448,64
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-8.104,79	0,00	-40.000,00	-25.553,43	14.446,57	0,00	-17.448,64
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-8.104,79	0,00	-40.000,00	-25.553,43	14.446,57	0,00	-17.448,64
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-8.104,79	0,00	-40.000,00	-25.553,43	14.446,57	0,00	-17.448,64
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	652.442,30	0,00	399.000,00	0,00	-399.000,00	0,00	-652.442,30
	68166200	637.500,00	0,00	399.000,00	0,00	-399.000,00	0,00	-637.500,00
	68166300	14.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.942,30
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.20.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
					Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	4		
		1	2	3		5		6	7
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus bis 15 Investitionstätigkeit	652.442,30	0,00	399.000,00	0,00	-399.000,00	0,00	0,00	-652.442,30
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.175,44	0,00	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00	0,00	-100.708,76
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.175,44	0,00	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00	0,00	-100.708,76
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus bis 22 Investitionstätigkeit	102.175,44	0,00	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00	0,00	-100.708,76
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	550.266,86	0,00	399.000,00	-1.466,68	-400.466,68	0,00	0,00	-551.733,54
25	Summe Finanzmittelüberschuss / 7 und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	542.162,07	0,00	359.000,00	-27.020,11	-386.020,11	0,00	0,00	-569.182,18

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.386,88	0,00	-68.630,00	-68.878,42	-248,42	0,00	-5.491,54
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-63.386,88	0,00	-68.630,00	-68.878,42	-248,42	0,00	-5.491,54
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-63.386,88	0,00	-68.630,00	-68.878,42	-248,42	0,00	-5.491,54
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6	-63.386,88	0,00	-68.630,00	-68.878,42	-248,42	0,00	-5.491,54
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

55.30.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					In EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Nutzungsberechtigter							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-63.386,88	0,00	-168.630,00	-68.878,42	99.751,58	0,00	-5.491,54

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.40.01 Naturschutz u. Landschaftspflege

55.40.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

55.40.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.40.01 Naturschutz u. Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	0,00	0,00	-50.010,00	-53.195,22	-3.185,22	0,00	-53.195,22	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-1.575,09	0,00	-1.775,00	-1.675,36	99,64	0,00	-100,27

Teilfinanzrechnung 2024

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	In EUR			Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.987.251,00	0,00	7.934.664,00				7.980.826,35	46.162,35	0,00	-6.424,65
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	7.987.251,00	0,00	7.934.664,00				7.980.826,35	46.162,35	0,00	-6.424,65
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	7.987.251,00	0,00	7.934.664,00				7.980.826,35	46.162,35	0,00	-6.424,65
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.254,28	0,00	8.200,00				6.888,48	-1.311,52	0,00	-365,80
07	Summe 5 und 6	7.994.505,28	0,00	7.942.864,00				7.987.714,83	44.850,83	0,00	-6.790,45
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	7.994.505,28	0,00	7.942.864,00	7.987.714,83	44.850,83	0,00	-6.790,45

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

61.20.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024			Ergebnisveränderung gegenüber 2023
						Übertragung in 2025			
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.830,20	0,00	0,00	177.125,69	177.125,69	0,00	153.295,49	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	587.616,87	0,00	-51.829,00	631.557,80	683.386,80	0,00	43.940,93	
03	Summe 1 und 2	611.447,07	0,00	-51.829,00	808.683,49	860.512,49	0,00	197.236,42	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4	611.447,07	0,00	-51.829,00	808.683,49	860.512,49	0,00	197.236,42	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6	611.447,07	0,00	-51.829,00	808.683,49	860.512,49	0,00	197.236,42	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	611.447,07	0,00	-51.829,00	808.683,49	860.512,49	0,00	197.236,42	

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	29.059.299,90	28.527.938,49	-531.361,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	808.201,21	798.215,00	-9.986,21
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.457,00	116.347,00	2.890,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	499.800,00	499.799,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	186.412,00	182.068,00	-4.344,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	508.331,21	0,00	-508.331,21
1.2	Sachanlagen	21.064.108,86	20.642.727,81	-421.381,05
1.2.1	Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.535.350,11	15.152.471,11	-382.879,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.006.679,37	1.944.884,37	-61.795,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	814.795,00	799.435,00	-15.360,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.039.695,90	1.990.419,14	-49.276,76
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.374,00	307.838,00	-70.536,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	277.389,74	435.855,45	158.465,71
1.3	Finanzanlagen	7.186.989,83	7.086.995,68	-99.994,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	800.000,00	700.000,00	-100.000,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.436,54	2.442,39	5,85
2	Umlaufvermögen	38.120.761,78	46.249.931,60	8.129.169,82
2.1	Vorräte	3.331,45	3.583,37	251,92

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.331,45	3.583,37	251,92
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.624.427,19	2.238.689,78	614.262,59
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	621.062,67	1.050.560,29	429.497,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.161,39	402.932,42	114.771,03
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	341.597,39	742.519,27	400.921,88
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	92.427,08	-106.345,49	-198.772,57
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	281.178,66	149.023,29	-132.155,37
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.493.003,14	44.007.658,45	7.514.655,31
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	10.600,00	9.800,00	-800,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.600,00	9.800,00	-800,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	67.190.661,68	74.787.670,09	7.597.008,41

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	12.943.541,95	12.989.118,87	45.576,92
1.1	Kapitalrücklage	13.197.962,28	12.943.541,95	-254.420,33
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-254.420,33	45.576,92	299.997,25
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	6.872.146,15	6.762.307,15	-109.839,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.872.146,15	6.762.307,15	-109.839,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6.872.146,15	6.651.818,15	-220.328,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	110.489,00	110.489,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	11.268.578,08	11.706.450,92	437.872,84
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.025.700,97	9.832.689,24	806.988,27
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.242.877,11	1.873.761,68	-369.115,43
4	Verbindlichkeiten	36.106.395,50	43.329.793,15	7.223.397,65
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.165.961,44	3.999.240,49	-166.720,95
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.165.961,44	3.999.240,49	-166.720,95
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	651.410,59	-166.371,86	-817.782,45

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.809,10	-13.124,07	-52.933,17
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	177.272,88	-169.093,13	-346.366,01
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.278.287,60	38.140.097,97	8.861.810,37
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.793.653,89	1.539.043,75	-254.610,14
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	67.190.661,68	74.787.670,09	7.597.008,41

Anhang zum Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben.

Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen.

Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die **Beschränkung auf das Wesentliche** wird ein klares Bild vermittelt.

II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses

Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024 der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2,3,5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

	01.01.2024	31.12.2024	Differenz
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	808.201,21	798.215,00	-9.986,21
Sachanlagen	21.064.108,86	20.642.727,81	-421.381,05
Finanzanlagen	7.186.989,83	7.086.995,68	-99.994,15
Summe Anlagevermögen	29.059.299,90	28.527.938,49	-531.361,41

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur fortgeschrieben.

Werden außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach § 35 Abs. 4 GemHVO vorgenommen, werden diese nachstehend im Anhang entsprechend Abs. 6 des § 35 GemHVO erläutert.

Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Für die Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anhang und den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig.

Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.457,00 €	52.653,58 €	0,00 €	0,00 €	-49.763,58 €	116.347,00 €
Geleistete Zuwendungen	1,00 €	5.897,43 €	507.319,71 €	0,00 €	-13.418,14 €	499.800,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse	186.412,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.344,00 €	182.068,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	508.331,21 €	-1.011,50 €	-507.319,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	808.201,21 €	57.539,51 €	0,00 €	0,00 €	-67.525,72 €	798.215,00 €

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein bilanziert hier Software und Lizenzen und die gezahlte Anteilsfinanzierung des barrierefreien Zugangs „Bahnhof Linz“. Ferner wurden Investitionskostenzuschüsse für den Parkplatz am Krankenhaus, für das Feuerwehrhaus Ockenfels und für eine Zaunanlage/Betonbauwerk am Regenrückhaltebecken Roniger Hof geleistet. Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Unter den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ist derzeit keine Finanzierung erfasst.

1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten:

a) Grundstücke

Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone, rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertet. Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet.

Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben.

b) Gebäude

Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert.

c) Außenanlagen

Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

d) Straßen, Wege und Plätze

Das Infrastrukturvermögen der Verbandsgemeinde Linz wurde zu rückindizierten oder zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet und abgeschrieben.

e) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier erfolgt der Ausweis der Feuerwehrhäuser mit Außenanlagen in den Ortsgemeinden Ohlenberg, Ockenfels, Vettelschoß und Dattenberg.

f) Kunstgegenstände, Denkmäler

Hier wird die Kunst am Bau in der Ganztagschule/Mensa ausgewiesen.

g) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine Schätzung vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer. Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen überprüft. In den Fällen, wo keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen.

Entwicklung Sachanlagen	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Afa und Entnahmen für Abgänge	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Wald, Forsten	1.707,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.707,74 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.114,00 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.535.350,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-382.879,00 €	15.152.471,11 €
Infrastrukturvermögen	2.006.679,37 €	0,00 €	31.657,92 €	0,00 €	-93.452,92 €	1.944.884,37 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	814.795,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.360,00 €	799.435,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.039.695,90 €	213.613,69 €	41.201,36 €	-17.068,09 €	-287.023,72 €	1.990.419,14 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.374,00 €	26.719,23 €	9.261,77 €	0,00 €	-106.517,00 €	307.838,00 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	277.389,74 €	240.586,76 €	-82.121,05 €	0,00 €	0,00 €	435.855,45 €
Summe:	21.064.108,86 €	480.919,68 €	0,00 €	-17.068,09 €	-885.232,64 €	20.642.727,81 €

1.3 Finanzanlagen

Entwicklung der Finanzanlagen	Stand	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2024				31.12.2024
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	800.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.798.251,49 €
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586.300,80 €
Sonstige Ausleihungen	2.436,54 €	5,85 €	0,00 €	0,00 €	2.442,39 €
Summe:	7.186.989,83 €	5,85 €	-100.000,00 €	0,00 €	7.086.995,68 €

- Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind das „Gezeichnete Kapital - 51.130,00 € und die Kapitalrücklagen 315.256,72 € aus der Bilanz des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH. Aufgrund des negativen Ausweises von Eigenkapital in der Bilanz des Seniorenheimes wurde hier nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer des Seniorenheimes eine Reduzierung der Finanzanlage auf 1,00 € wegen dauernder Wertminderung für den Jahresabschluss 31.12.2016 der Verbandsgemeinde Linz am Rhein eingebucht.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH sieht keine Änderungen vor. Falls zukünftig Anpassungen notwendig sein sollten, erfolgen diese im Jahresabschluss nach Prüfung und Feststellung des Abschlusses der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH.

- Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen erfolgt der Ausweis eines Darlehens, welches die Verbandsgemeinde Linz am Rhein der Seniorenheim Linz GmbH zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 1.100.000 € gewährt hat. Dieser Darlehensvertrag ist als Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu qualifizieren. Das Darlehen wird beginnend ab dem 01.01.2021 verzinst mit einem Zinssatz in Höhe von 2,5 Prozentpunkten über dem 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Die Zinsberechnung erfolgt monatlich mit dem jeweils zum 1. eines Monats börslich taxierten 3-Monats-Euribor-Zins. Das Darlehen wird bis zum 31.12.2031 gewährt. Durch den 1. Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 03.02.22 (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.02.22, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 21.495,84 € im Jahr 2021 erlassen. Durch den 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.03.23, TOP 1 - nö) wurde die

Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 27.344,17 € im Jahr 2022 erlassen. Durch den 3. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 25.01.24, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 52.628,25 € im Jahr 2023 erlassen. Durch den 4. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 23.01.25, TOP 2 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 48.881,33 € im Jahr 2024 erlassen. Die verbleibende Darlehenssumme gemäß § 1 des Darlehensvertrages vom 22.02.2021 beträgt mithin 700.000,00 €.

- Unter Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen erfolgt der Ausweis des Eigenkapitals des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2015. Mit dem Jahresabschluss 31.12.2016 erfolgte die Anpassung der Finanzanlagen über die Entwicklung des Eigenkapitals des Abwasserwerkes in den Jahren von 2009 - 2015 anhand der sogenannten „Spiegelbildmethode“. Mit Mail der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) vom 06.07.2018 wurde über die Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Neuwied) mitgeteilt, dass die „Spiegelbildmethode“ für die Feststellung der Höhe des Eigenkapitals keine Anwendung mehr findet. Das heißt, dass der Stand der Finanzanlagen ab einem Jahresabschluss, spätestens jedoch zum 31.12.2019, auf den Stand „eingefroren“ wird und dass keine Berichtigung der Vorjahre erfolgt. Erhöht sich in den Folgejahren das Eigenkapital des Eigenbetriebs (ohne den Gewinn-/Verlustvortrag) und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebs, ändert sich der entsprechende Ansatz in der Bilanz des Kernhaushaltes nicht. Der Bestand der Finanzanlagen für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wird zum Stand des Jahresabschlusses 31.12.2016 (geprüfter und festgestellter Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2015) „eingefroren“. Ein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2024 des Abwasserwerkes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.
- Ausgewiesen unter Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens werden die Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zum Stand 31.12.2024. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte weder eine freiwillige noch eine gesetzliche Zuführung.
- Unter Sonstige Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile an der Raiffeisenbank Neustadt/Wied in Höhe von 260,00 € und an der Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Mosel in Höhe von 182,39 € ausgewiesen. Auch erfolgt hier der Ausweis der Beteiligung (Gesellschaftsanteile) an der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus in Höhe von 2.000,00 €.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Verbandsgemeinde Linz weist dort Vorräte (Stammbücher, Kinder-, Personalausweise und Reisepässe, Abfallsäcke) mit einem Bilanzwert von 3.583,37 € (Vorjahr: 3.331,45 €) aus. Eine weitere größere Vorratshaltung wird nicht betrieben.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich, sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% auf die nach Einzelwertberichtigung verbliebenen Restforderungen abzüglich der Forderungen aus der Einheitskasse, Erstattung der Lohnkosten Altenheim, Forderungen gegen Sondervermögen angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre.

Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15359000).

Die Abweichungen bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Stand 31.12.23 sind aufgrund zweier notwendiger Umbuchungen im Rahmen des Salden- und Restevortrages entstanden. Auf den Konten 02000.26810/462910000 und 13000.16100/44242000 standen zusammen insgesamt 26.196,56 € auf einer Sachbuchnummer 9.999999.9; auf dieser Sachbuchnummer können Zahlungen nur geparkt werden. Eine Übertragung ins Folgejahr ist nicht möglich gewesen. Um eine Veränderung des Jahresergebnisses zu verhindern, wurden die Beträge im Jahr 2023 aus dem Ist ausgebucht und in 2024 neu eingebucht und mit einer Sollstellung verbunden. Hierdurch kam es zu einer Veränderung der Bilanzsumme um den o.g. Betrag (vgl. auch Differenz bei sonstigen Verbindlichkeiten).

2.4 Kassenbestand, Guthabenstände bei Banken

Hier ist das Bar- und Buchgeld der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse ausgewiesen, bestehend aus allen Beständen der zugehörigen Körperschaften (Ortsgemeinden und Verbände). Der Girokontenbestand des Eigenbetriebes (Abwasserwerk) wurde in den Mandaten 401 in der Finanzsoftware übertragen.

Gemäß § 106 Abs. 1 GemO erledigt die Kasse alle Kassengeschäfte der Gemeinden. Die Gemeinden und Verbände haben daher keine eigenen Kassen und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen. Positive Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als

„Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ und negative Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesen.

Positive Bestände der Verbände werden unter den Positionen „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen“, die negativen Bestände unter „Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen“ ausgewiesen.

Die am 20.11.2024 durch den Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein durchgeführte unvermutete Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen.

Die Kasse und die Zahlstellen wurden zuletzt durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Neuwied aufgrund § 110 Abs. 5 GemO i.V.m. § 111 Abs. 1 LHO, § 14 RHG und Nr. 4 der VV zu § 14 RHG, unvermutet am 30.11.2023 geprüft. Es ergab keine Beanstandungen.

Im Berichtsjahr wurden keine örtlichen Erhebungen durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt vorgenommen.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse zum Bilanzstichtag überein.

Die Entwicklung des Kassenbestandes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein stellt sich wie folgt dar:

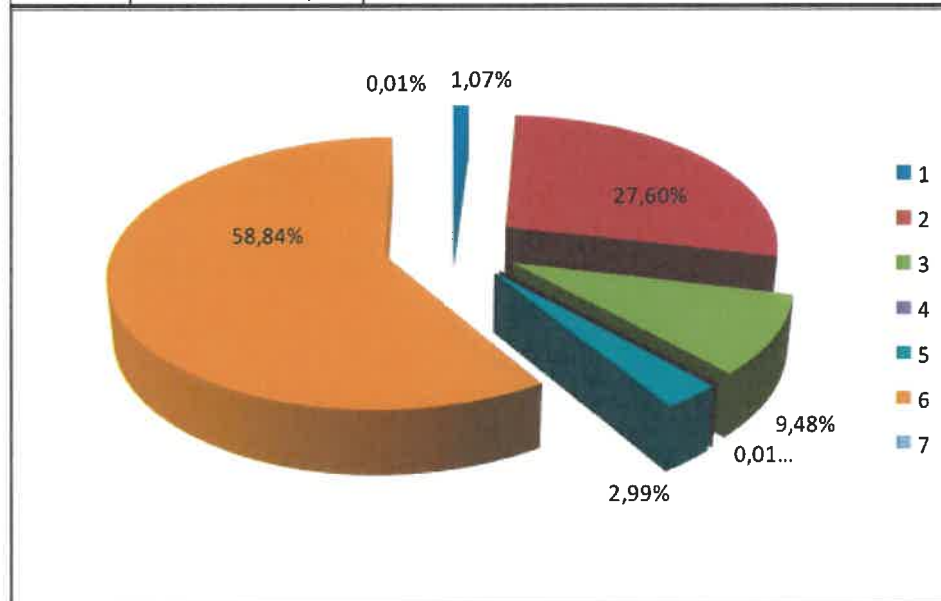
	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Kassenbestand Verbandsgemeinde	7.125.353,03 €	5.905.539,24 €	-1.219.813,79 €
Kassenbestand Abwasserwerk	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Asbach	146.128,84 €	0,00 €	-146.128,84 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Unkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand Forstverband Linz - Unkel	-26.027,64 €	-26.033,36 €	-5,72 €
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden	29.247.548,91 €	38.128.152,57 €	8.880.603,66 €
Summe Forderungen gegenüber Ortsgemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand Einheitskasse	36.493.003,14 €	44.007.658,45 €	7.514.655,31 €

4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO).

Schlussbilanz 2024 Aufteilung Aktiva 74.787.670,09 €

1,07%	798.215,00 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
27,60%	20.642.727,81 €	Sachanlagen
9,48%	7.086.995,68 €	Finanzanlagen
0,01%	3.583,37 €	Vorräte
2,99%	2.238.689,78 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
58,84%	44.007.658,45 €	Kassenbestand, Bankguthaben
0,01%	9.800,00 €	Rechnungsabgrenzungsposten
	74.787.670,09 €	



PASSIVA

Bilanzposition 1 Eigenkapital

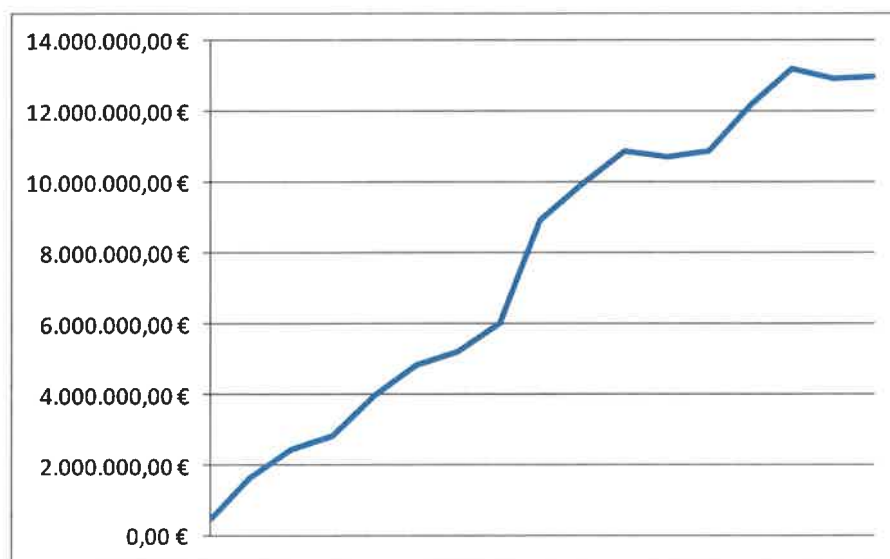
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 447.291,16 € nachgewiesen. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Es beträgt zum 31.12.2024: 12.989.118,87 €.

Es hat sich zum Bilanzstichtag um 45.576,92 € gegenüber dem 01.01.2024 erhöht.

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat sich demnach wie folgt verändert:



1.1 Kapitalrücklage

Bei der Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz wird der Unterschied zwischen Aktivposten und den sonstigen Passivposten der Bilanz grundsätzlich in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren durch die Verwendung von Jahresüberschüssen/-fehlbeträgen gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 13.197.962,28 € hat sich gegenüber dem 01.01.2024 um -254.420,33 € auf 12.943.541,95 € verändert. Die Änderung ergibt sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses zum 31.12.2023 in Höhe von -254.420,33 € (Fehlbetrag) in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 3 S. 3 GemHVO.

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 45.576,92 € ab.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2024 in Höhe von 45.576,92 € (Überschuss) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Bilanzposition 2 Sonderposten

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Sonderposten aus Zuwendungen	6.872.146,15 €	53.008,50 €	0,00 €	0,00 €	-273.336,50 €	6.651.818,15 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	0,00 €	110.489,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.489,00 €
Summe	6.872.146,15 €	163.497,50 €	0,00 €	0,00 €	-273.336,50 €	6.762.307,15 €

Bilanzposition 3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrifft die Pensions- und Beihilferückstellungen, die gemäß den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) angesetzt wurden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Dies sind Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilszeit, Beratungskosten für die Gesamtabschlüsse der Verbandsgemeinde mit den Tochterorganisationen „Seniorenheim Linz am Rhein GmbH“, „Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein“, „Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach“ und „Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel“ und für unterlassene Instandhaltungen.

Rückstellungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO für drohende finanzielle Belastungen mussten nicht gebildet werden.

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

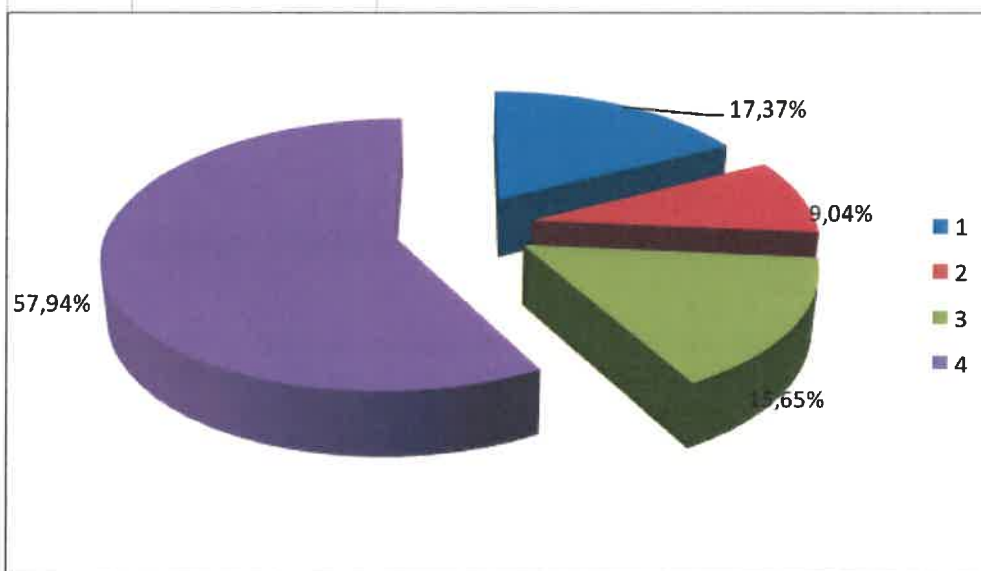
Zur Abweichung bei den „sonstigen Verbindlichkeiten“ zum Stand 31.12.23 wird auf die Anmerkung bei 2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ verwiesen.

Bilanzposition 5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

Schlussbilanz 2024 Aufteilung Passiva 74.787.670,09 €

17,37%	12.989.118,87 €	Eigenkapital
9,04%	6.762.307,15 €	Sonderposten
15,65%	11.706.450,92 €	Rückstellungen
57,94%	43.329.793,15 €	Verbindlichkeiten
	74.787.670,09 €	



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Verbandsgemeinderat Linz am Rhein am 14.12.2023 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024, wies einen Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 15.526.737 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurde noch ein Betrag in Höhe von 1.176 T€ im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 (Sachkonto 52313000 (916 T€), Sachkonto 52351000 (50 T€), Sachkonto 52360000 (42,5 T€), Sachkonto 52370000 (25 T€), Sachkonto 56150000 (5 T€), Sachkonto 56210000 (65 T€), Sachkonto 56255000 (70 T€) und Sachkonto 56990000 (2,5 T€)), übertragen.

Das Ergebnis wurde gegenüber der Haushaltsplanung auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 45.576,92 € verbessert (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Verbandsgemeinde Linz am Rhein und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sind nicht enthalten.

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - zeigt die überschüssigen/fehlenden Mittel
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - Neuverschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten - kurzfristige Verschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - zeigt die Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr

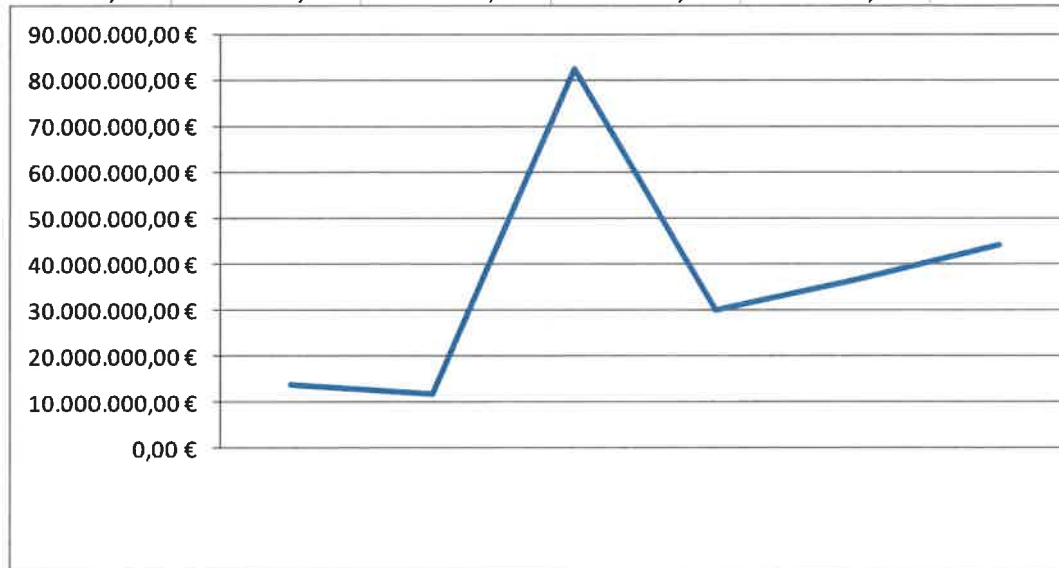
Man muss jedoch an dieser Stelle anmerken, dass sich die Finanzrechnung nicht für einen Plan-Ist-Vergleich eignet.

Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf und dient statistischen Zwecken.

Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.

Die Liquidität der Einheitskasse stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
13.771.964,19 €	11.697.805,81 €	82.494.603,99 €	30.046.265,33 €	36.493.003,14 €	44.007.658,45 €



VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 GemHVO Kostenüber/-unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen anzugeben, die die Verbandsgemeinde Linz am Rhein auszugleichen hat. In der Verbandsgemeinde Linz am Rhein bestehen keine kostenrechnenden Einrichtungen.

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern.

Folgende unentgeltlich (z.B. Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.) bzw. entgeltlichen eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Nießbrauchrechte etc.) wurden erfasst:

Eingeräumte Rechte an Grundstücken	Anzahl
Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte davon:	26
Geh-, Fahr- und Wegerechte	7
Leitungsrechte	19
Sonstige eingeräumte Rechte	8
Insgesamt	34

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden anzugeben und zu erläutern. Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor.

Verpflichtungen aus Leasinggeschäften bestehen im Bereich der Kopierer der Verwaltung und der Grundschulen. Sonstige kreditähnliche Geschäfte liegen nicht vor.

Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.

Die tariflich Beschäftigten der Verbandsgemeinde Linz am Rhein sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2024 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 160.845,18 € Umlage und 132.460,63 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2024 lag bei

❖ 118 tariflich Beschäftigten

Mitglieder des Verbandsgemeinderates nach der Wahl am 25. Mai 2019:

Lfd. Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Bürgermeister Frank Becker		FWG
2	1. Beigeordneter Detlef Nonnen	Akazienweg 37 53545 Linz am Rhein	CDU
3	Beigeordnete Andrea Sünning-Löhr	Kasbachtalstraße 57 53547 Kasbach-Ohlenberg	SPD
4	Willi Knopp	Wilhelmstraße 34 53562 St. Katharinen	CDU
5	Roswitha Gottbehüt	Alter Kirchweg 7 53562 St. Katharinen	CDU
6	Heinrich Freidel	Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß	CDU
7	Falk Schneider	Auf der Höhe 18 53560 Vettelschoß	CDU
8	Stefan Betzing	Auf der Hürth 1 53547 Dattenberg	CDU
9	Johannes Over	Hummelsberger Straße 14 53562 St. Katharinen	CDU
10	Udo Odenthal	Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß	CDU
11	Norman Weißenfels	Wendelinusstraße 8 53562 St. Katharinen	CDU
12	Erich Honnef	Im Boden 25 53547 Leubsdorf	CDU
13	Klaus Schapeit	Wendelinusstraße 13 53562 St. Katharinen	CDU
14	Achim Nonnen	Auf der Kehr 7 53547 Leubsdorf	CDU
15	Kurt Pape	Am Apostelberg 8 53545 Ockenfels	CDU
16	Jürgen Pappendorf	Zum Ziegenbusch 16 53545 Linz am Rhein	CDU
17	Karl-Heinz Wölbart	Im Ellig 19 53545 Linz am Rhein	SPD
18	Dieter Runkel	Auf der Köhne 10 53547 Dattenberg	SPD
19	Renate Pepper	Hauptstraße 14 53547 Dattenberg	SPD
20	Patrick Jungbluth	In der Oberau 2 53547 Leubsdorf	SPD
21	Jochen Mutz	Kalenborner Straße 70 53560 Vettelschoß	SPD
22	Torsten Müller	Bergstraße 14 53545 Ockenfels	SPD
23	Michael Schneider	Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein	FWG

24	Heinz Vogt	Am Walde 1 53560 Vettelschoß	FWG
25	Norbert Rohringer	Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß	FWG
26	Ralf Kirschbaum	Beethovenstraße 2 53545 Linz am Rhein	FWG
27	Ingo Kagel	Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß OT Kalenborn	FWG
28	Brigitte Hömig	Mühlengasse 9 53545 Linz am Rhein	FWG
29	Martin Lang	Gartenstraße 4 53562 St. Katharinen	GRÜNE
30	Dr. Peter Baeumle-Courth	Weinbergstraße 22 53545 Ockenfels	GRÜNE
31	Julia Finette	In der Au 49 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
32	Klaus Uhrig	Im Aliter 3 53562 Leubsdorf OT Rothe Kreuz	GRÜNE
33	Dr. Tobias Kador	Grabentor 1 53545 Linz am Rhein	FDP
34	Sabine Henning	Auf der Knippe 5 53547 Dattenberg OT Heeg	FDP
35	Fritz Eichelhardt	Brückenstraße 1 53545 Linz am Rhein	DIE LINKE

Beratend:

Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust
Marktplatz 14, 53545 Linz am Rhein

Ortsbürgermeister Heiko Glätzner
Dorfstraße 19, 53562 Leubsdorf OT Hesseln

Mitglieder des Verbandsgemeinderates nach der Wahl am 09. Juni 2024:

Lfd. Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Bürgermeister Frank Becker		FWG
2	1. Beigeordneter Detlef Nonnen	Akazienweg 37 53545 Linz am Rhein	CDU
3	Beigeordneter Norbert Rohringer	Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
4	Beigeordneter Jochen Mutz	Kalenborner Straße 70 53560 Vettelschoß	SPD
5	Helmut Muthers	Von-Kellerstraße 18 53545 Linz am Rhein	CDU
6	Stefan Betzing	Auf der Hürth 1 53547 Dattenberg	CDU
7	Ellen Demuth	Am Mannenberg 1 53545 Linz am Rhein	CDU
8	Heinrich Freidel	Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß	CDU
9	Heiko Glätzner	Dorfstraße 19 53547 Leubsdorf OT Hesseln	CDU
10	Roswitha Gottbehüt	Alter Kirchweg 7 53562 St. Katharinen	CDU
11	Dr. Hans Georg Faust	Am Schwimmbad 11 53545 Linz am Rhein	CDU
12	Achim Nonnen	Auf der Kehr 7 53547 Leubsdorf	CDU
13	Udo Odenthal	Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß	CDU
14	Johannes Over	Hummelsberger Straße 14 53562 St. Katharinen	CDU
15	Erich Honnef	Im Boden 25 53547 Leubsdorf	CDU
16	Kurt Pape	Am Apostelberg 8 53545 Ockenfels	CDU
17	Antje Nonnen	Bucherfelder Weg 11 53560 Vettelschoß	CDU
18	Ralf Kirschbaum	Beethovenstraße 2 53545 Linz am Rhein	FWG/FDP
19	Michael Schneider	Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein	FWG/FDP
20	Maria Zimmermann	Asbacher Straße 6 53562 St. Katharinen	FWG/FDP
21	Ingo Kagel	Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
22	Andreas Salz	Sternestraße 2 a 53545 Linz am Rhein	FWG/FDP
23	Brigitte Hömig	Mühlengasse 9 53545 Linz am Rhein	FWG/FDP

24	Waldemar Bondza	Im Wiesengrund 29 53560 Vettelschoß	FWG/FDP
25	Wolfgang Latz	Ahrweg 16 53545 Linz am Rhein	SPD
26	Andrea Sünning-Löhr	Kasbachtalstraße 57 53547 Kasbach-Ohlenberg	SPD
27	Dieter Runkel	Auf der Köhne 10 53547 Dattenberg	SPD
28	Markus Eulenbach	In der Kau 17 53560 Vettelschoß	SPD
29	Marie-Christin Ockenfels (ehem. Schlüter)	Auf der Heide 11 53545 Ockenfels	SPD
30	Patrick Jungbluth	In der Oberau 2 53547 Leubsdorf	SPD
31	Dr. Angela Ante	Arnsau 53547 Dattenberg	GRÜNE/ LINKE
32	Thorben Thieme	Im Vogelsang 29 53560 Vettelschoß	GRÜNE/ LINKE
33	Brigitte Teubler-Köhler	Lindenweg 3 53545 Linz am Rhein	GRÜNE/ LINKE
34	Andrea Wuttkopf	Am Schwimmbad 5 b 53545 Linz am Rhein	GRÜNE/ LINKE

Beratend:

Ortsbürgermeisterin Dr. Susanne Lux
Ahornweg 3
53547 Kasbach-Ohlenberg

Ortsbürgermeister Torsten Müller
Bergstraße 14
53545 Ockenfels

Ortsbürgermeister Willi Knopp
Wilhelmstraße 34
53562 St. Katharinen

Linz, den 18.09.2025

Frank Becker
Bürgermeister



Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

- Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.
- Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrunde liegende Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2024

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 von 67.190.661,68 € auf 74.787.670,09 € verändert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 um 45.576,92 € verbessert.

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	29.059.299,90	28.527.938,49	-1,83%
Immaterielle Vermögensgegenstände	808.201,21	798.215,00	-1,24%
Sachanlagevermögen	21.064.108,86	20.642.727,81	-2,00%
Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.535.350,11	15.152.471,11	-2,46%
Infrastrukturvermögen	2.006.679,37	1.944.884,37	-3,08%
Bauten auf fremden Grund und Boden	814.795,00	799.435,00	-1,89%
Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.039.695,90	1.990.419,14	-2,42%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.374,00	307.838,00	-18,64%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	277.389,74	435.855,45	57,13%
Finanzanlagen	7.186.989,83	7.086.995,68	-1,39%
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	800.000,00	700.000,00	-12,50%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00%
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00%
sonstige Ausleihungen	2.436,54	2.442,39	0,24%
Umlaufvermögen	38.120.761,78	46.249.931,60	21,32%
Vorräte	3.331,45	3.583,37	7,56%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.624.427,19	2.238.689,78	37,81%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	621.062,67	1.050.560,29	69,16%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.161,39	402.932,42	39,83%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	341.597,39	742.519,27	217,37%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	92.427,08	-106.345,49	-215,06%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	281.178,66	149.023,29	-47,00%
Liquide Mittel	36.493.003,14	44.007.658,45	20,59%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	36.493.003,14	44.007.658,45	20,59%
Rechnungsabgrenzungsposten	10.600,00	9.800,00	-7,55%
Bilanzsumme	67.190.661,68	74.787.670,09	11,31%

Passivseite	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Eigenkapital	12.943.541,95	12.989.118,87	0,35%
Kapitalrücklage	13.197.962,28	12.943.541,95	-1,93%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-254.420,33	45.576,92	-117,91%
Sonderposten	6.872.146,15	6.762.307,15	-1,60%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	6.872.146,15	6.762.307,15	-1,60%
Sonderposten aus Zuwendungen	6.872.146,15	6.651.818,15	-3,21%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	0,00	110.489,00	100,00%
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Rückstellungen	11.268.578,08	11.706.450,92	3,89%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpf.	9.025.700,97	9.832.689,24	8,94%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	2.242.877,11	1.873.761,68	-16,46%
Verbindlichkeiten	36.106.395,50	43.329.793,15	20,01%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.165.961,44	3.999.240,49	-4,00%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	651.410,59	-166.371,86	-125,54%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.809,10	-13.124,07	-132,97%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	177.272,88	-169.093,13	-195,39%
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.278.287,60	38.140.097,97	30,27%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.793.653,89	1.539.043,75	-14,20%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	67.190.661,68	74.787.670,09	11,31%

Mit 28 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine hohe Bedeutung für die Vermögenslage der Verbandsgemeinde Linz am Rhein. Nach dem von der Verbandsgemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten - bewertet.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Bilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 45.576,92 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Verbandsgemeinde ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2023	31.12.2024
	TEUR	TEUR
Langfristiges Vermögen	29.059	28.528
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.872	6.762
> Eigenkapital	12.944	12.989
> übrige langfristige Mittel	13.192	13.832
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	3.949	5.055

Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 45.576,92 € ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der ein Ergebnis von +/- 0,00 € ausweist, zuzüglich einer Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von 1.176 T€ des Jahres 2023 aus den Sachkonten 52313000 (916 T€), 52351000 (50 T€), 52360000 (42,5 T€), 52370000 (25 T€), 56150000 (5 T€), 56210000 (65 T€), 56255000 (70 T€) und 56990000 (2,5 T€), ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 1.221.576,92 €.

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):

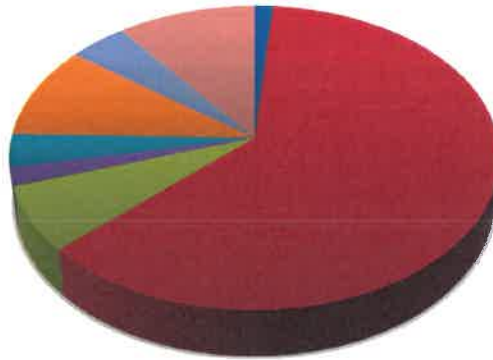
Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-205.837,50 €
Finanzergebnis	251.414,42 €
ordentliches Ergebnis	45.576,92 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Saldo der internen Leistungsverrechnung	0,00 €
Jahresergebnis	45.576,92 €

Erträge

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	191.923,00 €	155.000,00 €	201.162,35 €	46.162,35 €	9.239,35 €	Mehrerträge
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.305.064,14 €	9.964.580,00 €	9.096.073,69 €	-868.506,31 €	-208.990,45 €	Mindererträge
2.1	41113000	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2	41441000	vom Bund	201.738,23 €	421.849,00 €	56.263,84 €	-365.585,16 €	-145.474,39 €	Mindererträge
2.3	41442000	vom Land	376.808,60 €	578.020,00 €	36.923,39 €	-541.096,61 €	-339.885,21 €	Mindererträge
2.4	41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.453.186,27 €	8.709.880,00 €	8.727.874,96 €	17.994,96 €	274.688,69 €	Mehrerträge
E 3		Erträge der sozialen Sicherung	1.867.621,69 €	2.295.000,00 €	1.015.113,48 €	-1.279.886,52 €	-852.508,21 €	Mindererträge
3.1	42392000	vom Landkreis	1.359.116,15 €	2.095.000,00 €	475.788,62 €	-1.619.211,38 €	-883.327,53 €	Mindererträge
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.764,59 €	189.700,00 €	296.598,23 €	106.898,23 €	51.833,64 €	Mehrerträge
4.1	43110000	Passgebühren	116.658,50 €	80.000,00 €	148.350,80 €	68.350,80 €	31.692,30 €	Mehrerträge
4.2	43130000	Gebühren der Bauüberwachung	6.645,00 €	29.000,00 €	35.205,00 €	6.205,00 €	28.560,00 €	Mehrerträge
4.3	43190000	Sonstige	120.711,67 €	80.100,00 €	112.179,34 €	32.079,34 €	-8.532,33 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.184,40 €	472.660,00 €	512.379,64 €	39.719,64 €	7.195,24 €	Mehrerträge
5.1	44140000	Beteiligung Essenskosten	53.636,40 €	40.500,00 €	60.334,38 €	19.834,38 €	6.697,98 €	Mehrerträge

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.209,74 €	1.775.690,00 €	1.456.303,17 €	-319.386,83 €	248.093,43 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
6.1	44231000	von Eigenbetrieben	422.823,73 €	808.460,00 €	587.684,48 €	-220.775,52 €	164.860,75 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
6.2	44240000	von der EU	36.681,36 €	214.500,00 €	26.146,14 €	-188.353,86 €	-10.535,22 €	Mindererträge
6.3	44242000	vom Land	111.788,98 €	36.000,00 €	67.507,41 €	31.507,41 €	-44.281,57 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
6.4	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.481,88 €	395.500,00 €	483.486,45 €	87.986,45 €	99.004,57 €	Mehrerträge
6.5	44251000	von privaten Unternehmen	28.870,87 €	71.850,00 €	42.519,88 €	-29.330,12 €	13.649,01 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
6.6	44290000	von Sonstigen	30.538,97 €	42.100,00 €	33.896,15 €	-8.203,85 €	3.357,18 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.119.798,83 €	613.557,00 €	641.541,47 €	27.984,47 €	-478.257,36 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.1	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.249,00 €	0,00 €	509,00 €	509,00 €	-3.740,00 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.2	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u. a.)	81.206,23 €	57.000,00 €	40.461,25 €	-16.538,75 €	-40.744,98 €	Mindererträge
7.3	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	129.272,57 €	60.000,00 €	85.247,54 €	25.247,54 €	-44.025,03 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.4	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	864.149,03 €	487.162,00 €	489.858,98 €	2.696,98 €	-374.290,05 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	709.609,11 €	60.550,00 €	1.518.506,28 €	1.457.956,28 €	808.897,17 €	Mehrerträge

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben (1,37 %)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (61,72 %)
- Erträge der sozialen Sicherung (6,89 %)
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (2,01 %)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3,48 %)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (9,88 %)
- Sonstige laufende Erträge (4,35 %)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (10,30 %)

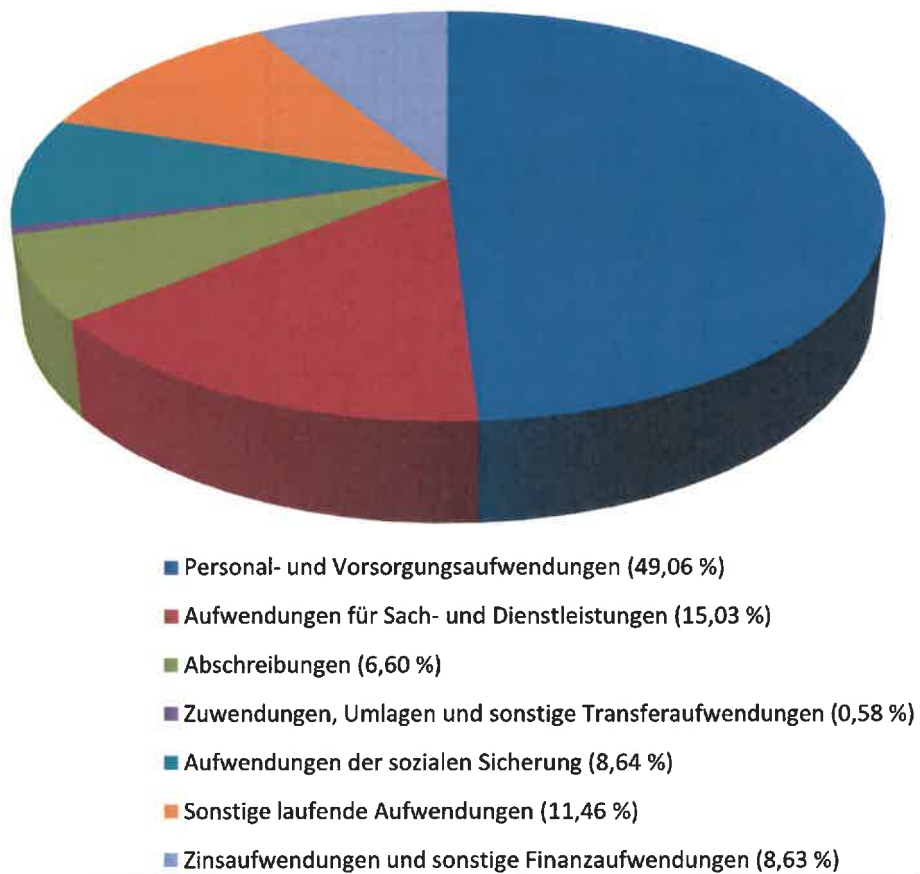
Aufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnisver- änderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.495.682,90 €	7.895.199,00 €	7.208.308,39 €	-686.890,61 €	-287.374,51 €	Minderaufwendungen
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.623.573,63 €	3.127.858,00 €	2.208.368,54 €	-919.489,46 €	-415.205,09 €	Minderaufwendungen
10.1	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52313000	874.539,71 €	1.441.000,00 €	722.345,60 €	-718.654,40 €	-152.194,11 €	Minderaufwendungen
10.2	Unterhaltung der Sporthalle	52313008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.3	Unterhaltung der Gebäude	52313015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.4	Unterhaltung der Hausmeisterwohnung	52313016	428,40 €	5.000,00 €	1.451,92 €	-3.548,08 €	1.023,52 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.5	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52323000	876.605,66 €	469.100,00 €	709.495,79 €	240.395,79 €	-167.109,87 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
10.6	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	52323013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.7	Sonstiges	52339000	36.731,24 €	170.000,00 €	93.821,09 €	-76.178,91 €	57.089,85 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.8	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	77.814,54 €	102.850,00 €	41.545,61 €	-61.304,39 €	-36.268,93 €	Minderaufwendungen
10.9	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	88.663,66 €	153.000,00 €	67.552,47 €	-85.447,53 €	-21.111,19 €	Minderaufwendungen
10.10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	344.847,66 €	246.400,00 €	230.582,53 €	-15.817,47 €	-114.265,13 €	Minderaufwendungen
10.11	Essenskosten	52420000	61.506,29 €	66.000,00 €	60.098,93 €	-5.901,07 €	-1.407,36 €	Minderaufwendungen
10.12	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52543000	26.753,30 €	111.120,00 €	40.610,27 €	-70.509,73 €	13.856,97 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 11	Abschreibungen		932.222,30 €	853.613,00 €	969.705,45 €	116.092,45 €	37.483,15 €	Mehraufwendungen
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.613,90 €	903.480,00 €	84.791,58 €	-818.688,42 €	44.177,68 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
12.1	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54143000	30.240,20 €	880.600,00 €	71.716,98 €	-808.883,02 €	41.476,78 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.152.960,47 €	2.028.500,00 €	1.269.858,35 €	-758.641,65 €	-883.102,12 €	Minderaufwendungen
13.1	an Landkreise	55210000	174.060,03 €	13.000,00 €	208.785,61 €	195.785,61 €	34.725,58 €	Mehraufwendungen
13.2	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55510000	110.676,25 €	0,00 €	6.365,60 €	6.365,60 €	-104.310,65 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
13.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylILG)	55710000	1.868.224,19 €	2.015.500,00 €	1.054.707,14 €	-960.792,86 €	-813.517,05 €	Minderaufwendungen
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.516.129,32 €	1.781.758,00 €	1.683.977,22 €	-97.780,78 €	167.847,90 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.1	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56120000	109.261,87 €	120.225,00 €	140.341,41 €	20.116,41 €	31.079,54 €	Mehraufwendungen
14.2	Fahrtkostenerstattung	56131000	20.357,97 €	14.100,00 €	24.181,74 €	10.081,74 €	3.823,77 €	Mehraufwendungen
14.3	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56140000	17.790,44 €	20.200,00 €	16.081,38 €	-4.118,62 €	-1.709,06 €	Minderaufwendungen
14.4	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56150000	86.941,48 €	91.000,00 €	88.249,53 €	-2.750,47 €	1.308,05 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.5	Sonstige Personalaufwendungen	56190000	14.040,00 €	6.500,00 €	980,00 €	-5.520,00 €	-13.060,00 €	Minderaufwendungen
14.6	Unterhaltung der Software, Updates	56243000	180.354,12 €	208.170,00 €	188.660,03 €	-19.509,97 €	8.305,91 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
14.7	Unterhaltung der Hardware	56244000	19.318,38 €	110.200,00 €	77.568,54 €	-32.631,46 €	58.250,16 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.8	Sonstige	56249000	106.502,08 €	82.000,00 €	101.616,17 €	19.616,17 €	-4.885,91 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
14.9	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	56251000	25.924,15 €	55.000,00 €	28.398,49 €	-26.601,51 €	2.474,34 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.10	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	150.099,83 €	75.000,00 €	8.803,46 €	-66.196,54 €	-141.296,37 €	Minderaufwendungen
14.11	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	49.636,44 €	75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-49.636,44 €	Minderaufwendungen
14.12	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	1.357,08 €	6.000,00 €	4.983,82 €	-1.016,18 €	3.626,74 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.13	Sonstige Versicherungen	56419000	25.474,51 €	26.266,00 €	25.564,70 €	-701,30 €	90,19 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.14	Einzelwertberichtigung	56551000	3.872,34 €	0,00 €	2.170,75 €	2.170,75 €	-1.701,59 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
14.15	Repräsentationen	56930000	23.975,22 €	20.000,00 €	22.159,04 €	2.159,04 €	-1.816,18 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
14.16	Sonstige	56990000	60.798,04 €	93.000,00 €	93.052,78 €	52,78 €	32.254,74 €	Mehraufwendungen
E 18	Zinsaufwendungen		645.413,31 €	112.329,00 €	1.267.091,86 €	1.154.762,86 €	621.678,55 €	Mehraufwendungen

Aufwendungen



Teilergebnisrechnung

Gem. § 46 Abs. 2 GemHVO sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtergebnishaushalt.

2.3 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag in 2024 in Höhe von 122.469,56 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen: 460.794,50 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: -338.324,94 €.

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzrechnung

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen, die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.384,17 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	631.557,80 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	452.173,63 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.620,87 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460.794,50 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.324,94 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	122.469,56 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite	-170.479,18 €
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.700.649,03 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.530.169,85 €
Saldo durchlaufende Gelder	1.209,50 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbedarf	7.531.379,35 €
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.699.439,53 €
Ausgleich Finanzhaushalt	290.315,32 €

Für die Erläuterung der erheblichen Änderung in der Gesamtfinanzrechnung, wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der Gesamtergebnisrechnung erläuterten Beträgen, ergeben sich durch Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren, welche erst im Haushaltsjahr ausgeführt wurden oder durch Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, welche erst im Haushaltsfolgejahr ausgeführt werden.

Teilfinanzrechnung

Gem. § 46 Abs. 3 GemHVO sind den in den Teilfinanzrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzhaushalt.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert.

- Die Anlagenintensität beträgt 38 % (Vorjahr: 43 %). Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100 % liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 17 % (Vorjahr: 19 %). Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 26 % (Vorjahr: 30 %). Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 45.576,92 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 460.794,50 €.

(nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2024: 166.720,95 €)

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist ein positives Eigenkapital von 12.989.118,87 € aus.

Damit sind alle drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.12.2023 vom Verbandsgemeinderat beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 der Verbandsgemeinde Linz am Rhein mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung ist der sechzehnte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.

2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Überschuss/Fehlbetrag in Höhe von +/- 0,00 € ab. Der Jahresabschluss, incl. der Übertragungen von Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 1.176 T€ (Sachkonten 52313000 (916 T€), 52351000 (50 T€), 52360000 (42,5 T€), 52370000 (25 T€), 56150000 (5 T€), 56210000 (65 T€), 56255000 (70 T€) und 56990000 (2,5 T€), ergab eine Plan-/Ist-Abweichung von 45.576,92 €.

Das tatsächliche Ergebnis war jedoch mit 1.221.576,92 € besser als das im Haushalt prognostizierte und mit 299.997,25 € besser als das Vorjahresergebnis.

Zur Finanzierung der Auszahlungen der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurden in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 verzinsten Kredite in Höhe von 0,00 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme wäre auch nicht erforderlich gewesen.

2.9 Risikoberichterstattung

 Das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz hat gegenüber der Verbandsgemeinde Linz eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 743 T€, die aus offenen Lohnkostenerstattungen resultieren.

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat dem Seniorenheim im Falle einer Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes ein Rangrücktritt eingeräumt.

Rangrücktrittserklärungen zur Abwendung eines Insolvenztatbestandes sind in der wirtschaftlichen Praxis ein gängiges Instrument, um einen noch größeren Schaden abzuwenden, der im Falle einer Insolvenz droht.

Aufgrund eines vorliegenden Gutachtens zur Sanierung des Seniorenheims mit den getroffenen Sanierungsmaßnahmen und der Fortführungsprognose vom 03.07.2014, kann zum jetzigen Zeitpunkt von einer Verbesserung ausgegangen werden.

In einem derartigen Fall, wo die planmäßige Rückkehr der Gesellschaft in die Gewinnzone zu rechnen ist, stellt der Rangrücktritt ein im Verhältnis zu anderen möglichen Maßnahmen vergleichsweise mildes Mittel dar, den Fortbestand des Unternehmens solange sicherzustellen, bis sich die wirtschaftliche Situation planmäßig wieder verbessert.

Erfüllt sich die Prognose, so führt der Rangrücktritt nicht einmal zu einem wirtschaftlichen Schaden. Aus künftigen Überschüssen kann die entsprechende Forderung nach Überwindung der Krise vielmehr zurückgeführt werden. Die entstandenen Zinsverluste werden der Verbandsgemeinde Linz erstattet.

Zudem wurde am 10.07.2020 eine weitere Fortführungsprognose vom Geschäftsführer der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH erstellt. In dieser Fortführungsprognose werden folgende für die Fortführung des Seniorenheimes bzw. der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH wesentlichen Fragen gestellt und beantwortet:

1. Erbringt das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein ein zeitgemäßes und qualitativ anerkanntes Pflegeangebot?
2. Gibt es in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein eine ausreichende Nachfrage nach stationärer und teilstationärer Altenpflege?
3. Ist es dem Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein möglich, ausreichendes und ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten?
4. Ist das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zukünftig in der Lage, kostendeckende Pflegesätze zu verhandeln?
5. In welchem Zustand ist die Pflege-Immobilie des Seniorenheims?
6. Welche Einflüsse hat die Corona-Pandemie 2020 auf die Fortführung des Seniorenheimes?
7. Wie ist die bilanzielle Lage der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH einzuschätzen?

 Wegen des dauerhaft negativen Eigenkapitals erfolgte im Jahr 2016 eine Korrektur der Finanzanlagen auf einen Erinnerungswert von 1,00 €. Sollte sich das Eigenkapital des Seniorenheimes wieder in einen positives verändern, so erfolgt hier wieder die Anpassung.

- ✚ Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen erfolgt der Ausweis eines Darlehens, welches die Verbandsgemeinde Linz am Rhein der Seniorenheim Linz GmbH zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 1.100 T€ gewährt hat. Dieser Darlehensvertrag ist als Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu qualifizieren. Das Darlehen wird beginnend ab dem 01.01.2021 verzinst (mit einem Zinssatz in Höhe von 2,5 Prozentpunkten über dem 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate)). Die Zinsberechnung erfolgt monatlich mit dem jeweils zum 1. eines Monats börslich taxierten 3-Monats-Euribor-Zins. Das Darlehen wird bis zum 31.12.2031 gewährt.
- ✚ Durch den 1. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.02.22, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 21.495,84 € im Jahr 2021 erlassen.
- ✚ Durch den 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.03.23, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 27.344,17 € im Jahr 2022 erlassen.
- ✚ Durch den 3. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 25.01.24, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 52.628,25 € im Jahr 2023 erlassen.
- ✚ Durch den 4. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 23.01.25, TOP 2 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 48.881,33 € im Jahr 2024 erlassen.
- ✚ Die verbleibende Darlehenssumme gemäß § 1 des Darlehensvertrages vom 22.02.2021 beträgt mithin 700 T€.
- ✚
- ✚ Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht.
- ✚ Die Verbandsgemeinde hat als eigene Steuereinnahme lediglich die Vergnügungssteuer, die verhältnismäßig gering ist. Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein über die Erhebung von Vergnügungssteuern erfolgte zum 01.01.2018.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen.

Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden.

Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Eine interne Revision besteht nicht.

Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung werden im Laufe der späteren Prüfungen vollzogen.

Linz, den 18.09.2025

Frank Becker, Bürgermeister



Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen						Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge			Endbestand AfA kum.
1101 A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
	515.104,19	52.653,58	0,00	0,00	567.757,77	401.647,19	49.763,58	0,00	0,00	0,00	451.410,77	113.457,00	116.347,00
1102 A1.1.2 geleisteten Zuwendungen													
	19.351,29	5.897,43	0,00	507.319,71	532.568,43	19.350,29	13.418,14	0,00	0,00	0,00	32.768,43	1,00	499.800,00
1103 A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse													
	223.467,94	0,00	0,00	0,00	223.467,94	37.055,94	4.344,00	0,00	0,00	0,00	41.399,94	186.412,00	182.068,00
1105 A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände													
	508.331,21	-1.011,50	0,00	-507.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.331,21	0,00
Endsumme:													
	1.266.254,63	57.539,51	0,00	0,00	1.323.794,14	458.053,42	67.525,72	0,00	0,00	0,00	525.579,14	808.201,21	798.215,00

● VG Linz		Selektion Bilanzposition				Anlagenpiegel Handelsbilanziell in EU€							Seite 1/1	
		Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen								
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
1201 A1.2.1 Wald, Forsten														
	1.707,74	0,00	0,00	0,00	1.707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,74	1.707,74	
1202 A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
	10.114,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	10.114,00	
1203 A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
	28.423.963,89	0,00	0,00	0,00	28.423.963,89	12.888.613,78	382.879,00	0,00	0,00	0,00	13.271.492,78	15.535.350,11	15.152.471,11	
1204 A1.2.4 Infrastrukturvermögen														
	2.830.713,74	0,00	0,00	31.657,92	2.862.371,66	824.034,37	93.452,92	0,00	0,00	0,00	917.487,29	2.006.679,37	1.944.884,37	
1205 A1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden														
	1.119.765,11	0,00	0,00	0,00	1.119.765,11	304.970,11	15.360,00	0,00	0,00	0,00	320.330,11	814.795,00	799.435,00	
1206 A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler														
	21.818,09	0,00	0,00	0,00	21.818,09	21.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,09	3,00	3,00	
1207 A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge														
	5.887.110,44	213.613,69	17.068,09	41.201,36	6.124.857,40	3.847.414,54	303.970,81	0,00	0,00	16.947,09	4.134.438,26	2.039.695,90	1.990.419,14	
1208 A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	1.492.083,54	26.719,23	0,00	9.261,77	1.528.064,54	1.113.709,54	106.517,00	0,00	0,00	0,00	1.220.226,54	378.374,00	307.838,00	
1210 A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau														
	277.389,74	240.586,76	0,00	-82.121,05	435.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.389,74	435.855,45	
Endsumme:														
	40.064.666,29	480.919,68	17.068,09	0,00	40.528.517,88	19.000.557,43	902.179,73	0,00	0,00	16.947,09	19.885.790,07	21.064.108,86	20.642.727,81	

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen							Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.		
1301 A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1302 A1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen													
	800.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00
1305 A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen													
	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	5.798.251,49
1308 A1.3.8 Ausleihungen													
	588.737,34	5,85	0,00	0,00	588.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.737,34	588.743,19
Endsumme:													
	7.186.989,83	-99.994,15	0,00	0,00	7.086.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186.989,83	7.086.995,68

2201 B2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen													
	-13.705.599,31	-53.008,50	0,00	0,00	-13.758.607,81	-6.833.453,16	-273.336,50	0,00	0,00	0,00	-7.106.789,66	-6.872.146,15	-6.651.818,15
2203 B2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen													
	0,00	-110.489,00	0,00	0,00	-110.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.489,00
Endsumme:	-13.705.599,31	-163.497,50	0,00	0,00	-13.869.096,81	-6.833.453,16	-273.336,50	0,00	0,00	0,00	-7.106.789,66	-6.872.146,15	-6.762.307,15

Forderungsübersicht zum 31.12.2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)
		in EUR	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.238.889,78	1.624.427,19
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.050.560,29	621.062,67
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.932,42	288.161,39
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	742.519,27	341.597,39
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	-106.345,49	92.427,08
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	149.023,29	281.178,66

Verbindlichkeitenübersicht 2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in EUR				
Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-53.074,44	0,00	4.052.314,93	3.999.240,49	4.165.961,44
davon:						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-53.074,44	0,00	4.052.314,93	3.999.240,49	4.165.961,44
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-166.371,86	0,00	0,00	-166.371,86	651.410,59
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-13.124,07	0,00	0,00	-13.124,07	39.809,10
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-199.175,43	0,00	30.082,30	-169.093,13	177.272,88
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		38.140.097,97	0,00	0,00	38.140.097,97	29.278.287,60
Sonstige Verbindlichkeiten		1.539.043,75	0,00	0,00	1.539.043,75	1.793.653,89
Summe der Verbindlichkeiten		39.247.395,92	0,00	4.082.397,23	43.329.793,15	36.106.395,50

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024				
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.
Untersachkonto						Erm.-übertr. insgesamt
Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale						
Steuerung, Controlling						
11.10.01.00 / 52313000		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
72313000		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)					
Liegenschaften						
11.40.02.00 / 52313000		415.000,00	131.836,67	283.163,33	0,00	0,00
72313000		415.000,00	124.288,05	290.711,95	0,00	0,00
88000.50000	Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")					
Brandschutz						
12.60.01.00 / 52313000		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
72313000		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehreinrichtungen					
12.60.01.00 / 52351000		50.000,00	32.414,02	17.585,98	0,00	0,00
72351000		50.000,00	29.049,62	20.950,38	0,00	0,00
13000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)					
12.60.01.00 / 52360000		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
72360000		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
13000.52410	Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)					
12.60.01.00 / 52360000		30.000,00	5.504,09	24.495,91	0,00	0,00
72360000		30.000,00	5.504,09	24.495,91	0,00	0,00
13000.52440	Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)					
12.60.01.00 / 52370000		25.000,00	4.519,86	20.480,14	0,00	0,00
72370000		25.000,00	4.751,43	20.248,57	0,00	0,00
13000.52400	Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)					
12.60.01.00 / 56150000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
76150000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung					
12.60.01.00 / 56990000		2.500,00	645,99	1.854,01	0,00	0,00
76990000		2.500,00	645,99	1.854,01	0,00	0,00
14000.58500	Sonderaufwendungen anl. Hochwasser					
Grundschule Linz am Rhein						
21.10.01.00 / 52313000		190.000,00	133.757,17	56.242,83	0,00	0,00
72313000		190.000,00	133.996,66	56.003,34	0,00	0,00
21100.50100	Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa)					

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto							
Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule							
21.10.01.50 / 52313000		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72313000		149.000,00	139.905,79	9.094,21	0,00	0,00	0,00
21350.50150	Unterhaltung Schulgebäude Robert-Koch-Schule + Grundschule						
Grundschule Leubsdorf							
21.10.02.00 / 56210000		65.000,00	36.928,74	28.071,26	0,00	0,00	0,00
76210000		65.000,00	36.928,74	28.071,26	0,00	0,00	0,00
21201.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung						
21.10.02.00 / 56255000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
76255000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21201.65500	Planungskosten Container-, Interimslösung						
	Grundschule Leubsdorf						
Sporthalle Miesgesweg							
42.40.01.00 / 52313000		42.000,00	27.086,93	14.913,07	0,00	0,00	0,00
72313000		42.000,00	18.315,44	23.684,56	0,00	0,00	0,00
56000.50111	Unterhaltung des Gebäudes - Sporthalle Miesgesweg						
Bauaufsicht/Bauverwaltung							
52.10.01.00 / 56255000		45.000,00	3.793,24	41.206,76	0,00	0,00	0,00
76255000		45.000,00	3.793,24	41.206,76	0,00	0,00	0,00
61000.60100	Aufwendungen für den Flächennutzungs-u.Landschaftsplan						
Summe Produkt / SK:		1.176.000,00	662.986,71	513.013,29	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzkonto:		1.176.000,00	634.679,05	541.320,95	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024				
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.
Untersachkonto						Erm.-übertr. insgesamt
Technisches Gebäudemanagement						
11.40.01.00 / 09600000		33.000,00	14.728,75	18.271,25	0,00	0,00
78523000		33.000,00	14.728,75	18.271,25	0,00	0,00
02013.94000	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein					
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)						
11.40.03.00 / 08224000		98.000,00	6.279,65	91.720,35	0,00	31.000,00
78571000		98.000,00	5.175,37	92.824,63	0,00	31.000,00
02007.93500	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Verwaltung					
Brandschutz						
12.60.01.00 / 01120000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
78410000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13002.93530	Beschaffung von Software, Feuerwehr					
12.60.01.00 / 07250000		125.000,00	113.603,40	11.396,60	0,00	110.000,00
78560000		125.000,00	31.139,84	93.860,16	0,00	110.000,00
13002.93510	Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastrophenschutzes (Feuerwehr)					
12.60.01.00 / 08224000		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00
78571000		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00
13002.93520	Beschaffung von Hardware, Feuerwehr					
12.60.01.00 / 08290000		7.500,00	6.137,58	1.362,42	0,00	5.000,00
78571000		7.500,00	6.137,58	1.362,42	0,00	5.000,00
13002.93512	Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr					
Sonstige Erholungseinrichtungen						
55.10.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	546.700,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	546.700,00
63030.94000	Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein					
Summe Produkt / SK:		271.000,00	140.749,38	130.250,62	0,00	712.700,00
Summe Finanzkonto:		271.000,00	57.181,54	213.818,46	0,00	712.700,00