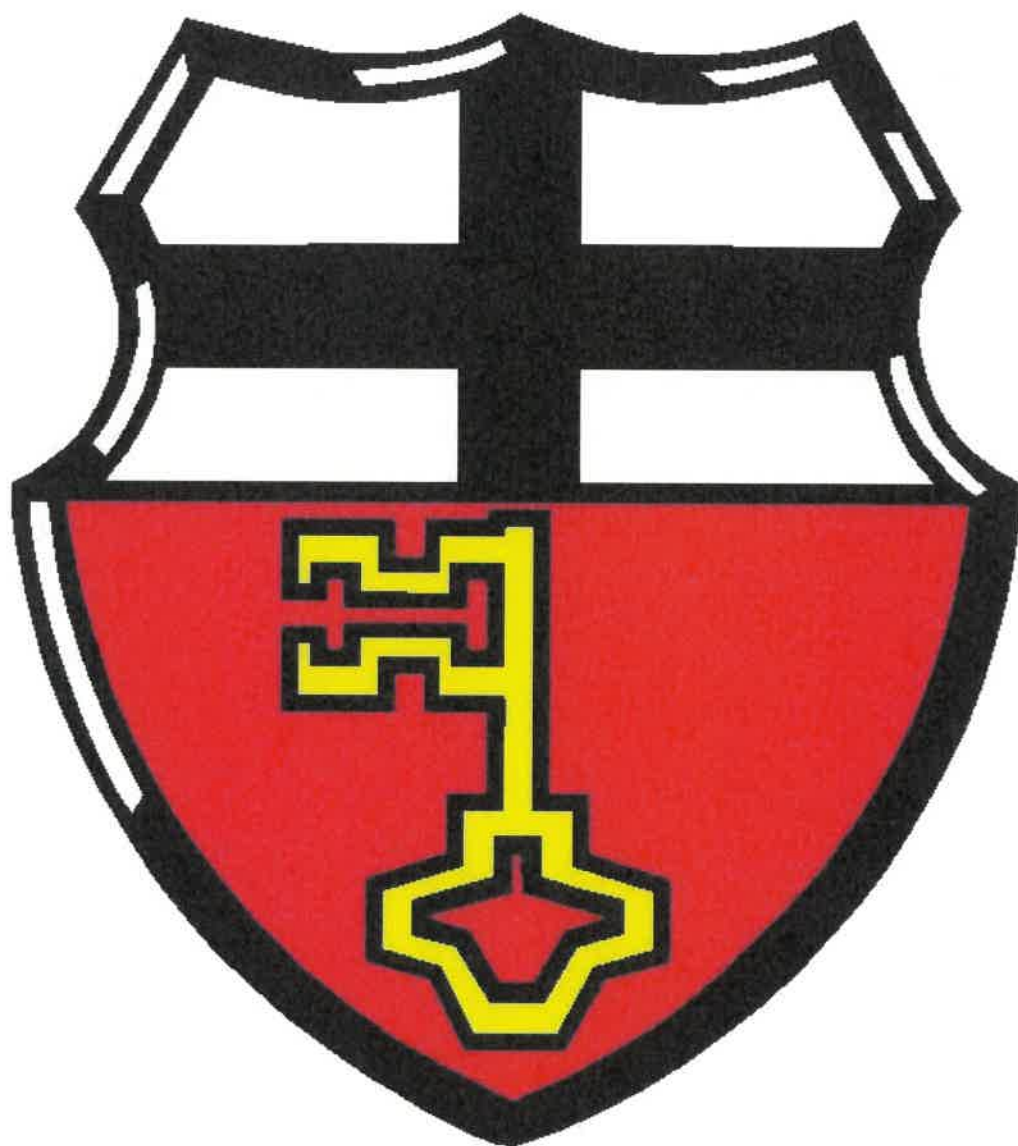


Jahresabschluss 2024

Stadt Linz am Rhein



**Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung**

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5 - 12
Finanzrechnung	13 - 21
Teilrechnungen	22 - 171
Bilanz	172 - 175
Anhang	176 - 191
Rechenschaftsbericht	192 - 207
Anlagenübersicht/Sonderpostenübersicht	208 - 211
Forderungsübersicht	212
Verbindlichkeitenübersicht	213
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	214 - 215

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):

1. Rechenschaftsbericht
2. Anlagenübersicht
3. Forderungsübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

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

Linz am Rhein, den 17.09.2025

Helmut Muthers
Stadtbürgermeister



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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.597.515,57	0,00	8.638.490,00	13.247.375,27	4.608.885,27	0,00	4.649.859,70
40110000	Grundsteuer A	7.147,20	0,00	7.200,00	7.207,43	7,43	0,00	60,23
40120000	Grundsteuer B	1.107.565,01	0,00	1.200.000,00	1.108.177,80	-91.822,20	0,00	612,79
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.251.070,07	0,00	3.316.780,00	7.497.698,48	4.180.918,48	0,00	4.246.628,41
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.294.433,88	0,00	3.210.000,00	3.504.372,77	294.372,77	0,00	209.938,89
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.307,98	0,00	565.000,00	653.161,19	88.161,19	0,00	94.853,21
40330000	Hundesteuer	14.553,00	0,00	14.510,00	14.106,00	-404,00	0,00	-447,00
40521000	Familienleistungsausgleich	364.438,43	0,00	325.000,00	462.651,60	137.651,60	0,00	98.213,17
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.563.719,25	0,00	2.646.740,00	3.051.375,97	404.635,97	0,00	487.656,72
41113000	Schlüsselselbzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	1.139.661,00	1.139.661,00	0,00	1.139.661,00
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	983.119,00	0,00	1.141.800,00	0,00	-1.141.800,00	0,00	-983.119,00
41441000	vom Bund	166.238,50	0,00	0,00	39.936,64	39.936,64	0,00	-126.301,86
41442000	vom Land	1.000,00	0,00	50.600,00	8.768,99	-41.831,01	0,00	7.768,99
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.116.598,00	0,00	1.192.400,00	1.538.768,82	346.368,82	0,00	422.170,82
41446000	von Sparkassen	277,60	0,00	930,00	428,57	-501,43	0,00	150,97
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	13.750,06	0,00	0,00	32.177,54	32.177,54	0,00	18.427,48
41451000	von privaten Unternehmen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
41490000	von Sonstigen	2.722,22	0,00	0,00	1.061,24	1.061,24	0,00	-1.660,98
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	267.858,87	0,00	250.394,00	279.957,17	29.563,17	0,00	12.098,30
41590000	Sonstige Sonderposten	11.605,00	0,00	10.616,00	10.616,00	0,00	0,00	-989,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.546,18	0,00	40.000,00	32.765,09	-7.234,91	0,00	-8.781,09
42613000	für Eingliederungsleistungen	29.368,46	0,00	30.000,00	23.265,09	-6.734,91	0,00	-6.103,37
42711000	vom Land	12.177,72	0,00	10.000,00	9.500,00	-500,00	0,00	-2.677,72
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.109.757,08	0,00	389.517,00	341.381,04	-48.135,96	0,00	-768.376,04
43190000	Sonstige	20,00	0,00	75,00	25,00	-50,00	0,00	5,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.683,65	0,00	41.000,00	31.211,09	-9.788,91	0,00	-3.472,56
43224000	für das Bestattungswesen	181.374,16	0,00	30.000,00	96.670,00	66.670,00	0,00	-84.704,16
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	24.908,77	0,00	10.000,00	20.877,20	10.877,20	0,00	-4.031,57
43610000	Tourismusbeitrag	3.469,66	0,00	60.000,00	-359,25	-60.359,25	0,00	-3.828,91
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	194.855,00	0,00	192.957,00	192.957,00	0,00	0,00	-1.898,00

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
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	670.445,84	0,00	55.485,00	0,00	-55.485,00	0,00	-670.445,84
	E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.490,97	0,00	204.780,00	262.508,68	57.728,68	0,00	21.017,71
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.595,98	0,00	14.750,00	20.281,21	5.531,21	0,00	4.685,23
	44120000 Mieten und Pachten	129.518,47	0,00	121.280,00	140.535,70	19.255,70	0,00	11.017,23
	44130000 Kindertagesstätten	22.488,00	0,00	19.000,00	20.887,00	1.887,00	0,00	-1.601,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	41.962,60	0,00	40.500,00	51.561,20	11.061,20	0,00	9.598,60
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.539,60	0,00	4.500,00	14.849,52	10.349,52	0,00	309,92
	44190000 Sonstige	17.386,32	0,00	4.750,00	14.394,05	9.644,05	0,00	-2.992,27
	E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.246,95	0,00	614.955,00	616.570,64	1.615,64	0,00	73.323,69
	44220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.452,60	0,00	4.100,00	4.452,60	352,60	0,00	0,00
	44240000 von der EU	2.028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,87
	44241000 vom Bund	349.026,85	0,00	462.445,00	436.413,90	-26.031,10	0,00	87.387,05
	44242000 vom Land	67.163,62	0,00	0,00	72.632,28	72.632,28	0,00	5.468,66
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.215,27	0,00	3.500,00	8.221,30	4.721,30	0,00	3.006,03
	44247000 von rechtsfähigen Stiftungen	323,51	0,00	60.360,00	265,45	-60.094,55	0,00	-58,06
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	32.223,88	0,00	25.000,00	33.694,96	8.694,96	0,00	1.471,08
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IFSG)	18.038,34	0,00	0,00	1.149,12	1.149,12	0,00	-16.889,22
	44251000 von privaten Unternehmen	19.370,41	0,00	29.300,00	18.892,02	-10.407,98	0,00	-478,39
	44290000 von Sonstigen	45.403,60	0,00	30.250,00	40.849,01	10.599,01	0,00	-4.554,59
	E 7 + Sonstige laufende Erträge	326.322,19	0,00	204.800,00	298.669,05	93.869,05	0,00	-27.653,14
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.915,00	0,00	0,00	-2.915,00	-2.915,00	0,00	-5.830,00
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	0,00	0,00	0,00	24.578,88	24.578,88	0,00	24.578,88
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.844,99	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-44.818,99
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.824,00	0,00	0,00	2.928,57	2.928,57	0,00	-2.895,43

Ergebnisrechnung 2024

Ikd. 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	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	917,48	0,00	1.000,00	45,00	-955,00	0,00		-872,48	
	46250000 Konzessionsabgaben	209.148,87	0,00	198.000,00	188.290,85	-9.709,15	0,00		-20.858,02	
	46270000 Versicherungserstattungen	14.163,12	0,00	0,00	730,97	730,97	0,00		-13.432,15	
	46290000 Sonstige Erträge	17.544,26	0,00	5.800,00	7.127,44	1.327,44	0,00		-10.416,82	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.163,33	0,00	0,00	27.158,52	27.158,52	0,00		14.995,19	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.801,14	0,00	0,00	50.697,82	50.697,82	0,00		31.896,68	
	E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.423.598,19	0,00	12.739.282,00	17.850.645,74	5.111.363,74	0,00		4.427.047,55	
	E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.018.479,91	0,00	3.332.024,00	3.370.809,60	38.785,60	0,00		352.329,69	
	50110000 Bürgermeister	27.756,00	0,00	27.800,00	34.941,00	7.141,00	0,00		7.185,00	
	50120000 Beigeordnete	27.482,45	0,00	25.000,00	23.829,45	-1.170,55	0,00		-3.653,00	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	26.250,00	0,00	27.500,00	26.930,00	-570,00	0,00		680,00	
	50221000 Vergütungen	2.288.275,61	0,00	2.555.128,00	2.461.873,52	-93.254,48	0,00		173.597,91	
	50320000 Arbeitnehmer	159.658,28	0,00	181.509,00	180.314,26	-1.194,74	0,00		20.655,98	
	50420000 Arbeitnehmer	453.896,44	0,00	514.387,00	511.562,03	-2.824,97	0,00		57.665,59	
	50490000 Sonstige	-18,94	0,00	700,00	1.357,76	657,76	0,00		1.376,70	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	27.463,00	0,00	0,00	56.203,00	56.203,00	0,00		28.740,00	
	50820000 Arbeitnehmer	7.717,07	0,00	0,00	73.798,58	73.798,58	0,00		66.081,51	
	E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.061,05	0,00	1.993.400,00	1.804.471,91	-188.928,09	0,00		-159.589,14	
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.558,16	0,00	8.500,00	19.351,91	10.851,91	0,00		793,75	
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247.120,12	0,00	100.000,00	228.906,94	128.906,94	0,00		-18.213,18	
	52311000 Grundstücke	98.101,09	0,00	165.500,00	103.603,43	-61.896,57	0,00		5.502,34	
	52312000 Außenanlagen	8.657,88	0,00	9.000,00	11.096,67	2.096,67	0,00		2.438,79	
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210.594,03	0,00	297.700,00	192.123,48	-105.576,52	0,00		-18.470,55	
	52321000 Grundstücke	52.176,99	0,00	59.300,00	75.361,28	16.061,28	0,00		23.184,29	
	52322000 Außenanlagen	20.129,09	0,00	15.000,00	10.453,77	-4.546,23	0,00		-9.675,32	
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	365.203,54	0,00	259.150,00	311.844,85	52.694,85	0,00		-53.358,69	
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.583,55	0,00	60.000,00	3.416,78	-56.583,22	0,00		-13.166,77	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.145,47	0,00	310.000,00	410.341,56	100.341,56	0,00		114.196,09	
	52338001 Streusalz-Verbrauch	10.089,50	0,00	8.000,00	9.030,86	1.030,86	0,00		-1.058,64	

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
		1	2	3	In EUR 4	5	6	7
52339000	Sonstiges	0,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.829,84		7.000,00	3.916,02	-3.083,98	0,00	1.086,18
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.563,00		25.000,00	34.013,23	9.013,23	0,00	-10.549,77
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	20.098,71		21.800,00	19.198,94	-2.601,06	0,00	-899,77
52353000	Reifen	3.698,63		1.500,00	3.178,46	1.678,46	0,00	-520,17
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.304,58		344.000,00	84.700,08	-259.299,92	0,00	-184.604,50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.105,12		92.400,00	24.192,48	-68.207,52	0,00	-7.912,64
52420000	Essenskosten	57.348,70		53.000,00	57.871,38	4.871,38	0,00	522,68
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	588,89		2.950,00	1.083,84	-1.866,16	0,00	494,95
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.688,52		6.000,00	6.205,14	205,14	0,00	2.516,62
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.979,89		3.500,00	2.786,34	-713,66	0,00	806,45
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.741,32		9.000,00	7.074,63	-1.925,37	0,00	-666,69
52542000	an das Land	5.898,93		5.000,00	1.612,00	-3.388,93	0,00	-4.286,93
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.117,84		600,00	2.312,07	1.712,07	0,00	-8.805,77
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159.737,66		127.500,00	180.795,77	53.295,77	0,00	21.058,11
E 11 - Abschreibungen		823.353,12		768.938,00	828.107,11	59.169,11	0,00	4.753,99
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.071,00		2.604,00	3.272,50	668,50	0,00	201,50
53220000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.232,00		5.232,00	20.261,31	15.029,31	0,00	15.029,31
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.784,00		13.810,00	13.810,00	0,00	0,00	26,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.113,00		11.004,00	11.004,00	0,00	0,00	-109,00
53410000	mit Wohnbauten	240,00		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	97.896,00		97.895,00	97.895,00	0,00	0,00	-1,00
53440000	mit Kulturanlagen	27.754,31		27.107,00	33.083,15	5.976,15	0,00	5.328,84

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	
	53450000 mit Sportanlagen	28.195,00	0,00	6.928,00	6.928,00	0,00	0,00	-21.267,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	35.152,00	0,00	33.732,00	33.732,00	0,00	0,00	-1.420,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.263,00	0,00	36.269,00	36.269,00	0,00	0,00	6,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	3.468,00	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00	0,00	-521,00
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	0,00	6.168,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	409.511,32	0,00	393.969,00	418.649,74	24.680,74	0,00	9.138,42
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.995,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	1,00
	53710000 Kunstgegenstände	913,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	11,00
	53720000 Kulturdenkmäler	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	53810000 Fahrzeuge	26.342,21	0,00	24.604,00	29.671,69	5.067,69	0,00	3.329,48
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	21.477,90	0,00	13.483,00	13.482,90	-0,10	0,00	-7.995,00
	53852000 Betriebsausstattung	3.633,95	0,00	2.895,00	3.359,99	464,99	0,00	-273,96
	53853000 Geschäftsausstattung	87.955,43	0,00	83.943,00	91.224,83	7.281,83	0,00	3.269,40
	E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180.559,00	0,00	7.935.750,00	8.118.070,25	182.320,25	0,00	937.511,25
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	356.247,95	0,00	662.300,00	849.170,34	186.870,34	0,00	492.922,39
	54144000 an Zweckverbände	849,07	0,00	900,00	574,37	-325,63	0,00	-274,70
	54151000 an private Unternehmen	30.000,00	0,00	350.000,00	132.659,09	-217.340,91	0,00	102.659,09
	54190000 an Sonstige	21.632,13	0,00	46.600,00	3.876,35	-42.723,65	0,00	-17.755,78
	54310000 Gewerbesteuerumlage	319.071,85	0,00	305.500,00	705.997,10	400.497,10	0,00	386.925,25
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	143.700,00	0,00	-143.700,00	0,00	0,00
	54421000 Landkreise	4.070.034,00	0,00	4.043.550,00	4.042.619,00	-931,00	0,00	-27.415,00
	54423000 Verbandsgemeinden	2.382.724,00	0,00	2.383.200,00	2.383.174,00	-26,00	0,00	450,00
	E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	55140000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	566.219,08	0,00	545.343,00	3.137.050,46	2.591.707,46	0,00	2.570.831,38
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	26,00	0,00	1.250,00	1.921,89	671,89	0,00	1.895,89
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.452,21	0,00	17.600,00	16.428,80	-1.171,20	0,00	9.976,59
	56131000 Fahrtkostenerstattung	6.881,38	0,00	5.450,00	6.719,61	1.269,61	0,00	-161,77

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			
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.712,07	0,00	4.100,00	10.663,04	6.563,04	0,00	5.950,97		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.839,56	0,00	8.750,00	8.981,14	231,14	0,00	-858,42		
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	273,83	0,00	150,00	52,00	-98,00	0,00	-221,83		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.462,14	0,00	61.233,00	55.869,35	-5.363,65	0,00	-1.592,79		
56220000	Leasing	6.558,84	0,00	6.600,00	6.024,49	-575,51	0,00	-534,35		
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.028,40	0,00	22.000,00	10.492,53	-11.507,47	0,00	4.464,13		
56244000	Unterhaltung Hardware	6.398,46	0,00	23.800,00	8.276,75	-15.523,25	0,00	1.878,29		
56249000	Sonstige	97,50	0,00	5.000,00	553,35	-4.446,65	0,00	455,85		
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.413,54	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-8.413,54		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.059,93	0,00	58.750,00	21.932,03	-36.817,97	0,00	-29.127,90		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauabwägungsplänen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
56310000	Büromaterial	8.132,84	0,00	10.300,00	6.070,33	-4.229,67	0,00	-2.062,51		
56321000	Bücher	3.243,08	0,00	6.550,00	2.774,46	-3.775,54	0,00	-468,62		
56322000	Zeitschriften	664,60	0,00	1.050,00	929,10	-120,90	0,00	264,50		
56323000	Zeitungen	954,18	0,00	1.250,00	1.164,94	-85,06	0,00	210,76		
56331000	Porto	7.959,88	0,00	7.180,00	3.961,03	-3.218,97	0,00	-3.998,85		
56341000	Fernmeldegebühren	13.922,49	0,00	30.410,00	24.420,42	-5.989,58	0,00	10.497,93		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	324,36	0,00	590,00	616,29	26,29	0,00	291,93		
56351000	Annoncen	2.569,55	0,00	2.000,00	327,25	-1.672,75	0,00	-2.242,30		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	42.795,64	0,00	47.500,00	36.590,92	-10.909,08	0,00	-6.204,72		
56380000	Transportkosten (AST)	7.621,50	0,00	4.500,00	1.923,85	-2.576,15	0,00	-5.697,65		
56390000	Sonstiges	784,52	0,00	1.400,00	1.237,62	-162,38	0,00	453,10		
56411000	Gebäudeversicherungen	27.890,33	0,00	34.900,00	29.634,77	-5.265,23	0,00	1.744,44		
56412000	Kfz-Versicherungen	7.806,00	0,00	7.950,00	8.431,57	481,57	0,00	625,57		
56413000	Haftpflichtversicherungen	13.490,13	0,00	14.000,00	13.825,10	-174,90	0,00	334,97		
56414000	Unfallversicherungen	19.768,43	0,00	19.400,00	26.132,86	6.732,86	0,00	6.364,43		
56419000	Sonstige Versicherungen	5.188,11	0,00	5.980,00	5.080,20	-899,80	0,00	-107,91		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.654,98	0,00	17.050,00	10.762,56	-6.287,44	0,00	-7.892,42		
56512000	Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00		

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	in EUR			
					Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
		5.283,13	0,00	0,00	26.165,07	26.165,07	0,00	20.881,94
56551000	Einzelwertberichtigung	25.212,57	0,00	0,00	13.526,65	13.526,65	0,00	-11.685,92
56560000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	2.477.130,00	2.477.130,00	0,00	2.477.130,00
	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten							
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	133.395,12	0,00	50.000,00	73.221,68	23.221,68	0,00	-60.173,44
56630000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
56730000	Kapitalertragsteuer	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00	26.375,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.308,22	0,00	2.750,00	2.319,22	-430,78	0,00	11,00
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.646,22	17.646,22	0,00	17.646,22
56920000	Verfügbarmittel	1.006,05	0,00	2.000,00	1.935,71	-64,29	0,00	929,66
56930000	Repräsentationen	7.319,66	0,00	7.000,00	14.461,79	7.461,79	0,00	7.142,13
56990000	Sonstige	19.342,85	0,00	31.400,00	162.430,87	131.030,87	0,00	143.088,02
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.552.672,16	0,00	14.575.955,00	17.258.509,33	2.682.554,33	0,00	3.705.837,17
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.073,97	0,00	-1.836.673,00	592.136,41	2.428.809,41	0,00	721.210,38
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212.663,88	0,00	108.000,00	394.417,63	286.417,63	0,00	181.753,75
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.885,67	0,00	0,00	250.733,84	250.733,84	0,00	149.848,17
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
47910000	Avalprovisionen	2.323,21	0,00	3.000,00	2.084,79	-915,21	0,00	-238,42
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.455,00	0,00	5.000,00	41.599,00	36.599,00	0,00	32.144,00
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.603,16	0,00	15.008,00	76.191,41	61.183,41	0,00	66.588,25
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	16,32	0,00	8,00	7,41	-0,59	0,00	-8,91
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.093,00	0,00	5.000,00	76.184,00	71.184,00	0,00	67.091,00
57990000	Sonstige	493,84	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-493,84
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	203.060,72	0,00	92.992,00	318.226,22	225.234,22	0,00	115.165,50
E 20	Ordentliches Ergebnis	73.986,75	0,00	-1.743.681,00	910.362,63	2.654.043,63	0,00	836.375,88
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

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	73.986,75	0,00	-1.743.681,00	910.362,63	2.654.043,63	0,00	836.375,88

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
							5	6		7
In EUR										
1		2	3		4	5	6	7		
F 1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.869.197,86	0,00	8.638.490,00	13.313.990,72	4.675.500,72	0,00	4.444.792,86		
60110000	Grundsteuer A	7.802,61	0,00	7.200,00	6.534,55	-665,45	0,00	-1.268,06		
60120000	Grundsteuer B	1.105.248,65	0,00	1.200.000,00	1.105.211,34	-94.788,66	0,00	-37,31		
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.464.208,61	0,00	3.316.780,00	7.665.111,44	4.348.331,44	0,00	4.200.902,83		
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.367.455,15	0,00	3.210.000,00	3.418.884,72	208.884,72	0,00	51.429,57		
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	574.837,92	0,00	565.000,00	636.631,25	71.631,25	0,00	61.793,33		
60330000	Hundesteuer	14.013,30	0,00	14.510,00	14.400,56	-109,44	0,00	387,26		
60521000	Familienleistungsausgleich	335.631,62	0,00	325.000,00	467.216,86	142.216,86	0,00	131.585,24		
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.119.555,29	0,00	2.385.730,00	2.595.882,68	210.152,68	0,00	476.327,39		
61113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	1.139.661,00	1.139.661,00	0,00	1.139.661,00		
61130000	vom Land	983.119,00	0,00	1.141.800,00	0,00	-1.141.800,00	0,00	-983.119,00		
61441000	vom Bund	20.601,03	0,00	0,00	98.289,56	98.289,56	0,00	77.688,53		
61442000	vom Land	9.181,75	0,00	50.600,00	8.618,99	-41.981,01	0,00	-562,76		
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.096.598,00	0,00	1.192.400,00	1.312.269,17	119.869,17	0,00	215.671,17		
61446000	von Sparkassen	277,60	0,00	930,00	428,57	-501,43	0,00	150,97		
61447000	von rechtsfähigen Stiftungen	6.505,69	0,00	0,00	36.415,39	36.415,39	0,00	29.909,70		
61451000	von privaten Unternehmen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00		
61490000	von Sonstigen	2.722,22	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-2.522,22		
F 3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.965,86	0,00	40.000,00	34.070,63	-5.929,37	0,00	-8.895,23		
62613000	für Eingliederungsleistungen	30.965,86	0,00	30.000,00	24.392,91	-5.607,09	0,00	-6.572,95		
62711000	vom Land	12.000,00	0,00	10.000,00	9.677,72	-322,28	0,00	-2.322,28		
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	90.424,39	0,00	141.075,00	137.412,01	-3.662,99	0,00	46.987,62		
63190000	Sonstige	20,00	0,00	75,00	25,00	-50,00	0,00	5,00		
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.658,65	0,00	41.000,00	31.033,58	-9.966,42	0,00	-3.625,07		
63224000	für das Bestattungswesen	37.454,00	0,00	30.000,00	74.188,00	44.188,00	0,00	36.734,00		
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	15.460,27	0,00	10.000,00	29.603,70	19.603,70	0,00	14.143,43		
63610000	Tourismusbeitrag	2.831,47	0,00	60.000,00	2.561,73	-57.438,27	0,00	-269,74		
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.338,64	0,00	204.780,00	279.811,37	75.031,37	0,00	40.472,73		
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.681,83	0,00	14.750,00	21.455,57	6.705,57	0,00	7.773,74		
64120000	Mieten und Pachten	139.784,20	0,00	121.280,00	145.623,59	24.343,59	0,00	5.839,39		
64130000	Kindertagesstätten	18.728,00	0,00	19.000,00	24.704,00	5.704,00	0,00	5.976,00		
64140000	Beteiligung Essenskosten	40.681,90	0,00	40.500,00	49.558,54	9.058,54	0,00	8.876,64		

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
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.836,99	0,00	4.500,00	16.432,45	11.932,45	0,00	2.595,46
64190000	Sonstige	12.625,72	0,00	4.750,00	22.037,22	17.287,22	0,00	9.411,50
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.664,80	0,00	614.955,00	615.696,25	741,25	0,00	99.031,45
64220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.100,00	0,00	4.100,00	4.452,60	352,60	0,00	352,60
64240000	von der EU	2.028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,87
64241000	vom Bund	349.026,86	0,00	462.445,00	429.135,24	-33.309,76	0,00	80.108,38
64242000	vom Land	67.163,62	0,00	0,00	72.632,28	72.632,28	0,00	5.468,66
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,60	0,00	3.500,00	12.438,37	8.938,37	0,00	12.433,77
64247000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	60.360,00	323,51	-60.036,49	0,00	323,51
64249000	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	30.766,70	30.766,70	0,00	30.766,70
64249100	von sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	49.733,08	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-49.733,08
64251000	von privaten Unternehmen	9.925,26	0,00	29.300,00	21.084,37	-8.215,63	0,00	11.159,11
64290000	von Sonstigen	34.682,51	0,00	30.250,00	44.863,18	14.613,18	0,00	10.180,67
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	279.778,10	0,00	204.800,00	294.667,66	89.867,66	0,00	14.889,56
66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	2.928,57	2.928,57	0,00	2.928,57
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	593,48	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-593,48
66250000	Konzessionsabgaben	199.395,04	0,00	198.000,00	182.079,52	-15.920,48	0,00	-17.315,52
66270000	Versicherungserstattungen	4.002,08	0,00	0,00	11.955,97	11.955,97	0,00	7.953,89
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	12.382,04	0,00	5.000,00	8.909,92	3.909,92	0,00	-3.472,12
66291000	Sonstige laufende Einzahlungen	4.495,77	0,00	800,00	1.443,82	643,82	0,00	-3.051,95
66400000	Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	58.909,69	0,00	0,00	87.349,86	87.349,86	0,00	28.440,17
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.157.924,94	0,00	12.229.830,00	17.271.531,32	5.041.701,32	0,00	5.113.606,38
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.980.256,33	0,00	3.332.024,00	3.210.680,40	-121.343,60	0,00	230.424,07
70110000	Bürgermeister	27.756,00	0,00	27.800,00	34.941,00	7.141,00	0,00	7.185,00
70120000	Beigeordnete	27.482,45	0,00	25.000,00	23.829,45	-1.170,55	0,00	-3.653,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	24.400,00	0,00	27.500,00	25.320,00	-2.180,00	0,00	920,00

Finanzrechnung 2024

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
							2025			
							2023			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7		
70221000	Vergütungen	2.287.886,55	0,00	2.555.128,00	2.434.098,78	-121.029,22	0,00	146.212,23		
70320000	Arbeitnehmer	159.658,28	0,00	181.509,00	180.526,96	-982,04	0,00	20.868,68		
70420000	Arbeitnehmer	453.723,90	0,00	514.387,00	511.380,78	-3.006,22	0,00	57.656,88		
70490000	Sonstige	-650,85	0,00	700,00	583,43	-116,57	0,00	1.234,28		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.031,90	0,00	1.993.400,00	1.721.365,70	-272.034,30	0,00	164.333,80		
72110000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	16.428,45	0,00	8.500,00	19.580,15	11.080,15	0,00	3.151,70		
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.631,70	0,00	100.000,00	35.797,37	-64.202,63	0,00	20.165,67		
72311000	Grundstücke	96.703,47	0,00	165.500,00	83.431,53	-82.068,47	0,00	-13.271,94		
72312000	Außenanlagen	8.657,88	0,00	9.000,00	11.096,67	2.096,67	0,00	2.438,79		
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	226.384,43	0,00	297.700,00	215.147,40	-82.552,60	0,00	-11.237,03		
72321000	Grundstücke	38.028,56	0,00	59.300,00	84.409,65	25.109,65	0,00	46.381,09		
72322000	Außenanlagen	11.454,46	0,00	15.000,00	9.402,93	-5.597,07	0,00	-2.051,53		
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	240.697,77	0,00	259.150,00	376.604,49	117.454,49	0,00	135.906,72		
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.583,55	0,00	60.000,00	3.416,78	-56.583,22	0,00	-13.166,77		
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	291.669,46	0,00	318.000,00	434.724,71	116.724,71	0,00	143.055,25		
72339000	Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00		
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.128,85	0,00	7.000,00	3.751,36	-3.248,64	0,00	622,51		
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.122,99	0,00	25.000,00	28.487,23	3.487,23	0,00	-17.635,76		
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.495,01	0,00	21.800,00	18.352,23	-3.447,77	0,00	-1.142,78		
72353000	Reifen	3.698,63	0,00	1.500,00	3.178,46	1.678,46	0,00	-520,17		
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.386,53	0,00	344.000,00	84.508,74	-259.491,26	0,00	-171.877,79		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.394,29	0,00	92.400,00	27.952,39	-64.447,61	0,00	-2.441,90		
72420000	Essenskosten	56.820,61	0,00	53.000,00	60.515,86	7.515,86	0,00	3.695,25		

Finanzrechnung 2024

Ild. 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		
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	477,58	0,00	2.950,00	1.195,15	-1.754,85	0,00	717,57
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.627,52	0,00	6.000,00	6.365,04	365,04	0,00	2.737,52
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.881,79	0,00	3.500,00	2.874,49	-625,51	0,00	992,70
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.672,93	0,00	9.000,00	7.422,91	-1.577,09	0,00	749,98
72542000	an das Land	2.898,99	0,00	5.000,00	4.611,94	-388,06	0,00	1.712,95
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	617,84	0,00	600,00	19.478,74	18.878,74	0,00	18.860,90
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	162.568,61	0,00	127.500,00	179.059,48	51.559,48	0,00	16.490,87
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	6.837.276,14	0,00	7.935.750,00	7.263.684,68	-672.065,32	0,00	426.408,54
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.976,12	0,00	662.300,00	460.105,95	-202.194,05	0,00	458.129,83
74144000	an Zweckverbände	763,93	0,00	900,00	901,66	1,66	0,00	137,73
74151000	an private Unternehmen	79.502,89	0,00	350.000,00	30.000,00	-320.000,00	0,00	-49.502,89
74190000	Sonstige	23.070,00	0,00	46.600,00	3.876,35	-42.723,65	0,00	-19.193,65
74310000	Gewerbesteuerumlage	279.205,20	0,00	305.500,00	343.007,72	37.507,72	0,00	63.802,52
74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	143.700,00	0,00	-143.700,00	0,00	0,00
74421000	Landkreise	4.070.034,00	0,00	4.043.550,00	4.042.619,00	-931,00	0,00	-27.415,00
74423000	Verbandsgemeinde	2.382.724,00	0,00	2.383.200,00	2.383.174,00	-26,00	0,00	450,00
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	584.097,94	0,00	545.343,00	728.957,73	183.614,73	0,00	144.859,79
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	26,00	0,00	1.250,00	1.921,89	671,89	0,00	1.895,89

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		4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.834,21	0,00	17.600,00	16.180,70	-1.419,30	0,00	9.346,49
76131000	Fahrtkostenerstattung	6.601,37	0,00	5.450,00	6.641,29	1.191,29	0,00	39,92
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.926,63	0,00	4.100,00	10.430,44	6.330,44	0,00	6.503,81
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	9.839,56	0,00	8.750,00	8.621,64	-128,36	0,00	-1.217,92
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	1.882,06	0,00	150,00	67,15	-82,85	0,00	-1.814,91
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.162,14	0,00	61.233,00	56.169,35	-5.063,65	0,00	-992,79
76220000	Leasing	6.558,84	0,00	6.600,00	6.024,49	-575,51	0,00	-534,35
76241000	laufende Lizenzzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	7.141,88	0,00	22.000,00	11.137,77	-10.862,23	0,00	3.995,89
76244000	Unterhaltung Hardware	6.398,46	0,00	23.800,00	8.276,75	-15.523,25	0,00	1.878,29
76249000	Sonstige	97,50	0,00	5.000,00	553,35	-4.446,65	0,00	455,85
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.413,54	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-8.413,54
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.915,04	0,00	58.750,00	45.369,51	-13.380,49	0,00	18.454,47
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
76310000	Büromaterial	7.053,31	0,00	10.300,00	6.457,76	-3.842,24	0,00	-595,55
76321000	Bücher	3.184,97	0,00	6.550,00	2.793,20	-3.756,80	0,00	-391,77
76322000	Zeitschriften	664,60	0,00	1.050,00	929,10	-120,90	0,00	264,50
76323000	Zeitungen	954,18	0,00	1.250,00	1.164,94	-85,06	0,00	210,76
76331000	Porto	3.322,11	0,00	7.180,00	6.564,37	-615,63	0,00	3.242,26
76341000	Fernmeldegebühren	13.665,91	0,00	30.410,00	22.282,21	-8.127,79	0,00	8.616,30
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	324,36	0,00	590,00	616,29	26,29	0,00	291,93
76351000	Annoncen	2.164,95	0,00	2.000,00	404,60	-1.595,40	0,00	-1.760,35
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	48.957,68	0,00	47.500,00	36.777,15	-10.722,85	0,00	-12.180,53
76380000	Transportkosten	5.380,15	0,00	4.500,00	4.293,05	-206,95	0,00	-1.087,10
76390000	Sonstige	784,52	0,00	1.400,00	1.230,62	-169,38	0,00	446,10
76411000	Gebäudeversicherungen	27.890,33	0,00	34.900,00	29.634,77	-5.265,23	0,00	1.744,44
76412000	Kfz-Versicherungen	7.806,00	0,00	7.950,00	8.431,57	481,57	0,00	625,57
76413000	Haftpflichtversicherungen	13.490,13	0,00	14.000,00	13.825,10	-174,90	0,00	334,97
76414000	Unfallversicherungen	19.145,63	0,00	19.400,00	27.417,24	8.017,24	0,00	8.271,61

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
							in EUR			
							1	2	3	
76419000	Sonstige Versicherungen	5.219,07	0,00	5.980,00	5.049,24	-930,76	0,00		-169,83	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.754,92	0,00	17.050,00	10.762,56	-6.287,44	0,00		-14.992,36	
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	15.089,75	0,00	0,00	23.809,08	23.809,08	0,00		8.719,33	
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	133.395,12	0,00	50.000,00	73.221,68	23.221,68	0,00		-60.173,44	
76630000	Säumniszuschläge	157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-157,38	
76730000	Kapitalertragsteuer	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00	26.375,00	0,00		0,00	
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.308,22	0,00	2.750,00	2.319,22	-430,78	0,00		11,00	
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	52.780,93	0,00	0,00	87.581,65	87.581,65	0,00		34.800,72	
76920000	Verfüungsmittel	1.153,60	0,00	2.000,00	1.898,71	-101,29	0,00		745,11	
76930000	Repräsentationen	6.829,60	0,00	7.000,00	15.101,85	8.101,85	0,00		8.272,25	
76990000	Sonstige	18.448,29	0,00	31.400,00	148.622,44	117.222,44	0,00		130.174,15	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.958.662,31	0,00	13.807.017,00	12.924.688,51	-882.328,49	0,00		966.026,20	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.262,63	0,00	-1.577.187,00	4.346.842,81	5.924.029,81	0,00		4.147.580,18	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.540,00	0,00	108.000,00	245.877,05	137.877,05	0,00		128.337,05	
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	100.885,67	100.885,67	0,00		100.885,67	
67500000	Einzahlung aus Beteiligung an assoziierte Unternehmen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
67910000	Avalprovisionen	0,00	0,00	3.000,00	2.323,21	-676,79	0,00		2.323,21	
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.540,00	0,00	5.000,00	42.668,17	37.668,17	0,00		25.128,17	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.302,93	0,00	15.008,00	71.424,41	56.416,41	0,00		44.121,48	
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.874,30	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00		-16.874,30	
77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	19,29	0,00	8,00	7,41	-0,59	0,00		-11,88	
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.893,00	0,00	5.000,00	71.417,00	66.417,00	0,00		61.524,00	
77990000	Sonstige	516,34	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00		-516,34	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	90.237,07	0,00	92.992,00	174.452,64	81.460,64	0,00		84.215,57	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.499,70	0,00	-1.484.195,00	4.521.295,45	6.005.490,45	0,00		4.231.795,75	

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.499,70	0,00	-1.484.195,00	4.521.295,45	6.005.490,45	0,00	0,00	4.231.795,75		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.078,79	0,00	3.201.764,00	1.856.491,23	-1.345.272,77	0,00	0,00	634.412,44		
68141000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	48.174,42	48.174,42	0,00	0,00	48.174,42		
68142000	vom Land	0,00	0,00	247.500,00	0,00	-247.500,00	0,00	0,00	0,00		
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.871,18	0,00	0,00	4.447,72	4.447,72	0,00	0,00	-2.423,46		
68151000	von privaten Unternehmen	673,23	0,00	0,00	549,60	549,60	0,00	0,00	-123,63		
68163200	von Sonstigen	-5.000,00	0,00	4.564,00	0,00	-4.564,00	0,00	0,00	5.000,00		
68166100	vom Bund	224.154,33	0,00	782.100,00	1.453.755,62	671.655,62	0,00	0,00	1.229.601,29		
68166200	vom Land	520.380,05	0,00	2.167.600,00	349.563,87	-1.818.036,13	0,00	0,00	-170.816,18		
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.553,00	0,00	1.412.500,00	10.080,00	-1.402.420,00	0,00	0,00	-63.473,00		
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00	0,00	1.332.500,00	2.430,00	-1.330.070,00	0,00	0,00	30,00		
68270000	Grabnutzungsentgelte	53.585,00	0,00	40.000,00	7.130,00	-32.870,00	0,00	0,00	-46.455,00		
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	17.568,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-17.568,00		
68290000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	-7.844,00		
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00		
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.631,79	0,00	4.614.264,00	1.866.727,23	-2.747.536,77	0,00	0,00	563.095,44		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,53	0,00	482.460,00	40.840,30	-441.619,70	0,00	0,00	9.755,77		

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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			
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0,00	0,00	31.915,30	0,00		31.915,30		
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,53	0,00	482.460,00	8.925,00	-473.535,00	0,00		-22.159,53		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.768.110,33	1.690.000,00	3.880.705,00	2.019.057,15	-3.551.647,85	2.087.000,00		250.946,82		
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.878,24	0,00	405.000,00	4.581,49	-400.418,51	0,00		-75.296,75		
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00		0,00		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.013,93	65.000,00	105.000,00	131.379,69	-38.620,31	40.000,00		100.365,76		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	52.154,46	0,00	110.000,00	33.257,51	-76.742,49	30.000,00		-18.896,95		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.063,70	1.625.000,00	2.935.705,00	1.849.838,46	-2.710.866,54	2.017.000,00		244.774,76		
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	1.799.194,86	1.690.000,00	4.363.165,00	2.059.897,45	-3.993.267,55	2.087.000,00		260.702,59		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.563,07	-1.690.000,00	251.099,00	-193.170,22	1.245.730,78	-2.087.000,00		302.392,85		
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-206.063,37	-1.690.000,00	-1.233.096,00	4.328.125,23	7.251.221,23	-2.087.000,00		4.534.188,60		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	0,00	12.162,00	12.161,68	-0,32	0,00		-8,00		
79249100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	293,68	0,00	294,00	293,68	-0,32	0,00		0,00		
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.876,00	0,00	11.868,00	11.868,00	0,00	0,00		-8,00		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.169,68	0,00	-12.162,00	-12.161,68	0,32	0,00		8,00		
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	188.404,74	0,00	-1.245.258,00	-4.315.963,55	-3.070.705,55	0,00		-4.504.368,29		
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	188.404,74	0,00	0,00	-4.315.963,55	-4.315.963,55	0,00		-4.504.368,29		
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-1.245.258,00	0,00	1.245.258,00	0,00		0,00		
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		

Finanzrechnung 2024

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
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.235,06	0,00	-1.257.420,00	-4.328.125,23	-3.070.705,23	0,00	-4.504.360,29
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	170,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	-250,00
69920000	treuhänderische Gelder	170,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	-250,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176.405,06	0,00	-1.257.420,00	-4.328.205,23	-3.070.785,23	0,00	-4.504.610,29
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	188.404,74	0,00	0,00	-4.315.963,55	-4.315.963,55	0,00	-4.504.368,29
69920000	treuhänderische Gelder	170,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	-250,00
79249100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-293,68	0,00	-294,00	-293,68	0,32	0,00	0,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-11.876,00	0,00	-11.868,00	-11.868,00	0,00	0,00	8,00
79643000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-1.245.258,00	0,00	1.245.258,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-188.234,74	0,00	1.245.258,00	4.315.883,55	3.070.625,55	0,00	4.504.118,29
nachrichtlich:								
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	277.330,02	0,00	-1.496.357,00	4.509.133,77	6.005.490,77	0,00	4.231.803,75
	Gesamtbestand an liquiden Mittel	890,00	-1.690.000,00	0,00	810,00	1.690.810,00	-2.087.000,00	-80,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

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	20,00	0,00	75,00	25,00	-50,00	0,00	5,00
	43190000 Sonstige	20,00	0,00	75,00	25,00	-50,00	0,00	5,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.493,24	0,00	28.000,00	26.945,32	-1.054,68	0,00	-3.547,92
	44120000 Mieten und Pachten	30.493,24	0,00	28.000,00	26.945,32	-1.054,68	0,00	-3.547,92
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	700,00	500,00	0,00	700,00
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	44290000 von Sonstigen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	47.722,00	47.722,00	0,00	47.722,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	47.722,00	47.722,00	0,00	47.722,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	30.513,24	0,00	28.275,00	75.392,32	47.117,32	0,00	44.879,08
11	- Personalaufwendungen	111.441,87	0,00	84.200,00	144.981,83	60.781,83	0,00	33.539,96
	50110000 Bürgermeister	27.756,00	0,00	27.800,00	34.941,00	7.141,00	0,00	7.185,00
	50120000 Beigeordnete	27.482,45	0,00	25.000,00	23.829,45	-1.170,55	0,00	-3.653,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	26.250,00	0,00	27.500,00	26.930,00	-570,00	0,00	680,00
	50420000 Arbeitnehmer	2.490,42	0,00	3.900,00	3.043,08	-856,92	0,00	552,66
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	35,30
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	27.463,00	0,00	0,00	56.203,00	56.203,00	0,00	28.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.962,40	0,00	37.500,00	47.169,87	9.669,87	0,00	-3.792,53
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.406,39	0,00	5.000,00	17.374,28	12.374,28	0,00	10.967,89

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

11.10.01

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	
	52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.306,10	0,00	25.000,00	27.261,07	2.261,07	0,00	-16.045,03	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014,80	0,00	2.500,00	2.060,59	-439,41	0,00	1.045,79	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235,11	0,00	5.000,00	473,93	-4.526,07	0,00	238,82	
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.386,00	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00	0,00	-75,00	
	53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	
	53710000	Kunstgegenstände	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
	53853000	Geschäftsausstattung	1.382,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	-75,00	
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	129.499,06	0,00	160.248,00	104.208,81	-56.039,19	0,00	-25.290,25	
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,81	0,00	2.500,00	4.628,67	2.128,67	0,00	4.533,86	
	56131000	Fahrtkostenersatzung	1.633,80	0,00	2.300,00	1.102,97	-1.197,03	0,00	-530,83	
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	0,00	23,00	0,00	-23,00	0,00	-22,90	
	56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	89,42	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-89,42	
	56244000	Unterhaltung Hardware	5.719,26	0,00	8.600,00	7.147,13	-1.452,87	0,00	1.427,87	
	56249000	Sonstige	97,50	0,00	5.000,00	553,35	-4.446,65	0,00	455,85	
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50.459,93	0,00	50.000,00	13.770,53	-36.229,47	0,00	-36.689,40	
	56310000	Büromaterial	1.489,76	0,00	2.500,00	1.015,99	-1.484,01	0,00	-473,77	
	56321000	Bücher	266,42	0,00	2.000,00	383,05	-1.616,95	0,00	116,63	
	56322000	Zeitschriften	664,60	0,00	400,00	525,20	125,20	0,00	-139,40	

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

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
	56323000 Zeitungen	954,18	0,00	1.250,00	1.164,94	-85,06	0,00	210,76
	56331000 Porto	4.628,01	0,00	4.500,00	2.086,80	-2.413,20	0,00	-2.541,21
	56341000 Fermeldegebühren	3.954,13	0,00	17.700,00	13.642,33	-4.057,67	0,00	9.688,20
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	75,00	73,44	-1,56	0,00	0,00
	56351000 Annoncen	2.569,55	0,00	2.000,00	327,25	-1.672,75	0,00	-2.242,30
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	727,24	0,00	2.500,00	1.360,82	-1.139,18	0,00	633,58
	56390000 Sonstiges	0,00	0,00	1.000,00	719,60	-280,40	0,00	719,60
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.101,58	0,00	3.600,00	3.300,93	-299,07	0,00	199,35
	56413000 Haftpflichtversicherungen	13.490,13	0,00	14.000,00	13.825,10	-174,90	0,00	334,97
	56414000 Unfallversicherungen	12.866,86	0,00	10.300,00	16.771,98	6.471,98	0,00	3.905,12
	56419000 Sonstige Versicherungen	97,44	0,00	200,00	-95,35	-295,35	0,00	-192,79
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.698,40	0,00	8.500,00	1.289,35	-7.210,65	0,00	-8.409,05
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	56920000 Verfügungsmittel	1.006,05	0,00	2.000,00	1.935,71	-64,29	0,00	929,66
	56930000 Repräsentationen	5.627,44	0,00	6.000,00	7.089,91	1.089,91	0,00	1.462,47
	56990000 Sonstige	10.166,21	0,00	10.000,00	11.549,11	1.549,11	0,00	1.382,90
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	295.289,33	0,00	285.259,00	299.671,51	14.412,51	0,00	4.382,18
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-264.776,09	0,00	-256.984,00	-224.279,19	32.704,81	0,00	40.496,90
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	-264.776,09	0,00	-256.984,00	-224.279,19	32.704,81	0,00	40.496,90
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

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

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	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264.776,09	0,00	-256.984,00	-224.279,19	32.704,81	0,00	40.496,90
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.629,42	0,00	24.500,00	19.308,89	-5.191,11	0,00	-6.320,53
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.629,42	0,00	24.500,00	19.308,89	-5.191,11	0,00	-6.320,53
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.629,42	0,00	-24.500,00	-19.308,89	5.191,11	0,00	6.320,53
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-290.405,51	0,00	-281.484,00	-243.588,08	37.895,92	0,00	46.817,43

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

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	1.393,00	0,00	0,00	6.327,07	6.327,07	0,00	4.934,07	
41447000 von rechtsfähigen Stiftungen									
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	6.327,07	6.327,07	0,00	4.934,07	
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	1.393,00	0,00	0,00	6.327,07	6.327,07	0,00	4.934,07	
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	1.480,80	0,00	0,00	6.327,07	6.327,07	0,00	4.846,27	
56930000 Repräsentationen									
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.480,80	0,00	0,00	6.327,07	6.327,07	0,00	4.846,27	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	
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	

Teilergebnisrechnung 2024

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

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
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
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	-87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,12
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,12
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 30 internen Leistungsbeziehungen	-113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,12
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,92

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	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	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	301,41	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	-294,48
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301,41	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	-294,48
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	301,41	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	-294,48
11	- Personalaufwendungen	54.958,97	0,00	57.810,00	60.782,69	2.972,69	0,00	5.823,72
	50221000 Vergütungen	42.862,54	0,00	45.400,00	46.571,53	1.171,53	0,00	3.708,99
	50320000 Arbeitnehmer	3.085,38	0,00	3.260,00	3.575,29	315,29	0,00	489,91
	50420000 Arbeitnehmer	8.695,04	0,00	9.150,00	10.126,69	976,69	0,00	1.431,65
	50820000 Arbeitnehmer	316,01	0,00	0,00	509,18	509,18	0,00	193,17
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	54.958,97	0,00	57.810,00	60.782,69	2.972,69	0,00	5.823,72
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-54.657,56	0,00	-57.810,00	-60.775,76	-2.965,76	0,00	-6.118,20

Teilergebnisrechnung 2024

11.20.01

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

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			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-54.657,56	0,00	-57.810,00	-60.775,76	-2.965,76	0,00	-6.118,20			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-54.657,56	0,00	-57.810,00	-60.775,76	-2.965,76	0,00	-6.118,20			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-54.657,56	0,00	-57.810,00	-60.775,76	-2.965,76	0,00	-6.118,20			

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.960,10	0,00	4.428,00	6.552,00	2.124,00	0,00	1.591,90
03	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.960,10	0,00	4.428,00	6.552,00	2.124,00	0,00	1.591,90
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	32.389,59	0,00	30.000,00	44.976,68	14.976,68	0,00	12.587,09
	44120000 Mieten und Pachten	32.389,59	0,00	30.000,00	44.976,68	14.976,68	0,00	12.587,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,87	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-2.028,87
	44240000 von der EU	2.028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,87
	44247000 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	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	700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,05
	46270000 Versicherungserstattungen	700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,05
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	40.078,61	0,00	64.428,00	51.528,68	-12.899,32	0,00	11.450,07
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	33.179,68	0,00	68.800,00	42.501,28	-26.298,72	0,00	9.321,60
	52311000 Grundstücke	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.386,13	0,00	46.500,00	16.540,87	-29.959,13	0,00	13.154,74
	52321000 Grundstücke	2.336,78	0,00	3.500,00	2.781,43	-718,57	0,00	444,65
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.743,80	0,00	13.300,00	19.253,79	5.953,79	0,00	-5.490,01
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712,97

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 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	
14	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	3.925,19	-1.074,81	0,00	0,00	3.925,19	
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.708,87	0,00	6.006,00	8.841,00	2.835,00	0,00	0,00	2.132,13	
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53410000 mit Wohnbauten	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53440000 mit Kulturanlagen	642,47	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	1.925,53	
	53853000 Geschäftsausstattung	4.998,40	0,00	4.938,00	5.205,00	267,00	0,00	0,00	206,60	
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	3.824,17	0,00	4.400,00	4.030,31	-369,69	0,00	0,00	206,14	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.150,41	0,00	1.200,00	1.150,41	-49,59	0,00	0,00	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.673,76	0,00	3.200,00	2.879,90	-320,10	0,00	0,00	206,14	
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	43.712,72	0,00	79.306,00	55.372,59	-23.933,41	0,00	0,00	11.659,87	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-3.634,11	0,00	-14.878,00	-3.843,91	11.034,09	0,00	0,00	-209,80	
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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.634,11	0,00	-14.878,00	-3.843,91	11.034,09	0,00	0,00	-209,80	
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	

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 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	
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.634,11	0,00	-14.878,00	-3.843,91	11.034,09	0,00	-209,80	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.062,16	0,00	8.550,00	3.438,74	-5.111,26	0,00	-8.623,42	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.062,16	0,00	8.550,00	3.438,74	-5.111,26	0,00	-8.623,42	
31	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.062,16	0,00	-8.550,00	-3.438,74	5.111,26	0,00	8.623,42	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.696,27	0,00	-23.428,00	-7.282,65	16.145,35	0,00	8.413,62	

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.02

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

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	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
03	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.546,18	0,00	40.000,00	32.765,09	-7.234,91	0,00	-8.781,09
	42613000 für Eingliederungsleistungen	29.368,46	0,00	30.000,00	23.265,09	-6.734,91	0,00	-6.103,37
42711000 vom Land	12.177,72	0,00	10.000,00	9.500,00	-500,00	0,00	-2.677,72	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,08	0,00	0,00	2.167,44	2.167,44	0,00	-722,64
06	44190000 Sonstige	2.890,08	0,00	0,00	2.167,44	2.167,44	0,00	-722,64
	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	14.779,75	0,00	4.000,00	4.609,86	609,86	0,00	-10.169,89
	44243000 Privatrechtliche Kostenersparungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.410,00	0,00	3.500,00	2.413,60	-1.086,40	0,00	-996,40
44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstaustausch nach §56 Abs. 1 IfSG)	11.281,27	0,00	0,00	1.149,12	1.149,12	0,00	-10.132,15	
07	44290000 von Sonstigen	88,48	0,00	500,00	1.047,14	547,14	0,00	958,66
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	11.338,88	0,00	0,00	384,73	384,73	0,00	-10.954,15
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.824,00
	46270000 Versicherungserstattungen	397,81	0,00	0,00	384,73	384,73	0,00	-13,08
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.117,07
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	70.698,89	0,00	44.144,00	40.071,12	-4.072,88	0,00	-30.627,77
11	- Personalaufwendungen	807.887,23	0,00	874.500,00	907.185,29	32.685,29	0,00	99.298,06
	50221000 Vergütungen	635.597,39	0,00	688.850,00	682.136,74	-6.713,26	0,00	46.539,35
	50320000 Arbeitnehmer	45.901,35	0,00	49.660,00	48.992,37	-667,63	0,00	3.091,02
	50420000 Arbeitnehmer	126.388,49	0,00	135.990,00	142.653,48	6.663,48	0,00	16.264,99

Teilergebnisrechnung 2024

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

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
50820000	Arbeitnehmer							
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	33.402,70	33.402,70	0,00	33.402,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.709,61	0,00	97.500,00	91.356,35	-6.143,65	0,00	-43.353,26
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.020,84	0,00	7.500,00	12.297,51	4.797,51	0,00	2.276,67
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.707,27	0,00	18.000,00	-1.288,26	-19.288,26	0,00	-29.995,53
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.563,00	0,00	25.000,00	34.013,23	9.013,23	0,00	-10.549,77
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	17.447,57	0,00	17.000,00	17.058,27	58,27	0,00	-389,30
52353000	Reifen	3.698,63	0,00	1.500,00	3.178,46	1.678,46	0,00	-520,17
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.972,64	0,00	15.000,00	15.321,53	321,53	0,00	-1.651,11
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.966,48	0,00	13.000,00	10.408,73	-2.591,27	0,00	-2.557,75
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	333,18	0,00	500,00	366,88	-133,12	0,00	33,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.459,93	0,00	29.395,00	34.927,68	5.532,68	0,00	3.467,75
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.158,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00	6,00
53810000	Fahrzeuge	19.190,21	0,00	17.452,00	22.519,69	5.067,69	0,00	3.329,48
53820000	Maschinen und technische Anlagen	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Betriebsausstattung	2.629,00	0,00	2.644,00	3.108,99	464,99	0,00	479,99
53853000	Geschäftsausstattung	2.278,72	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00	-347,72
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	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.056,33	0,00	34.050,00	34.941,64	891,64	0,00	4.885,31

Teilergebnisrechnung 2024

11.40.02

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

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	
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.523,00	0,00	3.000,00	3.924,61	924,61	0,00	2.401,61	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	289,74	0,00	500,00	280,15	-219,85	0,00	-9,59	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.620,31	0,00	2.000,00	5.223,79	3.223,79	0,00	1.603,48	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.989,74	0,00	8.000,00	8.954,47	954,47	0,00	964,73	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	0,00	300,00	240,00	-60,00	0,00	0,00	
	56220000 Leasing	1.989,60	0,00	2.500,00	1.989,60	-510,40	0,00	0,00	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	
	56310000 Büromaterial	861,88	0,00	750,00	520,83	-229,17	0,00	-341,05	
	56321000 Bücher	733,34	0,00	200,00	280,26	80,26	0,00	-453,08	
	56331000 Porto	0,00	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00	81,45	
	56341000 Fernmeldegebühren	1.789,99	0,00	2.500,00	1.599,34	-900,66	0,00	-190,65	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	0,00	400,00	293,76	-106,24	0,00	146,88	
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.278,80	0,00	1.700,00	1.378,45	-321,55	0,00	99,65	
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.417,30	0,00	7.500,00	8.002,18	502,18	0,00	584,88	
	56419000 Sonstige Versicherungen	189,53	0,00	200,00	189,53	-10,47	0,00	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.986,22	0,00	2.400,00	1.983,22	-416,78	0,00	-3,00	
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.004.113,10	0,00	1.035.945,00	1.068.410,96	32.465,96	0,00	64.297,86	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-933.414,21	0,00	-991.801,00	-1.028.339,84	-36.538,84	0,00	-94.925,63	
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	-933.414,21	0,00	-991.801,00	-1.028.339,84	-36.538,84	0,00	-94.925,63	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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 Bauhof

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
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	-933.414,21	0,00	-991.801,00	-1.028.339,84	-36.538,84	0,00	-94.925,63
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.408,08	0,00	991.801,00	1.028.838,44	37.037,44	0,00	95.430,36
30	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.408,08	0,00	991.801,00	1.028.838,44	37.037,44	0,00	95.430,36
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Summe der Erträge und Aufwendungen aus 30 internen Leistungsbeziehungen	933.408,08	0,00	991.801,00	1.028.838,44	37.037,44	0,00	95.430,36
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6,13	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	504,73

Teilergebnisrechnung 2024

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule (Umlage)

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
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	356.247,95	0,00	606.300,00				575.970,50	-30.329,50	0,00	219.722,55
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	356.247,95	0,00	606.300,00				575.970,50	-30.329,50	0,00	219.722,55
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	356.247,95	0,00	606.300,00				575.970,50	-30.329,50	0,00	219.722,55
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-356.247,95	0,00	-606.300,00				-575.970,50	30.329,50	0,00	-219.722,55
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

21.10.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-356.247,95	0,00	-606.300,00	-575.970,50	30.329,50	0,00	-219.722,55
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	-356.247,95	0,00	-606.300,00	-575.970,50	30.329,50	0,00	-219.722,55
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	-356.247,95	0,00	-606.300,00	-575.970,50	30.329,50	0,00	-219.722,55

Teilergebnisrechnung 2024

25.20.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Stadtarchiv

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
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	492,00	0,00	492,00				692,00	200,00	0,00	200,00
	41490000 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00				200,00	200,00	0,00	200,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	492,00	0,00	492,00				492,00	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	5.700,00	0,00	5.400,00				8.936,39	3.536,39	0,00	3.236,39
	44120000 Mieten und Pachten	5.700,00	0,00	5.400,00				8.936,39	3.536,39	0,00	3.236,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,51	0,00	30.360,00				265,45	-30.094,55	0,00	-58,06
	44247000 von rechtsfähigen Stiftungen	323,51	0,00	30.360,00				265,45	-30.094,55	0,00	-58,06
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	299,52	0,00	0,00				78,24	78,24	0,00	-221,28
	46290000 Sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-200,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,52	0,00	0,00				78,24	78,24	0,00	-21,28
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	6.815,03	0,00	36.252,00				9.972,08	-26.279,92	0,00	3.157,05
11	- Personalaufwendungen	18.391,68	0,00	19.600,00				19.352,52	-247,48	0,00	960,84
	50221000 Vergütungen	14.284,08	0,00	15.300,00				14.978,77	-321,23	0,00	694,69
	50320000 Arbeitnehmer	1.066,35	0,00	1.140,00				1.153,84	13,84	0,00	87,49
	50420000 Arbeitnehmer	2.963,01	0,00	3.160,00				3.198,53	38,53	0,00	235,52
	50820000 Arbeitnehmer	78,24	0,00	0,00				21,38	21,38	0,00	-56,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.329,14	0,00	41.000,00				12.572,56	-28.427,44	0,00	-2.756,58
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.074,45	0,00	30.000,00				1.108,45	-28.891,55	0,00	34,00
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.394,95	0,00	5.000,00				8.627,50	3.627,50	0,00	-2.767,45

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Stadtarchiv

25.20.01

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	
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.829,84	0,00	5.000,00	2.428,52	-2.571,48	0,00	-401,32	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	331,75	331,75	0,00	331,75	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,90	0,00	1.000,00	76,34	-923,66	0,00	46,44	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	900,00	0,00	911,00	911,00	0,00	0,00	11,00	
53440000	mit Kulturanlagen	900,00	0,00	911,00	911,00	0,00	0,00	11,00	
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	7.133,54	0,00	10.385,00	7.322,21	-3.062,79	0,00	188,67	
56310000	Büromaterial	210,04	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	-210,04	
56321000	Bücher	1.558,16	0,00	4.000,00	1.715,06	-2.284,94	0,00	156,90	
56341000	Fernmeldegebühren	1.051,79	0,00	1.260,00	993,94	-266,06	0,00	-57,85	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0,00	75,00	73,44	-1,56	0,00	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	4.150,11	0,00	4.800,00	4.389,77	-410,23	0,00	239,66	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	60,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	41.754,36	0,00	71.896,00	40.158,29	-31.737,71	0,00	-1.596,07	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-34.939,33	0,00	-35.644,00	-30.186,21	5.457,79	0,00	4.753,12	
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	-34.939,33	0,00	-35.644,00	-30.186,21	5.457,79	0,00	4.753,12	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

25.20.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Stadtarchiv

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								
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	-34.939,33	0,00	-35.644,00	-30.186,21	5.457,79	0,00	4.753,12
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.850,10	0,00	8.700,00	17.230,80	8.530,80	0,00	3.380,70
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.850,10	0,00	8.700,00	17.230,80	8.530,80	0,00	3.380,70
	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	-13.850,10	0,00	-8.700,00	-17.230,80	-8.530,80	0,00	-3.380,70
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.789,43	0,00	-44.344,00	-47.417,01	-3.073,01	0,00	1.372,42

Teilergebnisrechnung 2024

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	31.596,67	0,00	25.726,00	36.290,16	10.564,16	0,00	4.693,49
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	41446000 von Sparkassen	0,00	0,00	430,00	428,57	-1,43	0,00	428,57
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	6.300,67	0,00	0,00	9.036,49	9.036,49	0,00	2.735,82
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.896,00	0,00	22.896,00	24.425,10	1.529,10	0,00	1.529,10
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	11.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.653,57
	46270000 Versicherungserstattungen	11.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.225,00
	46290000 Sonstige Erträge	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,57
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	43.250,24	0,00	25.726,00	36.290,16	10.564,16	0,00	-6.960,08
11	- Personalaufwendungen	20,00	0,00	100,00	28,00	-72,00	0,00	8,00
	50490000 Sonstige	20,00	0,00	100,00	28,00	-72,00	0,00	8,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,91	0,00	8.900,00	5.315,34	-3.584,66	0,00	1.651,43
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	5.000,00	502,00	-4.498,00	0,00	502,00
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.663,91	0,00	1.900,00	3.325,84	1.425,84	0,00	-338,07
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0,00	2.000,00	1.487,50	-512,50	0,00	1.487,50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.388,84	0,00	27.384,00	30.792,15	3.408,15	0,00	3.403,31
	53440000 mit Kulturanlagen	26.211,84	0,00	26.196,00	29.604,15	3.408,15	0,00	3.392,31
	53710000 Kunstgegenstände	877,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	11,00

	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023	
7		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1.623,07	1.623,07
	0,00	0,00
	54,54	54,54
	0,00	0,00
	1.568,53	1.568,53
	6.655,81	6.655,81
	-13.645,89	-13.645,89
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-13.645,89	-13.645,89
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-13.645,89	-13.645,89
	0,00	0,00
	2.696,57	2.696,57
	2.696,57	2.696,57

Teilergebnisrechnung 2024

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.696,57	-2.696,57	0,00	-2.696,57	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.735,51	0,00	-22.158,00	-22.077,97	80,03	0,00	-16.342,46	

Teilergebnisrechnung 2024

28.10.02

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

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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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
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		5.889,94	0,00	5.000,00		500,00	0,00	-389,94
	46290000 Sonstige Erträge		5.889,94	0,00	5.000,00		500,00	0,00	-389,94
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit		5.889,94	0,00	5.000,00		500,00	0,00	-389,94
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		512,13	0,00	1.600,00		-1.600,00	0,00	-512,13
	54190000 an Sonstige		512,13	0,00	1.600,00		-1.600,00	0,00	-512,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		11.770,23	0,00	15.400,00		-4.300,00	0,00	-670,23
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.970,23	0,00	9.200,00		100,00	0,00	-670,23
	56990000 Sonstige		1.800,00	0,00	6.200,00		-4.400,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit		12.282,36	0,00	17.000,00		-5.900,00	0,00	-1.182,36
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19		-6.392,42	0,00	-12.000,00		6.400,00	0,00	792,42
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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 Kulturförderung

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
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	-6.392,42	0,00	-12.000,00	-5.600,00	6.400,00	0,00	792,42
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	-6.392,42	0,00	-12.000,00	-5.600,00	6.400,00	0,00	792,42
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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.392,42	0,00	-12.000,00	-5.600,00	6.400,00	0,00	792,42

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

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	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	8.412,00	0,00	8.410,00				8.410,00	0,00	0,00	-2,00
03	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.412,00	0,00	8.410,00				8.410,00	0,00	0,00	-2,00
04	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.000,00				0,00	-9.000,00	0,00	0,00
08	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	9.000,00				0,00	-9.000,00	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	0,00
10	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
12	10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.412,00	0,00	17.410,00				8.410,00	-9.000,00	0,00	-2,00
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.066,80	0,00	62.000,00				65.539,87	3.539,87	0,00	-6.526,93
16	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.056,22	0,00	30.000,00				14.267,12	-15.732,88	0,00	3.210,90
17	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.010,58	0,00	25.000,00				51.272,75	26.272,75	0,00	-9.737,83
18	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	7.000,00				0,00	-7.000,00	0,00	0,00
19	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	25.028,75	0,00	24.659,00				24.659,00	0,00	0,00	-369,75
20	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	996,00	0,00	996,00				996,00	0,00	0,00	0,00
21	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516,00	0,00	516,00				516,00	0,00	0,00	0,00
22	53420000 mit sozialen Einrichtungen	22.800,00	0,00	22.799,00				22.799,00	0,00	0,00	-1,00
23	53853000 Geschäftsausstattung	716,75	0,00	348,00				348,00	0,00	0,00	-368,75

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

36.50.01

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	
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	230.000,00	50.337,23	-179.662,77	0,00	50.337,23	0,00
	54151000 an private Unternehmen	0,00	0,00	230.000,00	50.337,23	-179.662,77	0,00	50.337,23	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	2.394,63	0,00	2.750,00	2.527,05	-222,95	0,00	132,42	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.394,63	0,00	2.750,00	2.527,05	-222,95	0,00	132,42	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	99.490,18	0,00	319.409,00	143.063,15	-176.345,85	0,00	43.572,97	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-91.078,18	0,00	-301.999,00	-134.653,15	167.345,85	0,00	-43.574,97	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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-91.078,18	0,00	-301.999,00	-134.653,15	167.345,85	0,00	-43.574,97	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 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 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.078,18	0,00	-301.999,00	-134.653,15	167.345,85	0,00	-43.574,97	0,00
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	961,78	0,00	2.550,00	618,47	-1.931,53	0,00	-343,31	0,00
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,78	0,00	2.550,00	618,47	-1.931,53	0,00	-343,31	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 29 und 30 internen Leistungsbeziehungen	-961,78	0,00	-2.550,00	-618,47	1.931,53	0,00	343,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

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	-92.039,96	0,00	-304.549,00	-135.271,62	169.277,38	0,00	-43.231,66	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)
Beethovenstraße, St. Marien

36.50.02

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				
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
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
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
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.120,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	277.076,19	176.076,19	0,00	255.956,19	
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	273.199,84	217.199,84	0,00	273.199,84	
	54190000 an Sonstige	21.120,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.876,35	-41.123,65	0,00	-17.243,65	
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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	22.584,00	0,00	102.464,00	0,00	102.464,00	278.540,19	176.076,19	0,00	255.956,19	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-22.584,00	0,00	-102.464,00	0,00	-102.464,00	-278.540,19	-176.076,19	0,00	-255.956,19	

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)
Beethovenstraße, St. Marien

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	
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	-22.584,00	0,00	-102.464,00	-278.540,19	-176.076,19	0,00	-255.956,19	
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	-22.584,00	0,00	-102.464,00	-278.540,19	-176.076,19	0,00	-255.956,19	
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 28 und 31	-22.584,00	0,00	-102.464,00	-278.540,19	-176.076,19	0,00	-255.956,19	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

36.50.03

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	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.856,00	0,00	23.856,00	23.856,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.856,00	0,00	23.856,00	23.856,00	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	23.856,00	0,00	23.856,00	23.856,00	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	35.607,46	0,00	37.000,00	30.899,17	-6.100,83	0,00	-4.708,29
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.856,14	0,00	15.000,00	20.203,81	5.203,81	0,00	15.347,67
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.979,82	0,00	10.000,00	7.815,56	-2.184,44	0,00	-1.164,26
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.605,88	0,00	10.000,00	2.879,80	-7.120,20	0,00	-18.726,08
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	165,62	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-165,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO mit sozialen Einrichtungen	33.972,00	0,00	33.999,00	33.999,00	0,00	0,00	27,00
53420000	Geschäftsausstattung	22.092,00	0,00	22.092,00	22.092,00	0,00	0,00	0,00
53853000	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	11.880,00	0,00	11.907,00	11.907,00	0,00	0,00	27,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		30.000,00	0,00	120.000,00	82.321,86	-37.678,14	0,00	52.321,86

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

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
	54151000 an private Unternehmen	30.000,00	0,00	120.000,00	82.321,86	-37.678,14	0,00	52.321,86				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,58	0,00	2.500,00	2.378,46	-121,54	0,00	252,88				
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	116,77	116,77	0,00	116,77				
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.125,58	0,00	2.500,00	2.261,69	-238,31	0,00	136,11				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	101.705,04	0,00	193.499,00	149.598,49	-43.900,51	0,00	47.893,45				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-77.849,04	0,00	-169.643,00	-125.742,49	43.900,51	0,00	-47.893,45				
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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-77.849,04	0,00	-169.643,00	-125.742,49	43.900,51	0,00	-47.893,45				
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 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	-77.849,04	0,00	-169.643,00	-125.742,49	43.900,51	0,00	-47.893,45				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,43	0,00	2.500,00	3.710,87	1.210,87	0,00	2.511,44				
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,43	0,00	2.500,00	3.710,87	1.210,87	0,00	2.511,44				
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 28 und 30 internen Leistungsbeziehungen	-1.199,43	0,00	-2.500,00	-3.710,87	-1.210,87	0,00	-2.511,44				
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.048,47	0,00	-172.143,00	-129.453,36	42.689,64	0,00	-50.404,89				

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.04 Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

36.50.04

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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.166.494,77	0,00	1.134.188,00	1.546.765,95	412.577,95	0,00	380.271,18
	41441000 vom Bund	1.335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,56
	41442000 vom Land	1.000,00	0,00	0,00	595,94	595,94	0,00	-404,06
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094.198,00	0,00	1.065.000,00	1.477.482,01	412.482,01	0,00	383.284,01
	41446000 von Sparkassen	277,60	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-277,60
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,61
	41451000 von privaten Unternehmen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
	41490000 von Sonstigen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	68.688,00	0,00	68.688,00	68.688,00	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	68.040,60	0,00	59.500,00	73.978,78	14.478,78	0,00	5.938,18
	44130000 Kindertagesstätten	22.488,00	0,00	19.000,00	20.887,00	1.887,00	0,00	-1.601,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	41.962,60	0,00	40.500,00	51.561,20	11.061,20	0,00	9.598,60
	44190000 Sonstige	3.590,00	0,00	0,00	1.530,58	1.530,58	0,00	-2.059,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.005,95	0,00	59.800,00	35.190,00	-24.610,00	0,00	-38.815,95
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	32.223,88	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-32.223,88
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschuss nach §56 Abs. 1 IfSG)	6.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.757,07
	44251000 von privaten Unternehmen	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	17.025,00	0,00	16.800,00	17.190,00	390,00	0,00	165,00
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	6.707,02	0,00	0,00	2.889,47	2.889,47	0,00	-3.817,55
	46270000 Versicherungserstattungen	1.029,36	0,00	0,00	346,24	346,24	0,00	-683,12
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.677,66	0,00	0,00	2.543,23	2.543,23	0,00	-3.134,43

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50
Produkt: 36.50.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

36.50.04

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.315.248,34	0,00	1.253.488,00	1.658.824,20	405.336,20	0,00	343.575,86
11	- Personalaufwendungen	1.415.864,86	0,00	1.426.045,00	1.514.470,79	88.425,79	0,00	98.605,93
	50221000 Vergütungen	1.116.878,47	0,00	1.122.335,00	1.160.200,78	37.865,78	0,00	43.322,31
	50320000 Arbeitnehmer	75.881,60	0,00	78.350,00	87.863,84	9.513,84	0,00	11.982,24
	50420000 Arbeitnehmer	219.790,83	0,00	225.360,00	245.886,93	20.526,93	0,00	26.096,10
	50490000 Sonstige	32,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	4,00
	50820000 Arbeitnehmer	3.281,96	0,00	0,00	20.483,24	20.483,24	0,00	17.201,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.432,00	0,00	173.450,00	145.319,40	-28.130,60	0,00	-23.112,60
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.446,74	0,00	12.000,00	18.441,55	6.441,55	0,00	-5.005,19
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.878,54	0,00	45.000,00	37.464,82	-7.535,18	0,00	-7.473,72
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.240,89	0,00	15.500,00	13.101,53	-2.398,47	0,00	2.860,64
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.287,81	0,00	31.000,00	4.739,90	-26.260,10	0,00	-8.547,91
	52420000 Essenskosten	57.348,70	0,00	53.000,00	57.871,38	4.871,38	0,00	522,68
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	255,71	0,00	450,00	570,23	120,23	0,00	314,52
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.688,52	0,00	6.000,00	6.205,14	205,14	0,00	2.516,62
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.979,89	0,00	3.500,00	2.786,34	-713,66	0,00	806,45
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.805,20	0,00	5.000,00	2.138,51	-2.861,49	0,00	-666,69
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-8.500,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	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	77.050,25	0,00	77.081,00	79.283,00	2.202,00	0,00	2.232,75

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.04 Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

36.50.04

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
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	53.004,00	0,00	53.004,00	53.004,00	0,00	0,00	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung	21.778,25	0,00	21.809,00	24.011,00	2.202,00	0,00	2.232,75
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	46.963,87	0,00	85.760,00	54.534,06	-31.225,94	0,00	7.570,19
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	26,00	0,00	800,00	123,90	-676,10	0,00	97,90
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.834,40	0,00	11.000,00	7.875,52	-3.124,48	0,00	3.041,12
	56131000 Fahrtkostenersatzung	1.888,70	0,00	1.900,00	1.641,84	-258,16	0,00	-246,86
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.091,76	0,00	1.500,00	5.439,25	3.939,25	0,00	4.347,49
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen	39,00	0,00	150,00	52,00	-98,00	0,00	13,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.597,17	0,00	25.000,00	22.411,95	-2.588,05	0,00	814,78
	56220000 Leasing	1.977,24	0,00	1.500,00	1.442,89	-57,11	0,00	-534,35
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	710,11	0,00	4.400,00	1.032,00	-3.368,00	0,00	321,89
	56244000 Unterhaltung Hardware	679,20	0,00	15.200,00	1.012,85	-14.187,15	0,00	333,65
	56310000 Büromaterial	3.225,26	0,00	3.500,00	2.364,27	-1.135,73	0,00	-860,99
	56321000 Bücher	685,16	0,00	350,00	396,09	46,09	0,00	-289,07
	56322000 Zeitschriften	0,00	0,00	650,00	403,90	-246,10	0,00	403,90
	56331000 Porto	51,93	0,00	130,00	36,00	-94,00	0,00	-15,93
	56341000 Fernmeldegebühren	1.976,68	0,00	2.400,00	1.907,96	-492,04	0,00	-68,72
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.494,70	0,00	6.000,00	3.723,17	-2.276,83	0,00	228,47
	56414000 Unfallversicherungen	3.807,88	0,00	5.300,00	4.582,78	-717,22	0,00	774,90
	56419000 Sonstige Versicherungen	176,76	0,00	180,00	87,69	-92,31	0,00	-89,07
	56990000 Sonstige	701,92	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	-701,92
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.708.310,98	0,00	1.762.336,00	1.793.607,25	31.271,25	0,00	85.296,27
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-393.062,64	0,00	-508.848,00	-134.783,05	374.064,95	0,00	258.279,59

Teilergebnisrechnung 2024

36.50.04

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.04 Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

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
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-393.062,64	0,00	-508.848,00	-134.783,05	374.064,95	0,00	258.279,59
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 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	-393.062,64	0,00	-508.848,00	-134.783,05	374.064,95	0,00	258.279,59
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,41	0,00	2.350,00	1.756,47	-593,53	0,00	-1.343,94
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,41	0,00	2.350,00	1.756,47	-593,53	0,00	-1.343,94
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,41	0,00	-2.350,00	-1.756,47	593,53	0,00	1.343,94
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.163,05	0,00	-511.198,00	-136.539,52	374.658,48	0,00	259.623,53

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01

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			
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	1.149,52	1.149,52	0,00	1.149,52
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,52	1.149,52	0,00	1.149,52
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	450,00	450,00	0,00	450,00
	46290000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,52	1.599,52	0,00	1.599,52
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,05	0,00	11.500,00	0,00	11.540,69	40,69	0,00	3.737,64
	52311000 Grundstücke	7.700,00	0,00	10.000,00	0,00	9.655,46	-344,54	0,00	1.955,46
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	52321000 Grundstücke	103,05	0,00	500,00	0,00	735,71	235,71	0,00	632,66
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,52	1.149,52	0,00	1.149,52
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.387,00	0,00	19.084,00	0,00	19.084,00	0,00	0,00	-303,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.597,00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00	0,00	0,00	-109,00

Teilergebnisrechnung 2024

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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
	53853000 Geschäftsausstattung	8.790,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00	0,00	-194,00				
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	8.650,00	16.704,35	8.054,35	0,00	16.704,35				
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00				
	56990000 Sonstige	0,00	0,00	8.400,00	16.704,35	8.304,35	0,00	16.704,35				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	27.190,05	0,00	39.234,00	47.333,04	8.099,04	0,00	20.142,99				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-27.190,05	0,00	-39.234,00	-45.733,52	-6.499,52	0,00	-18.543,47				
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	-27.190,05	0,00	-39.234,00	-45.733,52	-6.499,52	0,00	-18.543,47				
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	-27.190,05	0,00	-39.234,00	-45.733,52	-6.499,52	0,00	-18.543,47				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.660,57	0,00	9.300,00	11.132,61	1.832,61	0,00	3.472,04				
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.660,57	0,00	9.300,00	11.132,61	1.832,61	0,00	3.472,04				
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.660,57	0,00	-9.300,00	-11.132,61	-1.832,61	0,00	-3.472,04				

Teilergebnisrechnung 2024

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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	-34.850,62	0,00	-48.534,00	-56.866,13	-8.332,13	0,00	-22.015,51	

Teilergebnisrechnung 2024

42.12.00

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.12 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 42.12.00 Sportförderung vereinselgene Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR		
						1	2	3
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge		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
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		744,00	0,00	744,00		0,00	0,00
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		744,00	0,00	744,00		0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		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
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit		744,00	0,00	744,00		0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19		-744,00	0,00	-744,00		0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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

Teilergebnisrechnung 2024

42.12.00

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.12 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 42.12.00 Sportförderung vereinseigene Sportstätten

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	-744,00	0,00	-744,00	-744,00	0,00	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	-744,00	0,00	-744,00	-744,00	0,00	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 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	-744,00	0,00	-744,00	-744,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Sportstadion Kaiserberg

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
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	105,00	0,00	42.600,00				0,00	-42.600,00	0,00	-105,00
	41442000 vom Land	0,00	0,00	42.600,00				0,00	-42.600,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-105,00
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	11.103,77	0,00	14.000,00				10.751,19	-3.248,81	0,00	-352,58
	44120000 Mieten und Pachten	11.103,77	0,00	14.000,00				10.751,19	-3.248,81	0,00	-352,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0,00	635,00				35,79	-599,21	0,00	0,00
	44241000 vom Bund	35,79	0,00	35,00				35,79	0,79	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	0,00	0,00	600,00				0,00	-600,00	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				251,28	251,28	0,00	251,28
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00				251,28	251,28	0,00	251,28
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	11.244,56	0,00	57.235,00				11.038,26	-46.196,74	0,00	-206,30
11	- Personalaufwendungen	24.869,79	0,00	25.755,00				25.205,74	-549,26	0,00	335,95
	50221000 Vergütungen	19.383,48	0,00	20.510,00				19.042,66	-1.467,34	0,00	-340,82
	50320000 Arbeitnehmer	741,01	0,00	805,00				1.145,26	340,26	0,00	404,25
	50420000 Arbeitnehmer	4.302,83	0,00	4.440,00				5.017,82	577,82	0,00	714,99
	50820000 Arbeitnehmer	442,47	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-442,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.082,49	0,00	38.000,00				77.323,65	39.323,65	0,00	16.241,16
	52311000 Grundstücke	6.185,45	0,00	5.000,00				28.463,43	23.463,43	0,00	22.277,98
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.664,60	0,00	10.000,00				4.545,40	-5.454,60	0,00	-17.119,20
	52321000 Grundstücke	13.867,72	0,00	12.000,00				36.501,25	24.501,25	0,00	22.633,53

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Sportstadion Kaiserberg

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
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.364,72	0,00	8.000,00	6.716,00	-1.284,00	0,00	-12.648,72
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	1.097,57	-402,43	0,00	1.097,57
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.480,00	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00	0,00	-21.935,00
	53450000 mit Sportanlagen	25.207,00	0,00	3.937,00	3.937,00	0,00	0,00	-21.270,00
	53810000 Fahrzeuge	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00
	53853000 Geschäftsausstattung	1.231,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	5,00
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	2.035,50	0,00	2.400,00	2.168,14	-231,86	0,00	132,64
56341000	Fermeldegebühren	574,24	0,00	700,00	656,82	-43,18	0,00	82,58
56411000	Gebäudeversicherungen	791,93	0,00	950,00	841,99	-108,01	0,00	50,06
56419000	Sonstige Versicherungen	669,33	0,00	750,00	669,33	-80,67	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.467,78	0,00	71.700,00	110.242,53	38.542,53	0,00	-5.225,25
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-104.223,22	0,00	-14.465,00	-99.204,27	-84.739,27	0,00	5.018,95
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	-104.223,22	0,00	-14.465,00	-99.204,27	-84.739,27	0,00	5.018,95
25	+ Außerordentliche Erträge	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 (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Sportstadion Kaiserberg

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	
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	-104.223,22	0,00	-14.465,00	-99.204,27	-84.739,27	0,00	5.018,95	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.678,92	0,00	650,00	3.760,34	3.110,34	0,00	-4.918,58	
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.678,92	0,00	650,00	3.760,34	3.110,34	0,00	-4.918,58	
	Saldo 29 und 30 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.678,92	0,00	-650,00	-3.760,34	-3.110,34	0,00	4.918,58	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.902,14	0,00	-15.115,00	-102.964,61	-87.849,61	0,00	9.937,53	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.02 Freibad

42.40.02

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	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	43.836,17	0,00	22.178,00	22.178,00	22.178,00	0,00	0,00	0,00	-21.658,17
	41441000 vom Bund	20.668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.668,17
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.668,00	0,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	32.633,65	0,00	40.000,00	29.136,09	29.136,09	-10.863,91	0,00	0,00	-3.497,56
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.633,65	0,00	40.000,00	29.136,09	29.136,09	-10.863,91	0,00	0,00	-3.497,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,13	0,00	980,00	915,33	915,33	-64,67	0,00	0,00	-397,80
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	560,90	0,00	100,00	111,34	111,34	11,34	0,00	0,00	-449,56
	44120000 Mieten und Pachten	630,24	0,00	630,00	630,25	630,25	0,25	0,00	0,00	0,01
	44190000 Sonstige	121,99	0,00	250,00	173,74	173,74	-76,26	0,00	0,00	51,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,95	0,00	4.600,00	4.452,60	4.452,60	-147,40	0,00	0,00	-1.152,35
	44220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.452,60	0,00	4.100,00	4.452,60	4.452,60	352,60	0,00	0,00	0,00
	44251000 von privaten Unternehmen	1.152,35	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1.152,35
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	83.387,90	0,00	67.758,00	56.682,02	56.682,02	-11.075,98	0,00	0,00	-26.705,88
11	- Personalaufwendungen	114.167,55	0,00	204.000,00	57.741,13	57.741,13	-146.258,87	0,00	0,00	-56.426,42
	50221000 Vergütungen	91.999,97	0,00	161.150,00	44.196,65	44.196,65	-116.953,35	0,00	0,00	-47.803,32
	50320000 Arbeitnehmer	5.960,81	0,00	11.320,00	3.391,81	3.391,81	-7.928,19	0,00	0,00	-2.569,00
	50420000 Arbeitnehmer	16.206,77	0,00	31.530,00	9.617,19	9.617,19	-21.912,81	0,00	0,00	-6.589,58
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	535,48	535,48	535,48	0,00	0,00	535,48

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.02 Freibad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	in EUR		
							Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.449,77	0,00	135.800,00	139.466,80	3.666,80	0,00	40.017,03	
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	222,57	0,00	500,00	-16,76	-516,76	0,00	-239,33	
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.071,46	0,00	50.000,00	40.509,49	-9.490,51	0,00	6.438,03	
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.404,22	0,00	75.000,00	98.471,34	23.471,34	0,00	34.067,12	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	751,52	0,00	500,00	61,82	-438,18	0,00	-689,70	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	7.800,00	294,18	-7.505,82	0,00	294,18	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	2.000,00	146,73	-1.853,27	0,00	146,73	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.520,95	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00	0,00	-8.075,95	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	
	53450000 mit Sportanlagen	2.988,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	3,00	
	53810000 Fahrzeuge	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	14.676,00	0,00	7.351,00	7.351,00	0,00	0,00	-7.325,00	
	53852000 Betriebsausstattung	1.004,95	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	-753,95	
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	41.128,50	0,00	20.540,00	170.044,46	149.504,46	0,00	128.915,96	
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	1.797,99	1.797,99	0,00	1.797,99	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.02 Freibad

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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.539,26	0,00	0,00	26,67	26,67	0,00	-1.512,59
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.495,97	0,00	6.900,00	8.210,34	1.310,34	0,00	714,37
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	500,00	193,93	-306,07	0,00	193,93
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	5.500,00	3.886,20	-1.613,80	0,00	3.886,20
	56310000 Büromaterial	701,40	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-701,40
	56331000 Porto	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	587,84	0,00	800,00	612,03	-187,97	0,00	24,19
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,60	0,00	40,00	30,60	-9,40	0,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	919,24	0,00	1.100,00	974,56	-125,44	0,00	55,32
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.218,19	0,00	3.700,00	3.392,14	-307,86	0,00	173,95
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	0,00	350,00	260,00	-90,00	0,00	0,00
	56512000 Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	56730000 Kapitalertragsteuer	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00	26.375,00	0,00	0,00
	56990000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	124.285,00	124.285,00	0,00	124.285,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	274.266,77	0,00	371.785,00	378.697,39	6.912,39	0,00	104.430,62
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-190.878,87	0,00	-304.027,00	-322.015,37	-17.988,37	0,00	-131.136,50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.323,21	0,00	103.000,00	102.084,79	-915,21	0,00	-238,42
	47500000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	47910000 Avalprovisionen	2.323,21	0,00	3.000,00	2.084,79	-915,21	0,00	-238,42
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	102.323,21	0,00	103.000,00	102.084,79	-915,21	0,00	-238,42
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-88.555,66	0,00	-201.027,00	-219.930,58	-18.903,58	0,00	-131.374,92
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.02 Freibad

42.40.02

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								
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	-88.555,66	0,00	-201.027,00	-219.930,58	-18.903,58	0,00	-131.374,92
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.966,04	0,00	3.200,00	26.310,06	23.110,06	0,00	10.344,02
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.966,04	0,00	3.200,00	26.310,06	23.110,06	0,00	10.344,02
	Saldo 29 Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	-15.966,04	0,00	-3.200,00	-26.310,06	-23.110,06	0,00	-10.344,02
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.521,70	0,00	-204.227,00	-246.240,64	-42.013,64	0,00	-141.718,94

Teilergebnisrechnung 2024

42.40.03

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.03 Sporthalle "Strohgasse"

I.d. 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		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
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00		0,00		0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00		0,00		0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648,17	0,00	8.500,00	3.121,19	-5.378,81	0,00	-1.526,98
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.257,09	0,00	2.000,00	344,64	-1.655,36	0,00	-912,45
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.391,08	0,00	5.000,00	2.776,55	-2.223,45	0,00	-614,53
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	-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
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	995,13	0,00	1.000,00	1.041,77	41,77	0,00	46,64
56341000	Fermelgebühren	153,36	0,00	200,00	153,36	-46,64	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.03 Sporthalle "Strohgasse"

42.40.03

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
	56411000 Gebäudeversicherungen	841,77	0,00	800,00	888,41	88,41	0,00	46,64
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	5.643,30	0,00	9.500,00	4.162,96	-5.337,04	0,00	-1.480,34
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-5.643,30	0,00	-9.500,00	-4.162,96	5.337,04	0,00	1.480,34
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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.643,30	0,00	-9.500,00	-4.162,96	5.337,04	0,00	1.480,34
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 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	-5.643,30	0,00	-9.500,00	-4.162,96	5.337,04	0,00	1.480,34
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,96	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	-214,96
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,96	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	-214,96
31	Saldo 29 der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-214,96	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	214,96
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.858,26	0,00	-13.100,00	-4.162,96	8.937,04	0,00	1.695,30

Teilergebnisrechnung 2024

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

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			
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	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	0,00	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	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	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
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	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	-20.000,00	0,00	20.000,00	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 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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Städtebauförderprogramm
Produkt: 51.13.01 Städtebauförderprogramm

51.13.01

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			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	105.000,00	47.861,03	-57.138,97	0,00	0,00	47.861,03	0,00
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	0,00	4.387,80	4.387,80	0,00	0,00	4.387,80	0,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	105.000,00	38.886,81	-66.113,19	0,00	0,00	38.886,81	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.586,42	4.586,42	0,00	0,00	4.586,42	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
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	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	416.154,68	0,00	462.410,00	509.010,39	46.600,39	0,00	0,00	92.855,71	0,00
	44241000 vom Bund	348.991,06	0,00	462.410,00	436.378,11	-26.031,89	0,00	0,00	87.387,05	0,00
	44242000 vom Land	67.163,62	0,00	0,00	72.632,28	72.632,28	0,00	0,00	5.468,66	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
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 Verwaltungstätigkeit	416.154,68	0,00	567.410,00	556.871,42	-10.538,58	0,00	0,00	140.716,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	276.745,34	0,00	435.900,00	405.718,69	-30.181,31	0,00	0,00	128.973,35	0,00
	50221000 Vergütungen	216.654,93	0,00	342.480,00	323.368,03	-19.111,97	0,00	0,00	106.713,10	0,00
	50320000 Arbeitnehmer	16.076,08	0,00	25.320,00	22.627,96	-2.692,04	0,00	0,00	6.551,88	0,00
	50420000 Arbeitnehmer	42.291,33	0,00	68.050,00	58.939,22	-9.110,78	0,00	0,00	16.647,89	0,00
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50820000 Arbeitnehmer	1.723,00	0,00	0,00	783,48	783,48	0,00	0,00	-939,52	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	210.676,85	0,00	240.000,00	41.624,01	-198.375,99	0,00	0,00	-169.052,84	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.676,85	0,00	240.000,00	41.624,01	-198.375,99	0,00	0,00	-169.052,84	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.245,31	0,00	1.483,00	6.483,50	5.000,50	0,00	0,00	4.238,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Städtebauförderprogramm
Produkt: 51.13.01 Städtebauförderprogramm

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	5	6	7
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00				668,50	668,50	0,00	668,50
53853000	Geschäftsausstattung	2.245,31	0,00	1.483,00				5.815,00	4.332,00	0,00	3.569,69
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	144.656,00	0,00	55.000,00				76.643,00	21.643,00	0,00	-68.013,00
56131000	Fahrtkostenersatzung	2.847,34	0,00	0,00				3.421,32	3.421,32	0,00	573,98
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.413,54	0,00	5.000,00				0,00	-5.000,00	0,00	-8.413,54
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	133.395,12	0,00	50.000,00				73.221,68	23.221,68	0,00	-60.173,44
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	634.323,50	0,00	732.383,00				530.469,20	-201.913,80	0,00	-103.854,30
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-218.168,82	0,00	-164.973,00				26.402,22	191.375,22	0,00	244.571,04
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	-218.168,82	0,00	-164.973,00				26.402,22	191.375,22	0,00	244.571,04
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	-218.168,82	0,00	-164.973,00				26.402,22	191.375,22	0,00	244.571,04

Teilergebnisrechnung 2024

51.13.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Städtebauförderprogramm
Produkt: 51.13.01 Städtebauförderprogramm

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
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 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	-218.168,82	0,00	-164.973,00	26.402,22	191.375,22	0,00	244.571,04

Teilergebnisrechnung 2024

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindefstraßen

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	122.526,09	0,00	106.187,00	127.263,65	21.076,65	0,00	4.737,56
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	112.421,09	0,00	96.071,00	117.147,65	21.076,65	0,00	4.726,56
	41590000 Sonstige Sonderposten	10.105,00	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00	11,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	219.763,77	0,00	202.957,00	213.834,20	10.877,20	0,00	-5.929,57
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	24.908,77	0,00	10.000,00	20.877,20	10.877,20	0,00	-4.031,57
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	194.855,00	0,00	192.957,00	192.957,00	0,00	0,00	-1.898,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,70	0,00	6.000,00	2.646,90	-3.353,10	0,00	-304,80
	44120000 Mieten und Pachten	2.951,70	0,00	6.000,00	2.646,90	-3.353,10	0,00	-304,80
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	13.271,52	0,00	2.000,00	8.449,65	6.449,65	0,00	-4.821,87
	44243000 Privatrechtliche Kostenersatzungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	5.745,65	5.745,65	0,00	5.745,65
	44251000 von privaten Unternehmen	-204,76	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	204,76
	44290000 von Sonstigen	13.476,28	0,00	1.000,00	2.704,00	1.704,00	0,00	-10.772,28
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	214.433,79	0,00	198.000,00	188.516,85	-9.483,15	0,00	-25.916,94
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	46250000 Konzessionsabgaben	209.148,87	0,00	198.000,00	188.290,85	-9.709,15	0,00	-20.858,02
	46270000 Versicherungserstattungen	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,92
	46290000 Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-4.800,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	572.946,87	0,00	515.144,00	540.711,25	25.567,25	0,00	-32.235,62
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	100,00	5,05	-94,95	0,00	5,05
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	100,00	5,05	-94,95	0,00	5,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

54.10.01

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	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.022,41	0,00	488.500,00	656.559,91	168.059,91	0,00		83.537,50	
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247.120,12	0,00	100.000,00	228.906,94	128.906,94	0,00		-18.213,18	
	52321000 Grundstücke	2.426,89	0,00	2.000,00	2.112,97	112,97	0,00		-313,92	
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.583,55	0,00	60.000,00	3.416,78	-56.583,22	0,00		-13.166,77	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.145,47	0,00	306.500,00	406.438,35	99.938,35	0,00		110.292,88	
	52338001 Streusalz-Verbrauch	10.089,50	0,00	8.000,00	9.030,86	1.030,86	0,00		-1.058,64	
	52339000 Sonstiges	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00		0,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	656,88	0,00	10.000,00	6.654,01	-3.345,99	0,00		5.997,13	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	455.070,32	0,00	439.588,00	464.749,57	25.161,57	0,00		9.679,25	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.188,00	0,00	12.214,00	12.214,00	0,00	0,00		26,00	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.263,00	0,00	36.269,00	36.269,00	0,00	0,00		6,00	
	53530000 Stromversorgungsanlagen	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00		0,00	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	379.163,32	0,00	363.621,00	388.301,74	24.680,74	0,00		9.138,42	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00		0,00	
15	53853000 Geschäftsausstattung	24.912,00	0,00	24.940,00	25.420,83	480,83	0,00		508,83	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	181,98	81,98	0,00		81,98	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	0,00	100,00	181,98	81,98	0,00		81,98	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.028.192,73	0,00	928.288,00	1.121.496,51	193.208,51	0,00		93.303,78	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-455.245,86	0,00	-413.144,00	-580.785,26	-167.641,26	0,00		-125.539,40	

Teilergebnisrechnung 2024

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023				
						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	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,32	0,00	8,00	7,41	-0,59	0,00	0,00	-8,91				
23	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	16,32	0,00	8,00	7,41	-0,59	0,00	0,00	-8,91				
	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-16,32	0,00	-8,00	-7,41	0,59	0,00	0,00	8,91				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-455.262,18	0,00	-413.152,00	-580.792,67	-167.640,67	0,00	0,00	-125.530,49				
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 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-455.262,18	0,00	-413.152,00	-580.792,67	-167.640,67	0,00	0,00	-125.530,49				
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	387.417,05	0,00	596.634,00	471.280,37	-125.353,63	0,00	0,00	83.863,32				
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.417,05	0,00	596.634,00	471.280,37	-125.353,63	0,00	0,00	83.863,32				
	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	-387.417,05	0,00	-596.634,00	-471.280,37	125.353,63	0,00	0,00	-83.863,32				
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-842.679,23	0,00	-1.009.786,00	-1.052.073,04	-42.287,04	0,00	0,00	-209.393,81				

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

54.60.01

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				
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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	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
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.957,80	0,00	10.000,00	9.592,32	9.592,32	-407,68	-407,68	0,00	0,00	-365,48
	44120000 Mieten und Pachten	9.957,80	0,00	10.000,00	9.592,32	9.592,32	-407,68	-407,68	0,00	0,00	-365,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	46290000 Sonstige Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	15.345,80	0,00	12.388,00	11.980,32	11.980,32	-407,68	-407,68	0,00	0,00	-3.365,48
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,08	0,00	5.000,00	6.495,72	6.495,72	1.495,72	1.495,72	0,00	0,00	718,64
	52321000 Grundstücke	5.777,08	0,00	5.000,00	6.495,72	6.495,72	1.495,72	1.495,72	0,00	0,00	718,64
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.132,00	0,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	15.132,00	0,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	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
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
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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.412,46	0,00	5.500,00	2.901,67	2.901,67	-2.598,33	-2.598,33	0,00	0,00	-2.510,79
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.412,46	0,00	5.500,00	2.901,67	2.901,67	-2.598,33	-2.598,33	0,00	0,00	-2.510,79

Teilergebnisrechnung 2024

54.60.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

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
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	26.321,54	0,00	25.632,00				24.529,39	-1.102,61	0,00	-1.792,15
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-10.975,74	0,00	-13.244,00				-12.549,07	694,93	0,00	-1.573,33
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	-10.975,74	0,00	-13.244,00				-12.549,07	694,93	0,00	-1.573,33
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	-10.975,74	0,00	-13.244,00				-12.549,07	694,93	0,00	-1.573,33
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,01	0,00	0,00				296,88	296,88	0,00	-133,13
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					430,01	0,00	0,00	296,88	296,88	0,00	-133,13
31	Saldo 29 und 30 interner Leistungsbeziehungen	-430,01	0,00	0,00				-296,88	-296,88	0,00	133,13
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.405,75	0,00	-13.244,00				-12.845,95	398,05	0,00	-1.440,20

Teilergebnisrechnung 2024

54.70.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Bahnhof
Anruf-Sammeltaxi

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	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	7.621,50	0,00	4.500,00	1.923,85	-2.576,15	0,00	-5.697,65
56380000 Transportkosten (AST)		7.621,50	0,00	4.500,00	1.923,85	-2.576,15	0,00	-5.697,65
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	7.621,50	0,00	4.500,00	1.923,85	-2.576,15	0,00	-5.697,65
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-7.621,50	0,00	-4.500,00	-1.923,85	2.576,15	0,00	5.697,65
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

54.70.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Bahnhof
Anruf-Sammeltaxi

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	
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	-7.621,50	0,00	-4.500,00	-1.923,85	2.576,15	0,00	5.697,65	
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	-7.621,50	0,00	-4.500,00	-1.923,85	2.576,15	0,00	5.697,65	
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	-7.621,50	0,00	-4.500,00	-1.923,85	2.576,15	0,00	5.697,65	

Teilergebnisrechnung 2024

54.70.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.02 Bahnhof
Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes

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	+ 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	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	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	15.029,31	15.029,31	0,00	15.029,31	
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.029,31	15.029,31	0,00	15.029,31	
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	15.029,31	15.029,31	0,00	15.029,31	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	0,00	-15.029,31	-15.029,31	0,00	-15.029,31	
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

54.70.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.02 Bahnhof
Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes

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	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	0,00	0,00	0,00	-15.029,31	-15.029,31	0,00		0,00	0,00	-15.029,31
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 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-15.029,31	-15.029,31			0,00	0,00	-15.029,31
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 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00	-15.029,31	-15.029,31			0,00	0,00	-15.029,31

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.10.01

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	4.225,90	0,00	1.583,00	2.691,24	1.108,24	0,00	-1.534,66
	41490000 von Sonstigen	2.422,22	0,00	0,00	861,24	861,24	0,00	-1.560,98
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.803,68	0,00	1.583,00	1.830,00	247,00	0,00	26,32
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	1.350,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.350,00
	44120000 Mieten und Pachten	1.350,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.350,00
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	5.575,90	0,00	2.583,00	2.691,24	108,24	0,00	-2.884,66
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75	0,00	42,75
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75	0,00	42,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.811,42	0,00	139.000,00	70.539,05	-68.460,95	0,00	-53.272,37
	52311000 Grundstücke	79.388,88	0,00	95.000,00	31.875,53	-63.124,47	0,00	-47.513,35
	52312000 Außenanlagen	8.657,88	0,00	9.000,00	11.096,67	2.096,67	0,00	2.438,79
	52321000 Grundstücke	14.132,46	0,00	15.000,00	14.857,99	-142,01	0,00	725,53
	52322000 Außenanlagen	20.129,09	0,00	15.000,00	10.453,77	-4.546,23	0,00	-9.675,32
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.447,31	0,00	2.000,00	783,33	-1.216,67	0,00	-663,98
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,80	0,00	3.000,00	1.471,76	-1.528,24	0,00	1.415,96
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.151,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00	1,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.367,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
	53853000 Geschäftsausstattung	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	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	775,39	0,00	1.200,00	1.818,90	618,90	0,00	1.043,51
	56414000 Unfallversicherungen	775,39	0,00	1.200,00	1.818,90	618,90	0,00	1.043,51
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	128.737,81	0,00	144.352,00	76.552,70	-67.799,30	0,00	-52.185,11
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-123.161,91	0,00	-141.769,00	-73.861,46	67.907,54	0,00	49.300,45
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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-123.161,91	0,00	-141.769,00	-73.861,46	67.907,54	0,00	49.300,45
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 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	-123.161,91	0,00	-141.769,00	-73.861,46	67.907,54	0,00	49.300,45
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.599,55	0,00	187.400,00	291.711,43	104.311,43	0,00	19.111,88
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.599,55	0,00	187.400,00	291.711,43	104.311,43	0,00	19.111,88
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 29 und 30 internen Leistungsbeziehungen	-272.599,55	0,00	-187.400,00	-291.711,43	-104.311,43	0,00	-19.111,88

Teilergebnisrechnung 2024

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-395.761,46	0,00	-329.169,00	-365.572,89	-36.403,89	0,00	30.188,57

Teilergebnisrechnung 2024

55.10.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	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
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0,00	1.000,00				1.075,00	0,00	25,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.050,00	0,00	1.000,00				1.075,00	0,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen 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	2.050,00	0,00	1.000,00				1.075,00	0,00	25,00
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	1.787,18	0,00	5.150,00				-3.163,88	0,00	198,94
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.410,24	0,00	1.500,00				-1.156,20	0,00	-1.066,44
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	376,94	0,00	150,00				260,66	0,00	33,72
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.000,00				-1.768,34	0,00	1.231,66
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00				-500,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.426,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-1.426,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.426,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-1.426,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

55.10.02

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		
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	277,11	0,00	300,00	279,72	-20,28	0,00	2,61
	56341000 Fermeldegebühren	240,72	0,00	250,00	241,26	-8,74	0,00	0,54
	56411000 Gebäudeversicherungen	36,39	0,00	50,00	38,46	-11,54	0,00	2,07
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	3.490,29	0,00	5.450,00	2.265,84	-3.184,16	0,00	-1.224,45
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.440,29	0,00	-4.450,00	-190,84	4.259,16	0,00	1.249,45
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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.440,29	0,00	-4.450,00	-190,84	4.259,16	0,00	1.249,45
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 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	-1.440,29	0,00	-4.450,00	-190,84	4.259,16	0,00	1.249,45
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,19	0,00	650,00	964,82	314,82	0,00	-619,37
31	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 internen Leistungsbeziehungen	1.584,19	0,00	650,00	964,82	314,82	0,00	-619,37
	Saldo 29 und 30	-1.584,19	0,00	-650,00	-964,82	-314,82	0,00	619,37
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.024,48	0,00	-5.100,00	-1.155,66	3.944,34	0,00	1.868,82

Teilergebnisrechnung 2024

55.10.02

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	55.10.02	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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	7.536,00	0,00	15.544,00	15.717,05	173,05	0,00	8.181,05
	41442000 vom Land	0,00	0,00	8.000,00	8.173,05	173,05	0,00	8.173,05
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.536,00	0,00	7.544,00	7.544,00	0,00	0,00	8,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	851.820,00	0,00	85.485,00	96.670,00	11.185,00	0,00	-755.150,00
	43224000 für das Bestattungswesen	181.374,16	0,00	30.000,00	96.670,00	66.670,00	0,00	-84.704,16
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	670.445,84	0,00	55.485,00	0,00	-55.485,00	0,00	-670.445,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	9.600,00	0,00	7.500,00	18.200,00	10.700,00	0,00	8.600,00
	44290000 von Sonstigen	9.600,00	0,00	7.500,00	18.200,00	10.700,00	0,00	8.600,00
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	868.956,00	0,00	108.529,00	130.587,05	22.058,05	0,00	-738.368,95
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	990,00	20,00	-970,00	0,00	20,00
	50221000 Vergütungen	0,00	0,00	680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	50,00	20,00	-30,00	0,00	20,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.912,34	0,00	92.800,00	48.382,28	-44.417,72	0,00	21.469,94
	52311000 Grundstücke	4.514,76	0,00	50.000,00	26.783,69	-23.216,31	0,00	22.268,93
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.936,88	0,00	5.000,00	409,58	-4.590,42	0,00	-1.527,30
	52321000 Grundstücke	13.382,52	0,00	21.000,00	11.725,72	-9.274,28	0,00	-1.656,80

Teilergebnisrechnung 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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		
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.689,75	0,00	1.500,00	1.341,46	-158,54	0,00	-348,29
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	452,31	0,00	2.300,00	1.295,52	-1.004,48	0,00	843,21
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	255,34	-1.744,66	0,00	255,34
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	447,82	-1.552,18	0,00	447,82
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.936,12	0,00	4.000,00	4.936,12	936,12	0,00	0,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	1.187,03	-3.812,97	0,00	1.187,03
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41.789,00	0,00	40.639,00	40.639,00	0,00	0,00	-1.150,00
	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	mit sonstigen Gebäuden	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
	Wasserversorgungsanlagen	3.468,00	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00	0,00	-521,00
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	0,00	6.168,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.220,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
53720000	Kulturdenkmäler	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Fahrzeuge	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	1.853,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	-629,00
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	2.365,40	0,00	2.950,00	2.663,94	-286,06	0,00	298,54
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
56341000	Fermellegebühren	240,92	0,00	300,00	240,72	-59,28	0,00	-0,20

Teilergebnisrechnung 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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	
	56411000 Gebäudeversicherungen	509,29	0,00	600,00	541,05	-58,95	0,00	31,76	
	56412000 Kfz-Versicherungen	355,01	0,00	400,00	366,60	-33,40	0,00	11,59	
	56414000 Unfallversicherungen	1.064,18	0,00	1.200,00	1.305,57	105,57	0,00	241,39	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	196,00	0,00	200,00	210,00	10,00	0,00	14,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	71.066,74	0,00	137.379,00	91.705,22	-45.673,78	0,00	20.638,48	
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	797.889,26	0,00	-28.850,00	38.881,83	67.731,83	0,00	-759.007,43	
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	797.889,26	0,00	-28.850,00	38.881,83	67.731,83	0,00	-759.007,43	
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 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	797.889,26	0,00	-28.850,00	38.881,83	67.731,83	0,00	-759.007,43	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.134,38	0,00	79.950,00	82.603,94	2.653,94	0,00	-530,44	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.134,38	0,00	79.950,00	82.603,94	2.653,94	0,00	-530,44	
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 28 und 30 internen Leistungsbeziehungen	-83.134,38	0,00	-79.950,00	-82.603,94	-2.653,94	0,00	530,44	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	714.754,88	0,00	-108.800,00	-43.722,11	65.077,89	0,00	-758.476,99	

Teilergebnisrechnung 2024

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

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	4.719,20	0,00	0,00				4.719,20	0,00	0,00
	41441000 vom Bund	4.719,20	0,00	0,00				4.719,20	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,50	0,00	11.500,00				-7.841,51	0,00	-1.008,01
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.166,50	0,00	10.000,00				-6.354,77	0,00	478,73
	44120000 Mieten und Pachten	1.500,00	0,00	1.500,00				-1.486,74	0,00	-1.486,74
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	2.915,00	0,00	0,00				-2.915,00	0,00	-5.830,00
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.915,00	0,00	0,00				-2.915,00	0,00	-5.830,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	44.844,99	0,00	0,00				0,00	0,00	-44.844,99
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.844,99	0,00	0,00				0,00	0,00	-44.844,99
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	57.145,69	0,00	11.500,00				-6.037,31	0,00	-51.683,00
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	23.588,15	0,00	23.400,00				227,53	0,00	39,38
	52311000 Grundstücke	312,00	0,00	5.000,00				1.825,32	0,00	6.513,32
	52321000 Grundstücke	150,49	0,00	300,00				-149,51	0,00	0,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	500,00				2.171,55	0,00	2.671,55
	52542000 an das Land	5.898,93	0,00	5.000,00				-3.388,00	0,00	-4.286,93
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	617,84	0,00	600,00				-287,93	0,00	-305,77
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.608,89	0,00	12.000,00				56,10	0,00	-4.552,79
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	60,00	0,00	60,00				0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnisveränderung gegenüber 2023
							in EUR		
							4	5	
		1	2	3	4	5	6	7	
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	0,00	60,00	60,00	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	849,07	0,00	900,00	574,37	-325,63	0,00	0,00	-274,70
	54144000 an Zweckverbände	849,07	0,00	900,00	574,37	-325,63	0,00	0,00	-274,70
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	1.298,72	0,00	1.450,00	1.698,23	248,23	0,00	0,00	399,51
	56414000 Unfallversicherungen	1.254,12	0,00	1.400,00	1.653,63	253,63	0,00	0,00	399,51
	56419000 Sonstige Versicherungen	44,60	0,00	50,00	44,60	-5,40	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	25.795,94	0,00	25.810,00	25.960,13	150,13	0,00	0,00	164,19
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	31.349,75	0,00	-14.310,00	-20.497,44	-6.187,44	0,00	0,00	-51.847,19
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 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	31.349,75	0,00	-14.310,00	-20.497,44	-6.187,44	0,00	0,00	-51.847,19
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 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.349,75	0,00	-14.310,00	-20.497,44	-6.187,44	0,00	0,00	-51.847,19
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 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

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	31.349,75	0,00	-14.310,00	-20.497,44	-6.187,44	0,00	-51.847,19

Teilergebnisrechnung 2024

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

57.30.01

I.d. 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	26.274,06	0,00	10.680,00				10.680,00	0,00	-15.594,06
	41441000 vom Bund	15.598,06	0,00	0,00				0,00	0,00	-15.598,06
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.676,00	0,00	10.680,00				10.680,00	0,00	4,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.551,94	0,00	11.000,00				16.998,87	0,00	446,93
	44120000 Mieten und Pachten	13.106,49	0,00	6.500,00				13.813,55	0,00	707,06
	44190000 Sonstige	3.445,45	0,00	4.500,00				3.185,32	0,00	-260,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,40	0,00	50,00				20,17	0,00	-110,23
44290000 von Sonstigen		130,40	0,00	50,00				20,17	0,00	-110,23
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	525,98	0,00	0,00				96,14	0,00	-429,84
46270000 Versicherungserstattungen		525,98	0,00	0,00				0,00	0,00	-525,98
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00				96,14	0,00	96,14
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	43.482,38	0,00	21.730,00				27.795,18	0,00	-15.687,20
11	- Personalaufwendungen	7.366,49	0,00	7.614,00				4.672,98	0,00	-2.693,51
50221000 Vergütungen		5.744,96	0,00	5.963,00				3.548,09	0,00	-2.196,87
50320000 Arbeitnehmer		406,23	0,00	424,00				259,70	0,00	-146,53
50420000 Arbeitnehmer		1.185,11	0,00	1.227,00				865,19	0,00	-319,92
50820000 Arbeitnehmer		30,19	0,00	0,00				0,00	0,00	-30,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.491,12	0,00	157.000,00				94.031,63	0,00	-47.459,49
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		90.006,85	0,00	78.000,00				45.234,98	0,00	-44.771,87

Teilergebnisrechnung 2024

57.30.01

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

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			
								5	6	7
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.207,94	0,00	23.000,00				21.575,88	0,00	-632,06
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.621,21	0,00	53.000,00				-48.779,23	0,00	-400,44
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.655,12	0,00	3.000,00				-3.000,00	0,00	-1.655,12
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO mit sonstigen Gebäuden	22.642,90	0,00	21.732,00				-0,10	0,00	-911,00
53490000	Maschinen und technische Anlagen	17.988,00	0,00	17.988,00				0,00	0,00	0,00
53820000	Geschäftsausstattung	3.659,90	0,00	3.660,00				-0,10	0,00	0,00
53853000	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	995,00	0,00	84,00				0,00	0,00	-911,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.079,96	0,00	9.560,00				16.201,84	0,00	19.681,88
18	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	601,00	0,00	760,00				-159,00	0,00	0,00
56210000	Gewalts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	2.250,00				-488,91	0,00	1.781,09
56341000	Fermeldegebühren	1.026,44	0,00	1.300,00				-246,65	0,00	26,91
56411000	Gebäudeversicherungen	4.138,40	0,00	4.850,00				-482,92	0,00	228,68
56419000	Sonstige Versicherungen	313,12	0,00	400,00				-86,88	0,00	0,00
56512000	Sachanlagen	1,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-1,00
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00				17.646,20	0,00	17.646,20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	177.580,47	0,00	195.906,00				-49.707,65	0,00	-31.382,12
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-134.098,09	0,00	-174.176,00				55.772,83	0,00	15.694,92
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

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale 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	
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	-134.098,09	0,00	-174.176,00	-118.403,17	55.772,83	0,00	15.694,92	
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	-134.098,09	0,00	-174.176,00	-118.403,17	55.772,83	0,00	15.694,92	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.660,53	0,00	13.500,00	9.277,17	-4.222,83	0,00	-6.383,36	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.660,53	0,00	13.500,00	9.277,17	-4.222,83	0,00	-6.383,36	
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen und 30 internen Leistungsbeziehungen	-15.660,53	0,00	-13.500,00	-9.277,17	4.222,83	0,00	6.383,36	
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.758,62	0,00	-187.676,00	-127.680,34	59.995,66	0,00	22.078,28	

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

57.50.01

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				
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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.081,61	0,00	1.536,00	17.200,46	15.664,46	0,00	0,00	15.664,46	0,00	9.118,85
	41441000 vom Bund	357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,83
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	5.910,78	0,00	0,00	15.664,46	15.664,46	0,00	0,00	15.664,46	0,00	9.753,68
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.813,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,00
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
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.469,66	0,00	60.000,00	-359,25	-60.359,25	0,00	0,00	-60.359,25	0,00	-3.828,91
	43610000 Tourismusbeitrag	3.469,66	0,00	60.000,00	-359,25	-60.359,25	0,00	0,00	-60.359,25	0,00	-3.828,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.082,62	0,00	27.400,00	60.940,97	33.540,97	0,00	0,00	33.540,97	0,00	6.858,35
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.868,58	0,00	4.650,00	16.524,64	11.874,64	0,00	0,00	11.874,64	0,00	4.656,06
	44120000 Mieten und Pachten	20.335,64	0,00	18.250,00	22.229,84	3.979,84	0,00	0,00	3.979,84	0,00	1.894,20
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.539,60	0,00	4.500,00	14.849,52	10.349,52	0,00	0,00	10.349,52	0,00	309,92
	44190000 Sonstige	7.338,80	0,00	0,00	7.336,97	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97	0,00	-1,83
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.311,53	0,00	4.400,00	35.636,73	31.236,73	0,00	0,00	31.236,73	0,00	28.325,20
	44243000 Privatrechtliche Kostenersatzungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.805,27	0,00	0,00	62,05	62,05	0,00	0,00	62,05	0,00	-1.743,22
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	0,00	33.694,96	33.694,96	0,00	0,00	33.694,96	0,00	33.694,96
	44251000 von privaten Unternehmen	422,82	0,00	800,00	192,02	-607,98	0,00	0,00	-607,98	0,00	-230,80
	44290000 von Sonstigen	5.083,44	0,00	3.600,00	1.687,70	-1.912,30	0,00	0,00	-1.912,30	0,00	-3.395,74
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	24.578,88	24.578,88	0,00	0,00	24.578,88	0,00	24.578,88
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	0,00	0,00	0,00	24.578,88	24.578,88	0,00	0,00	24.578,88	0,00	24.578,88
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.631,23	0,00	800,00	3.906,01	3.106,01	0,00	0,00	3.106,01	0,00	-6.725,22
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	2.928,57	2.928,57	0,00	0,00	2.928,57	0,00	2.928,57
	46290000 Sonstige Erträge	3.025,75	0,00	800,00	977,44	177,44	0,00	0,00	177,44	0,00	-2.048,31

Teilergebnisrechnung 2024

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

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	
10	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.605,48
	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	83.576,65	0,00	94.136,00	141.903,80	47.767,80	0,00	0,00	0,00	58.327,15
11	- Personalaufwendungen	186.766,13	0,00	195.310,00	230.598,14	35.288,14	0,00	0,00	0,00	43.832,01
	50221000 Vergütungen	144.869,79	0,00	152.460,00	167.830,27	15.370,27	0,00	0,00	0,00	22.960,48
	50320000 Arbeitnehmer	10.539,47	0,00	11.170,00	11.304,19	134,19	0,00	0,00	0,00	764,72
	50420000 Arbeitnehmer	29.582,61	0,00	31.380,00	32.213,90	833,90	0,00	0,00	0,00	2.631,29
	50490000 Sonstige	-70,94	0,00	300,00	1.186,66	886,66	0,00	0,00	0,00	1.257,60
	50820000 Arbeitnehmer	1.845,20	0,00	0,00	18.063,12	18.063,12	0,00	0,00	0,00	16.217,92
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	170.060,02	0,00	122.600,00	189.099,49	66.499,49	0,00	0,00	0,00	19.039,47
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.335,59	0,00	8.000,00	19.368,67	11.368,67	0,00	0,00	0,00	1.033,08
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.083,92	0,00	3.000,00	3.819,89	819,89	0,00	0,00	0,00	-264,03
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.116,51	0,00	1.000,00	3.433,00	2.433,00	0,00	0,00	0,00	-683,51
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,23	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	-395,23
14	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143.128,77	0,00	103.500,00	162.477,93	58.977,93	0,00	0,00	0,00	19.349,16
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.346,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222,00
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.047,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung	2.111,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,00
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
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

Teilergebnisrechnung 2024

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

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	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.816,50	0,00	85.200,00	69.491,19	-15.708,81	0,00			-325,31
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00			0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00			0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung	221,80	0,00	750,00	273,33	-476,67	0,00			51,53
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	310,56	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00			-310,56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-234,83
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00	0,00			0,00
	56220000 Leasing	2.592,00	0,00	2.600,00	2.592,00	-8,00	0,00			0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.228,87	0,00	12.500,00	9.266,60	-3.233,40	0,00			4.037,73
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600,00	0,00	1.000,00	2.494,21	1.494,21	0,00			1.894,21
	56310000 Büromaterial	1.644,50	0,00	2.500,00	2.169,24	-330,76	0,00			524,74
	56331000 Porto	3.279,94	0,00	2.500,00	1.756,78	-743,22	0,00			-1.523,16
	56341000 Fernmeldegebühren	2.326,38	0,00	3.000,00	3.319,31	319,31	0,00			992,93
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00	145,05	145,05	0,00			145,05
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	42.068,40	0,00	45.000,00	35.230,10	-9.769,90	0,00			-6.838,30
	56390000 Sonstiges	784,52	0,00	400,00	518,02	118,02	0,00			-266,50
	56411000 Gebäudeversicherungen	617,28	0,00	1.000,00	650,85	-349,15	0,00			33,57
	56412000 Kfz-Versicherungen	33,69	0,00	50,00	62,79	12,79	0,00			29,10
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.606,58	0,00	8.000,00	9.063,21	1.063,21	0,00			456,63
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	126,00	0,00	150,00	126,00	-24,00	0,00			0,00
	56930000 Repräsentationen	211,42	0,00	1.000,00	1.044,81	44,81	0,00			833,39
	56990000 Sonstige	329,73	0,00	1.000,00	178,89	-821,11	0,00			-150,84
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	432.988,65	0,00	408.234,00	494.312,82	86.078,82	0,00			61.324,17
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-349.412,00	0,00	-314.098,00	-352.409,02	-38.311,02	0,00			-2.997,02
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Teilergebnisrechnung 2024

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

Ild. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-349.412,00	0,00	-314.098,00	-352.409,02	-38.311,02	0,00	-2.997,02
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-349.412,00	0,00	-314.098,00	-352.409,02	-38.311,02	0,00	-2.997,02
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.145,46	0,00	47.767,00	82.740,01	34.973,01	0,00	-405,45
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.145,46	0,00	47.767,00	82.740,01	34.973,01	0,00	-405,45
31	Saldo 29 und 30	-83.145,46	0,00	-47.767,00	-82.740,01	-34.973,01	0,00	405,45
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-432.557,46	0,00	-361.865,00	-435.149,03	-73.284,03	0,00	-2.591,57

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	in EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.597.515,57	0,00	8.638.490,00	13.247.375,27			4.608.885,27	0,00	4.649.859,70
40110000	Grundsteuer A	7.147,20	0,00	7.200,00	7.207,43			7,43	0,00	60,23
40120000	Grundsteuer B	1.107.565,01	0,00	1.200.000,00	1.108.177,80			-91.822,20	0,00	612,79
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.251.070,07	0,00	3.316.780,00	7.497.698,48			4.180.918,48	0,00	4.246.628,41
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.294.433,88	0,00	3.210.000,00	3.504.372,77			294.372,77	0,00	209.938,89
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.307,98	0,00	565.000,00	653.161,19			88.161,19	0,00	94.853,21
40330000	Hundsteuer	14.553,00	0,00	14.510,00	14.106,00			-404,00	0,00	-447,00
40521000	Familienleistungsausgleich	364.438,43	0,00	325.000,00	462.651,60			137.651,60	0,00	98.213,17
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	983.119,00	0,00	1.141.800,00	1.139.661,00			-2.139,00	0,00	156.542,00
41113000	Schlüsselaufweisung B2	0,00	0,00	0,00	1.139.661,00			1.139.661,00	0,00	1.139.661,00
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	983.119,00	0,00	1.141.800,00	0,00			-1.141.800,00	0,00	-983.119,00
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	9.580.634,57	0,00	9.780.290,00	14.387.036,27			4.606.746,27	0,00	4.806.401,70
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	6.771.829,85	0,00	6.875.950,00	7.131.790,10			255.840,10	0,00	359.960,25
54310000	Gewerbesteuerumlage	319.071,85	0,00	305.500,00	705.997,10			400.497,10	0,00	386.925,25

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
	54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	143.700,00	0,00	-143.700,00	0,00	0,00			
	54421000	Landkreise	4.070.034,00	0,00	4.043.550,00	4.042.619,00	-931,00	0,00	-27.415,00			
	54423000	Verbandsgemeinden	2.382.724,00	0,00	2.383.200,00	2.383.174,00	-26,00	0,00	450,00			
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	6.771.829,85	0,00	6.875.950,00	7.131.790,10	255.840,10	0,00	359.960,25			
20	Saldo von	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	2.808.804,72	0,00	2.904.340,00	7.255.246,17	4.350.906,17	0,00	4.446.441,45			
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	2.808.804,72	0,00	2.904.340,00	7.255.246,17	4.350.906,17	0,00	4.446.441,45			
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	2.808.804,72	0,00	2.904.340,00	7.255.246,17	4.350.906,17	0,00	4.446.441,45			
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	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	2.808.804,72	0,00	2.904.340,00	7.255.246,17	4.350.906,17	0,00	4.446.441,45			

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	123.559,68	0,00	0,00	30.829,64	30.829,64	0,00	-92.730,04
	41441000 vom Bund	123.559,68	0,00	0,00	30.829,64	30.829,64	0,00	-92.730,04
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	13.080,81	0,00	1.000,00	27.203,52	26.203,52	0,00	14.122,71
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	917,48	0,00	1.000,00	45,00	-955,00	0,00	-872,48
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.163,33	0,00	0,00	27.158,52	27.158,52	0,00	14.995,19
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	136.640,49	0,00	1.000,00	58.033,16	57.033,16	0,00	-78.607,33
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	30.495,70	0,00	0,00	2.516.821,74	2.516.821,74	0,00	2.486.326,04
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.283,13	0,00	0,00	26.165,07	26.165,07	0,00	20.881,94
	56552000 Pauschalwertberichtigung	25.212,57	0,00	0,00	13.526,65	13.526,65	0,00	-11.685,92
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.477.130,00	2.477.130,00	0,00	2.477.130,00

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	30.495,70	0,00	0,00	2.516.821,74	2.516.821,74	0,00	2.486.326,04				
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	106.144,79	0,00	1.000,00	-2.458.788,58	-2.459.788,58	0,00	-2.564.933,37				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.340,67	0,00	5.000,00	292.332,84	287.332,84	0,00	181.992,17				
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.885,67	0,00	0,00	250.733,84	250.733,84	0,00	149.848,17				
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.455,00	0,00	5.000,00	41.599,00	36.599,00	0,00	32.144,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.586,84	0,00	15.000,00	76.184,00	61.184,00	0,00	66.597,16				
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00				
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.093,00	0,00	5.000,00	76.184,00	71.184,00	0,00	67.091,00				
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	493,84	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-493,84				
	57990000 Sonstige	100.753,83	0,00	-10.000,00	216.148,84	226.148,84	0,00	115.395,01				
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	206.898,62	0,00	-9.000,00	-2.242.639,74	-2.233.639,74	0,00	-2.449.538,36				
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 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.898,62	0,00	-9.000,00	-2.242.639,74	-2.233.639,74	0,00	-2.449.538,36				
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 interner 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	206.898,62	0,00	-9.000,00	-2.242.639,74	-2.233.639,74	0,00	-2.449.538,36				

Teilergebnisrechnung 2024

61.20.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

11.10.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in		Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
							2025		
							2023		
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.282,33	0,00	-253.673,00	-258.084,08	-4.411,08	0,00	-69.801,75	
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	-188.282,33	0,00	-253.673,00	-258.084,08	-4.411,08	0,00	-69.801,75	
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	-188.282,33	0,00	-253.673,00	-258.084,08	-4.411,08	0,00	-69.801,75	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.629,42	0,00	-24.500,00	-19.308,89	5.191,11	0,00	6.320,53	
07	Summe 5 und 6	-213.911,75	0,00	-278.173,00	-277.392,97	780,03	0,00	-63.481,22	
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

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

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	6.000,00	0,00	-6.000,00	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	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-213.911,75	0,00	-284.173,00	-277.392,97	6.780,03	0,00	-63.481,22

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

11.10.02

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			
					4			5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676,50	0,00	0,00	588,70			588,70	0,00	1.265,20
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	-676,50	0,00	0,00	588,70			588,70	0,00	1.265,20
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	-676,50	0,00	0,00	588,70			588,70	0,00	1.265,20
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,12	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	113,12
07	Summe 5 und 6	-789,62	0,00	0,00	588,70			588,70	0,00	1.378,32
08	+ internen Leistungsbeziehungen									
09	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	+ 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

11.10.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

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	-789,62	0,00	0,00	588,70	588,70	0,00	1.378,32

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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.642,96	0,00	-57.810,00	-60.273,51	-2.463,51	0,00	-5.630,55
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 1 und 2	-54.642,96	0,00	-57.810,00	-60.273,51	-2.463,51	0,00	-5.630,55
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	-54.642,96	0,00	-57.810,00	-60.273,51	-2.463,51	0,00	-5.630,55
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 und 6	-54.642,96	0,00	-57.810,00	-60.273,51	-2.463,51	0,00	-5.630,55
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
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

11.20.01

Teil A

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

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	-54.642,96	0,00	-57.810,00	-60.273,51	-2.463,51	0,00	-5.630,55	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

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
In EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.278,53	0,00	-13.300,00	-7.561,78	5.738,22	0,00	-17.840,31
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	10.278,53	0,00	-13.300,00	-7.561,78	5.738,22	0,00	-17.840,31
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	10.278,53	0,00	-13.300,00	-7.561,78	5.738,22	0,00	-17.840,31
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.062,16	0,00	-8.550,00	-3.438,74	5.111,26	0,00	8.623,42
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783,63	0,00	-21.850,00	-11.000,52	10.849,48	0,00	-9.216,89
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.028,87	0,00	0,00	1.386.641,87	1.386.641,87	0,00	1.388.670,74
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 bis 15 Investitionstätigkeit	-2.028,87	0,00	0,00	1.386.641,87	1.386.641,87	0,00	1.388.670,74

Teilfinanzrechnung 2024

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

Ikd. 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	12.460,00	0,00	-12.460,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.045.906,85	0,00	80.000,00	816.633,54	736.633,54	0,00	-229.273,31	
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	1.045.906,85	0,00	92.460,00	816.633,54	724.173,54	0,00	-229.273,31	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047.935,72	0,00	-92.460,00	570.008,33	662.468,33	0,00	1.617.944,05	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-1.049.719,35	0,00	-114.310,00	559.007,81	673.317,81	0,00	1.608.727,16	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

11.40.02

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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-908.011,04	0,00	-962.550,00	-962.668,83	-118,83	0,00	-54.657,79
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	-908.011,04	0,00	-962.550,00	-962.668,83	-118,83	0,00	-54.657,79
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	-908.011,04	0,00	-962.550,00	-962.668,83	-118,83	0,00	-54.657,79
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.408,08	0,00	991.801,00	1.028.838,44	37.037,44	0,00	95.430,36
07	Summe 5 und 6	25.397,04	0,00	29.251,00	66.169,61	36.918,61	0,00	40.772,57
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
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 Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

11.40.02

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	41.051,65	65.000,00	114.000,00	134.178,68	-44.821,32	40.000,00	93.127,03	
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	41.051,65	65.000,00	114.000,00	134.178,68	-44.821,32	40.000,00	93.127,03	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.051,65	-65.000,00	-114.000,00	-134.178,68	44.821,32	-40.000,00	-101.127,03	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-7.654,61	-65.000,00	-84.749,00	-68.009,07	81.739,93	-40.000,00	-60.354,46	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

21.10.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025		Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.976,12	0,00	-606.300,00	-460.105,95	146.194,05	0,00		-458.129,83
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	-1.976,12	0,00	-606.300,00	-460.105,95	146.194,05	0,00		-458.129,83
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	-1.976,12	0,00	-606.300,00	-460.105,95	146.194,05	0,00		-458.129,83
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	-1.976,12	0,00	-606.300,00	-460.105,95	146.194,05	0,00		-458.129,83
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

21.10.01

Teil A

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

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	-1.976,12	0,00	-606.300,00	-460.105,95	146.194,05	0,00	-458.129,83

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Stadtarchiv

25.20.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	In EUR			Abweichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnisveränderung gegenüber 2023
					1	2	3			
								5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.284,32	0,00	-35.225,00				6.693,71	0,00	16.753,03
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-45.284,32	0,00	-35.225,00				6.693,71	0,00	16.753,03
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4	-45.284,32	0,00	-35.225,00				6.693,71	0,00	16.753,03
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.850,10	0,00	-8.700,00				-8.530,80	0,00	-3.380,70
07	Summe 5 und 6	-59.134,42	0,00	-43.925,00				-1.837,09	0,00	13.372,33
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 bis 15	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Stadtarchiv

25.20.01

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	-59.134,42	0,00	-43.925,00	-45.762,09	-1.837,09	0,00	13.372,33

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.10.01

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	-17.164,84	0,00	-17.670,00	1.949,35	19.619,35	0,00	19.114,19	
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	-17.164,84	0,00	-17.670,00	1.949,35	19.619,35	0,00	19.114,19	
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	-17.164,84	0,00	-17.670,00	1.949,35	19.619,35	0,00	19.114,19	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.696,57	-2.696,57	0,00	-2.696,57	
07	Summe 5 und 6	-17.164,84	0,00	-17.670,00	-747,22	16.922,78	0,00	16.417,62	
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: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.10.01

I.f.d. 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	-17.164,84	0,00	-17.670,00	-747,22	16.922,78	0,00	16.417,62	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

28.10.02

Itd. 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	-8.075,26	0,00	-12.000,00	-5.355,03	6.644,97	0,00	2.720,23	
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	-8.075,26	0,00	-12.000,00	-5.355,03	6.644,97	0,00	2.720,23	
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	-8.075,26	0,00	-12.000,00	-5.355,03	6.644,97	0,00	2.720,23	
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	-8.075,26	0,00	-12.000,00	-5.355,03	6.644,97	0,00	2.720,23	
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: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kulturförderung

28.10.02

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	-8.075,26	0,00	-12.000,00	-5.355,03	6.644,97	0,00	2.720,23	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

36.50.01

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	-93.440,22	0,00	-285.750,00	-87.153,43	198.596,57	0,00	6.286,79
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	-93.440,22	0,00	-285.750,00	-87.153,43	198.596,57	0,00	6.286,79
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	-93.440,22	0,00	-285.750,00	-87.153,43	198.596,57	0,00	6.286,79
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-961,78	0,00	-2.550,00	-618,47	1.931,53	0,00	343,31
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen 6 Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.402,00	0,00	-288.300,00	-87.771,90	200.528,10	0,00	6.630,10
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

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

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	3.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.480,75	
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	3.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.480,75	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,75	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-97.882,75	0,00	-288.300,00	-87.771,90	200.528,10	0,00	10.110,85	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)
Beethovenstraße, St. Marien

36.50.02

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	-21.120,00	0,00	-101.000,00	-3.876,35	97.123,65	0,00	17.243,65
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	-21.120,00	0,00	-101.000,00	-3.876,35	97.123,65	0,00	17.243,65
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	-21.120,00	0,00	-101.000,00	-3.876,35	97.123,65	0,00	17.243,65
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	-21.120,00	0,00	-101.000,00	-3.876,35	97.123,65	0,00	17.243,65
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: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.02 Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)
Beethovenstraße, St. Marien

36.50.02

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
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	-21.120,00	0,00	-101.000,00	-3.876,35	97.123,65	0,00	17.243,65

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

36.50.03

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	-68.103,97	0,00	-159.500,00	-60.922,37	98.577,63	0,00	7.181,60		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2	-68.103,97	0,00	-159.500,00	-60.922,37	98.577,63	0,00	7.181,60		
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	-68.103,97	0,00	-159.500,00	-60.922,37	98.577,63	0,00	7.181,60		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199,43	0,00	-2.500,00	-3.710,87	-1.210,87	0,00	-2.511,44		
07	Summe 5 und 6	-69.303,40	0,00	-162.000,00	-64.633,24	97.366,76	0,00	4.670,16		
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		

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.03

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.03 Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-69.303,40	0,00	-162.000,00	-64.633,24	97.366,76	0,00	4.670,16

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.04 Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

36.50.04

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in EUR		
						1	2	3
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.774,26	0,00	-500.455,00	-339.660,92	160.794,08	0,00	35.113,34
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	-374.774,26	0,00	-500.455,00	-339.660,92	160.794,08	0,00	35.113,34
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	-374.774,26	0,00	-500.455,00	-339.660,92	160.794,08	0,00	35.113,34
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,41	0,00	-2.350,00	-1.756,47	593,53	0,00	1.343,94
07	Summe 5 und 6	-377.874,67	0,00	-502.805,00	-341.417,39	161.387,61	0,00	36.457,28
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000,00	0,00	271.384,00	0,00	-271.384,00	0,00	-750.000,00
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	750.000,00	0,00	271.384,00	0,00	-271.384,00	0,00	-750.000,00
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2024

36.50.04

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.04 Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

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	24.042,98	0,00	386.730,00	15.741,00	-370.989,00	30.000,00	-8.301,98	
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	24.042,98	0,00	386.730,00	15.741,00	-370.989,00	30.000,00	-8.301,98	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.957,02	0,00	-115.346,00	-15.741,00	99.605,00	-30.000,00	-741.698,02	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	348.082,35	0,00	-618.151,00	-357.158,39	260.992,61	-30.000,00	-705.240,74	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01

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	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.981,39	0,00	-20.150,00	-15.467,18	4.682,82	0,00	-8.485,79	
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	-6.981,39	0,00	-20.150,00	-15.467,18	4.682,82	0,00	-8.485,79	
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	-6.981,39	0,00	-20.150,00	-15.467,18	4.682,82	0,00	-8.485,79	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.660,57	0,00	-9.300,00	-11.132,61	-1.832,61	0,00	-3.472,04	
07	Summe 5 und 6	-14.641,96	0,00	-29.450,00	-26.599,79	2.850,21	0,00	-11.957,83	
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: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01

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	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.735,40	6.735,40	0,00	6.735,40
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	6.735,40	6.735,40	0,00	6.735,40
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.735,40	-6.735,40	0,00	-6.735,40
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-14.641,96	0,00	-29.450,00	-33.335,19	-3.885,19	0,00	-18.693,23

Teilfinanzrechnung 2024

42.40.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Sportstadion Kaiserberg

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	-54.765,39	0,00	-8.920,00	-112.286,97	-103.366,97	0,00	-57.521,58	
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	-54.765,39	0,00	-8.920,00	-112.286,97	-103.366,97	0,00	-57.521,58	
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	-54.765,39	0,00	-8.920,00	-112.286,97	-103.366,97	0,00	-57.521,58	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.678,92	0,00	-650,00	-3.760,34	-3.110,34	0,00	4.918,58	
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.444,31	0,00	-9.570,00	-116.047,31	-106.477,31	0,00	-52.603,00	
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

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Sportstadion Kaiserberg

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
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	-63.444,31	0,00	-9.570,00	-116.047,31	-106.477,31	0,00	-52.603,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.02 Freibad

42.40.02

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	-186.856,62	0,00	-294.760,00	-285.009,52	9.750,48	0,00	-98.152,90	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzergebnis- und -auszahlungen	100.000,00	0,00	103.000,00	102.323,21	-676,79	0,00	2.323,21	
03	Summe 1 und 2	-86.856,62	0,00	-191.760,00	-182.686,31	9.073,69	0,00	-95.829,69	
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	-86.856,62	0,00	-191.760,00	-182.686,31	9.073,69	0,00	-95.829,69	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.966,04	0,00	-3.200,00	-26.310,06	-23.110,06	0,00	-10.344,02	
07	Summe 5 und 6	-102.822,66	0,00	-194.960,00	-208.996,37	-14.036,37	0,00	-106.173,71	
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 (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.02 Freibad

42.40.02

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	973,95	150.000,00	250.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-973,95
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	973,95	150.000,00	250.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-973,95
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973,95	-150.000,00	-250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	973,95
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-103.796,61	-150.000,00	-444.960,00	-208.996,37	385.963,63	0,00	-105.199,76

Teilfinanzrechnung 2024

42.40.03

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.03 Sporthalle "Strohgasse"

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	-5.725,94	0,00	-9.500,00	-4.304,45	5.195,55	0,00	1.421,49	
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	-5.725,94	0,00	-9.500,00	-4.304,45	5.195,55	0,00	1.421,49	
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	-5.725,94	0,00	-9.500,00	-4.304,45	5.195,55	0,00	1.421,49	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214,96	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	214,96	
07	Summe 5 und 6	-5.940,90	0,00	-13.100,00	-4.304,45	8.795,55	0,00	1.636,45	
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	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.03 Sporthalle "Strohgasse"

42.40.03

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	-5.940,90	0,00	-13.100,00	-4.304,45	8.795,55	0,00	1.636,45	

Teilfinanzrechnung 2024

51.10.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

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	0,00	0,00	-20.000,00				0,00	20.000,00	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	-20.000,00				0,00	20.000,00	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	-20.000,00				0,00	20.000,00	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	-20.000,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00
08	+ internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Sachanlagen	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

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

51.10.01

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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 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	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Städtebauförderprogramm
Produkt: 51.13.01 Städtebauförderprogramm

51.13.01

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	-206.305,61	0,00	-163.490,00				10.837,36	174.327,36	0,00	217.142,97
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	-206.305,61	0,00	-163.490,00				10.837,36	174.327,36	0,00	217.142,97
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	-206.305,61	0,00	-163.490,00				10.837,36	174.327,36	0,00	217.142,97
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	-206.305,61	0,00	-163.490,00				10.837,36	174.327,36	0,00	217.142,97
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.236,48	0,00	1.194.700,00				464.572,10	-730.127,90	0,00	-7.664,38
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	0,00	942.500,00				2.400,00	-940.100,00	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	474.636,48	0,00	2.137.200,00				466.972,10	-1.670.227,90	0,00	-7.664,38

Teilfinanzrechnung 2024

51.13.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Städtebauförderprogramm
Produkt: 51.13.01 Städtebauförderprogramm

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	31.915,30	31.915,30	0,00	31.915,30	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	650.419,37	675.000,00	1.195.000,00	895.639,36	-974.360,64	465.000,00	245.219,99	
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	650.419,37	675.000,00	1.195.000,00	927.554,66	-942.445,34	465.000,00	277.135,29	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.782,89	-675.000,00	942.200,00	-460.582,56	-727.782,56	-465.000,00	-284.799,67	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-382.088,50	-675.000,00	778.710,00	-449.745,20	-553.455,20	-465.000,00	-67.656,70	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

54.10.01

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	-92.280,80	0,00	-272.700,00	-255.381,94	17.318,06	0,00	-163.101,14
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	-19,29	0,00	-8,00	-7,41	0,59	0,00	11,88
03	Summe 1 und 2	-92.300,09	0,00	-272.708,00	-255.389,35	17.318,65	0,00	-163.089,26
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	-92.300,09	0,00	-272.708,00	-255.389,35	17.318,65	0,00	-163.089,26
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.417,05	0,00	-596.634,00	-471.280,37	125.353,63	0,00	-83.863,32
07	Summe 5 und 6	-479.717,14	0,00	-869.342,00	-726.669,72	142.672,28	0,00	-246.952,58
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.871,18	0,00	292.500,00	5.277,26	-287.222,74	0,00	3.406,08
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	390.000,00	550,00	-389.450,00	0,00	550,00
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	156,00	156,00	0,00	156,00
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	1.871,18	0,00	682.500,00	5.983,26	-676.516,74	0,00	4.112,08

Teilfinanzrechnung 2024

54.10.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

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	361,60	300.000,00	1.060.000,00	138.996,76	-1.221.003,24	1.182.000,00	138.635,16	
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	361,60	300.000,00	1.060.000,00	138.996,76	-1.221.003,24	1.182.000,00	138.635,16	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,58	-300.000,00	-377.500,00	-133.013,50	544.486,50	-1.182.000,00	-134.523,08	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-478.207,56	-300.000,00	-1.246.842,00	-859.683,22	687.158,78	-1.182.000,00	-381.475,66	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

54.60.01

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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.618,82	0,00	-500,00	898,70	1.398,70	0,00	-4.720,12
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	5.618,82	0,00	-500,00	898,70	1.398,70	0,00	-4.720,12
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	5.618,82	0,00	-500,00	898,70	1.398,70	0,00	-4.720,12
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430,01	0,00	0,00	-296,88	-296,88	0,00	133,13
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.188,81	0,00	-500,00	601,82	1.101,82	0,00	-4.586,99
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

54.60.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

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	5.188,81	0,00	-500,00	601,82	1.101,82	0,00	-4.586,99

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Bahnhof
Anruf-Sammeltaxi

54.70.01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.380,15	0,00	-4.500,00	-4.293,05	206,95	0,00	1.087,10
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	-5.380,15	0,00	-4.500,00	-4.293,05	206,95	0,00	1.087,10
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	-5.380,15	0,00	-4.500,00	-4.293,05	206,95	0,00	1.087,10
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	-5.380,15	0,00	-4.500,00	-4.293,05	206,95	0,00	1.087,10
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: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Bahnhof
Anruf-Sammeltaxi

54.70.01

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	-5.380,15	0,00	-4.500,00	-4.293,05	206,95	0,00	1.087,10	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.02 Bahnhof
Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes

54.70.02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	In EUR			Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
						Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	6	
		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	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	0,00	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	0,00
05	Summe 3 und 4	0,00	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	0,00
07	Summe 5 und 6	0,00	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	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 bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2024

54.70.02

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.02 Bahnhof
Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes

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	31.084,53	0,00	470.000,00	8.925,00	-461.075,00	0,00	-22.159,53	
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	31.084,53	0,00	470.000,00	8.925,00	-461.075,00	0,00	-22.159,53	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.084,53	0,00	-470.000,00	-8.925,00	461.075,00	0,00	22.159,53	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-31.084,53	0,00	-470.000,00	-8.925,00	461.075,00	0,00	22.159,53	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.10.01

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ab- weichung 2024	Übertragung in 2025	Ergebnis- veränderung gegenüber 2023
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.260,14	0,00	-139.200,00	-69.939,47	69.260,53	0,00	43.320,67
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2	-113.260,14	0,00	-139.200,00	-69.939,47	69.260,53	0,00	43.320,67
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	-113.260,14	0,00	-139.200,00	-69.939,47	69.260,53	0,00	43.320,67
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.599,55	0,00	-187.400,00	-291.711,43	-104.311,43	0,00	-19.111,88
07	Summe 5 und 6	-385.859,69	0,00	-326.600,00	-361.650,90	-35.050,90	0,00	24.208,79
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: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.10.01

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
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.873,18	0,00		0,00	0,00	0,00	-1.873,18
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	1.873,18	0,00		0,00	0,00	0,00	-1.873,18
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873,18	0,00		0,00	0,00	0,00	1.873,18
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-387.732,87	0,00	-326.600,00	-361.650,90	-35.050,90	0,00	26.081,97

Teilfinanzrechnung 2024

55.10.02

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	256,09	0,00	-4.450,00	-236,22	4.213,78	0,00	-492,31
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	256,09	0,00	-4.450,00	-236,22	4.213,78	0,00	-492,31
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	256,09	0,00	-4.450,00	-236,22	4.213,78	0,00	-492,31
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584,19	0,00	-650,00	-964,82	-314,82	0,00	619,37
07	Summe 5 und 6	-1.328,10	0,00	-5.100,00	-1.201,04	3.898,96	0,00	127,06
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.180,00	0,00	-3.180,00	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	3.180,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

55.10.02

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	3.975,00	0,00	-3.975,00	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	3.975,00	0,00	-3.975,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-1.328,10	0,00	-5.895,00	-1.201,04	4.693,96	0,00	127,06

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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	31.455,52	0,00	-51.240,00	43.661,79	94.901,79	0,00	12.206,27	
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	31.455,52	0,00	-51.240,00	43.661,79	94.901,79	0,00	12.206,27	
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	31.455,52	0,00	-51.240,00	43.661,79	94.901,79	0,00	12.206,27	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.134,38	0,00	-79.950,00	-82.603,94	-2.653,94	0,00	530,44	
07	Summe 5 und 6	-51.678,86	0,00	-131.190,00	-38.942,15	92.247,85	0,00	12.736,71	
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	71.153,00	0,00	80.000,00	7.130,00	-72.870,00	0,00	-64.023,00	
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	71.153,00	0,00	80.000,00	7.130,00	-72.870,00	0,00	-64.023,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

55.30.01

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	79.000,00	0,00	-79.000,00	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	79.000,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.153,00	0,00	1.000,00	7.130,00	6.130,00	0,00	-64.023,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	19.474,14	0,00	-130.190,00	-31.812,15	98.377,85	0,00	-51.286,29

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

55.50.01

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	-9.116,04	0,00	-14.250,00	-17.261,24	-3.011,24	0,00	-8.145,20		
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	-9.116,04	0,00	-14.250,00	-17.261,24	-3.011,24	0,00	-8.145,20		
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	-9.116,04	0,00	-14.250,00	-17.261,24	-3.011,24	0,00	-8.145,20		
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	-9.116,04	0,00	-14.250,00	-17.261,24	-3.011,24	0,00	-8.145,20		
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: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

55.50.01

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	
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	-9.116,04	0,00	-14.250,00	-17.261,24	-3.011,24	0,00	-8.145,20	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale 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
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.047,70	0,00	-163.124,00	-86.514,26	76.609,74	0,00	60.533,44
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 1 und 2	-147.047,70	0,00	-163.124,00	-86.514,26	76.609,74	0,00	60.533,44
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	-147.047,70	0,00	-163.124,00	-86.514,26	76.609,74	0,00	60.533,44
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.660,53	0,00	-13.500,00	-9.277,17	4.222,83	0,00	6.383,36
07	Summe 5 und 6	-162.708,23	0,00	-176.624,00	-95.791,43	80.832,57	0,00	66.916,80
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	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	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	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 Kommunale 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	500.000,00	700.000,00	11.132,41	-1.188.867,59	370.000,00	11.132,41
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	500.000,00	700.000,00	11.132,41	-1.188.867,59	370.000,00	11.132,41
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	740.000,00	-11.132,41	-251.132,41	-370.000,00	-11.132,41
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-162.708,23	-500.000,00	563.376,00	-106.923,84	-170.299,84	-370.000,00	55.784,39

Teilfinanzrechnung 2024

57.50.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

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	-365.698,16	0,00	-310.510,00				-337.910,92	-27.400,92	0,00	27.787,24
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	-365.698,16	0,00	-310.510,00				-337.910,92	-27.400,92	0,00	27.787,24
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	-365.698,16	0,00	-310.510,00				-337.910,92	-27.400,92	0,00	27.787,24
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.145,46	0,00	-47.767,00				-82.740,01	-34.973,01	0,00	405,45
07	Summe 5 und 6	-448.843,62	0,00	-358.277,00				-420.650,93	-62.373,93	0,00	28.192,69
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	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
bis 15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

57.50.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

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	6.000,00	0,00	-6.000,00	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	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 7 und 24	-448.843,62	0,00	-364.277,00	-420.650,93	-56.373,93	0,00	28.192,69	

Teilfinanzrechnung 2024

Teil A

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

61.10.01

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	3.120.353,66	0,00	2.904.340,00	7.684.851,00	4.780.511,00	0,00	4.564.497,34
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 1 und 2	3.120.353,66	0,00	2.904.340,00	7.684.851,00	4.780.511,00	0,00	4.564.497,34
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	3.120.353,66	0,00	2.904.340,00	7.684.851,00	4.780.511,00	0,00	4.564.497,34
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	3.120.353,66	0,00	2.904.340,00	7.684.851,00	4.780.511,00	0,00	4.564.497,34
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
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	3.120.353,66	0,00	2.904.340,00	7.684.851,00	4.780.511,00	0,00	4.564.497,34

Teilfinanzrechnung 2024

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	6.269,77	0,00	1.000,00	66.854,67	65.854,67	0,00	60.584,90
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.743,64	0,00	-10.000,00	72.136,84	82.136,84	0,00	81.880,48
03	Summe Saldo der ordentlichen Ein- und 1 und 2 Auszahlungen	-3.473,87	0,00	-9.000,00	138.991,51	147.991,51	0,00	142.465,38
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	-3.473,87	0,00	-9.000,00	138.991,51	147.991,51	0,00	142.465,38
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	-3.473,87	0,00	-9.000,00	138.991,51	147.991,51	0,00	142.465,38
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: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.01

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	-3.473,87	0,00	-9.000,00	138.991,51	147.991,51	0,00	142.465,38

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	32.425.163,85	33.643.190,76	1.218.026,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	935.400,81	927.092,50	-8.308,31
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.348,00	30.186,00	16.838,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	84.086,00	579.292,00	495.206,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	330.812,00	317.002,00	-13.810,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	507.154,81	612,50	-506.542,31
1.2 Sachanlagen	25.633.052,39	26.859.387,61	1.226.335,22
1.2.1 Wald, Forsten	717.119,61	717.119,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.582.965,57	1.571.961,57	-11.004,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.615.091,34	8.927.612,34	312.521,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.474.870,61	11.595.833,63	120.963,02
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	143.286,26	141.942,26	-1.344,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	285.661,72	373.886,82	88.225,10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.217,77	627.022,77	-63.195,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.123.839,51	2.904.008,61	780.169,10
1.3 Finanzanlagen	5.856.710,65	5.856.710,65	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	155.000,00	155.000,00	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	5.701.710,65	5.701.710,65	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	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	7.119.115,26	10.315.170,34	3.196.055,08
2.1 Vorräte	22.694,86	43.186,98	20.492,12

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.250,00	6.850,00	-1.400,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.444,86	36.336,98	21.892,12
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.095.530,40	10.271.173,36	3.175.642,96
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.372.651,87	1.262.883,90	-1.109.767,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.887,16	76.993,88	-15.893,28
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	1.846,45	-12.014,43	-13.860,88
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.590.859,18	8.906.822,73	4.315.963,55
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	37.285,74	36.487,28	-798,46
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	890,00	810,00	-80,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	39.544.279,11	43.958.361,10	4.414.081,99

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	In EUR		
1 Eigenkapital	26.662.541,54	27.572.904,17	910.362,63
1.1 Kapitalrücklage	26.588.554,79	26.662.541,54	73.986,75
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.986,75	910.362,63	836.375,88
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	12.162.446,07	14.654.434,49	2.491.988,42
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	2.477.130,00	2.477.130,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	12.162.446,07	12.177.304,49	14.858,42
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	5.794.861,29	5.940.966,22	146.104,93
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.062.670,48	3.869.713,48	-192.957,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.304.914,30	2.366.624,79	61.710,49
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	220.960,34	274.798,10	53.837,76
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.794,00	89.275,00	8.481,00
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	140.166,34	185.523,10	45.356,76
4 Verbindlichkeiten	458.002,85	1.415.896,03	957.893,18
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.868,00	0,00	-11.868,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.868,00	0,00	-11.868,00
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	523.469,14	625.365,64	101.896,50

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-121.865,24	356.661,40	478.526,64
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	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.614,28	282.331,84	273.717,56
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	35.916,67	151.537,15	115.620,48
5 Rechnungsabgrenzungsposten	40.328,31	40.328,31	0,00
Bilanzsumme	39.544.279,11	43.958.361,10	4.414.081,99

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt 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 Stadt 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	935.400,81	927.092,50	-8.308,31
Sachanlagen	25.633.052,39	26.859.387,61	1.226.335,22
Finanzanlagen	5.856.710,65	5.856.710,65	0,00
Summe Anlagevermögen	32.425.163,85	33.643.190,76	1.218.026,91

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. Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf 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	AfA und Entnahme für Abgänge	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.348,00 €	20.110,50 €	0,00 €	0,00 €	-3.272,50 €	30.186,00 €
Geleistete Anzahlungen	84.086,00 €	0,00 €	515.467,31 €	0,00 €	-20.261,31 €	579.292,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse	330.812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.810,00 €	317.002,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	507.154,81 €	8.925,00 €	-515.467,31 €	0,00 €	0,00 €	612,50 €
Summe:	935.400,81 €	29.035,50 €	0,00 €	0,00 €	-37.343,81 €	927.092,50 €

Die Stadt Linz am Rhein bilanziert hier Software und Lizenzen, die Marke „Linz am Rhein“ und die gezahlten Investitionskostenzuschüsse für die Außenanlage am Montessori - Kinderhaus und deren Markenküche, die Straßenbeleuchtung Antoniusstraße, die Wanderwege Kasbachtal und Rheinsteinig, das Feuerwehrgerätehaus „Am Schoppbüchel“, das Kleinspielfeld „Schulstraße“, den Kindergartenneubau der kath. Kirchengemeinde, den Neubau Vereinsheim an den TC Rot-Weiß Linz e. V., die Bürger-App für Smart City, die Anteilsfinanzierung des barrierefreien Zugangs des Bahnhofes und die Straßenoberflächenentwässerung/Nebenanlagen. Ebenfalls werden hier Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Wasser- und Abwasseranschlüssen im Roniger Hof 1 d und Kostenbeteiligungen an der Zaunanlage und dem Betonbauwerk Regenrückhaltebecken Roniger Hof ausgewiesen. Auch erfolgt hier ein Ausweis des Investitionskostenzuschusses an der öffentlichen Toilettenanlage „Haus Bucheneck“.

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 wurden die Kosten für den Skaterpark „Kanngelände“ verbucht. Die Abschreibung dieser erfolgt erst mit der Aktivierung.

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) Holzbestand

Die Stadt ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde getrennt von den Grundstücken bewertet und fließt als Festwert in das Anlagevermögen mit ein.

e) Straßen, Wege und Plätze

Sämtliche Straßen, Wege und Plätze der Stadt Linz am Rhein wurden nach den Anschaffungskosten bewertet.

Von Dritten erhaltene Zuwendungen sind unter der Bilanzposition Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten ist an die Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes angepasst.

f) 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.

Im Vorfeld zur Inventur wurden einige Anlagegüter aus der Anlagenbuchhaltung gestrichen, hierbei handelt es sich größtenteils um alte Anlagegüter die bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz abgeschrieben waren.

Entwicklung Sachanlagen	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Entnahmen für Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2024						31.12.2024
Wald, Forsten	717.119,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	717.119,61 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.582.965,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.004,00 €	1.571.961,57 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.615.091,34 €	0,00 €	484.399,15 €	0,00 €	0,00 €	-171.878,15 €	8.927.612,34 €
Infrastrukturvermögen	11.474.870,61 €	1.677,90 €	588.212,86 €	-130,00 €	0,00 €	-468.797,74 €	11.595.833,63 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	143.286,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.344,00 €	141.942,26 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	285.661,72 €	131.379,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.154,59 €	373.886,82 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.217,77 €	19.729,99 €	11.659,83 €	0,00 €	0,00 €	-94.584,82 €	627.022,77 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.123.839,51 €	1.864.440,94 €	-1.084.271,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.904.008,61 €
Summe:	25.633.052,39 €	2.017.228,52 €	0,00 €	-130,00 €	0,00 €	-790.763,30 €	26.859.387,61 €

1.3 Finanzanlagen

Entwicklung der Finanzanlagen	Stand	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2024				31.12.2024
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €
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	5.701.710,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.701.710,65 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	5.856.710,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.856.710,65 €

Bezeichnung	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.2024
Anteil gezeichnetes Kapital Rheinfähre Linz-Kripp GmbH	155.000,00 €	155.000,00 €
Anteil am Forstzweckverband Linz-Unkel	175,10 €	175,10 €
Anteil Stiftungskapital "Stiftung Stadtparkasse"	5.701.535,55 €	5.701.535,55 €
	5.856.710,65 €	5.856.710,65 €

- Die Stadt Linz ist zu 50 % an der Rheinfähre Linz - Kripp GmbH beteiligt. Das gezeichnete Kapital in Höhe vom 310.000,00 € wurde zu 50 % als Anteil der Stadt Linz in die Finanzanlagen eingebucht.
- Der Anteil am Forstzweckverband Linz - Unkel richtet sich nach dem Eigenkapital des Forstzweckverbandes zum 31.12.2024. Das Eigenkapital des Forstzweckverbandes wird auf die Mitgliedsgemeinden anhand der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt. Ab dem Jahresabschluss 2023 wird auf die sogen. „Spiegelbildmethode“ verzichtet und weiterhin der Anteil zum 31.12.2022 der Stadt Linz am Rhein i.H.v. 175,10 € ausgewiesen.

Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Eigenkapital zum 31.12.2022	Anpassung für JaB (AfA)
Bruchhausen	83,8	256,52 €	-0,95 €
Dattenberg	249,2	762,83 €	-2,82 €
Erpel	228,9	700,70 €	-2,58 €
Linz	57,2	175,10 €	-0,64 €
Rheinbreitbach	164,6	503,87 €	-1,85 €
St. Katharinen	64,1	196,22 €	-0,72 €
Unkel	167,0	511,21 €	-1,89 €
Vettelschoss	48,4	148,17 €	-0,55 €
	1.063,2	3.254,62 €	-12,00 €

- Der Anteil am Stiftungskapital „Stiftung Stadtsparkasse“ wurde zum 01.01.2009 mit einem Stammkapital von 5.595.000 € in die Finanzanlagen der Stadt Linz am Rhein eingebucht. Im Jahr 2010 erfolgte eine Zustiftung in Höhe von 48.000 € und im Jahr 2011 eine Zustiftung in Höhe von 57.000 €. Die Anpassung des Stammkapitals erfolgte in den Jahren 2016 und 2019. Die Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2024 beträgt 5.701.535,55 Euro.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Linz am Rhein weist dort Vorräte aus dem Salzlager, aus Holzvorräten und Vorräten Tourismusinfo, sowie Baugrundstücke im Umlaufvermögen, aus.

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 Forderungen abzüglich der Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (Einheitskasse) 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).

2.4 Kassenbestand, Guthabenstände bei Banken

Die Ortsgemeinden/Stadt und Verbände haben keine eigene Kasse und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände der Einheitskasse werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen.

Positive Bestände der Ortsgemeinden werden als "Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich" und negative Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als „Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich" in der Bilanz der Stadt ausgewiesen. Eine entsprechende spiegelbildliche Darstellung erfolgt in der Bilanz der Verbandsgemeinde Linz am Rhein.

Zum 31.12.2024 hat die Stadt Linz am Rhein eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Linz i. H. v. € 8.906.822,73 €.

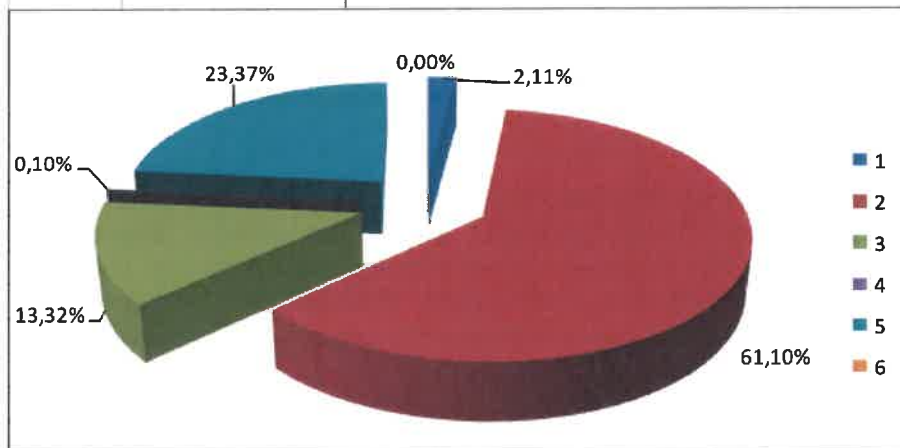
Bei dem hier ausgewiesenen Kassenbestand i.H.v. 810,00 € der Stadt Linz am Rhein handelt es sich um Schlüsselpfand (1.130 €) abzüglich Kautions „Markt 9" (320 €).

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 43.958.361,10 €

2,11%	927.092,50 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
61,10%	26.859.387,61 €	Sachanlagen
13,32%	5.856.710,65 €	Finanzanlagen
0,10%	43.186,98 €	Vorräte
23,37%	10.271.173,36 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,00%	810,00 €	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
	43.958.361,10 €	



PASSIVA

Bilanzposition 1 Eigenkapital

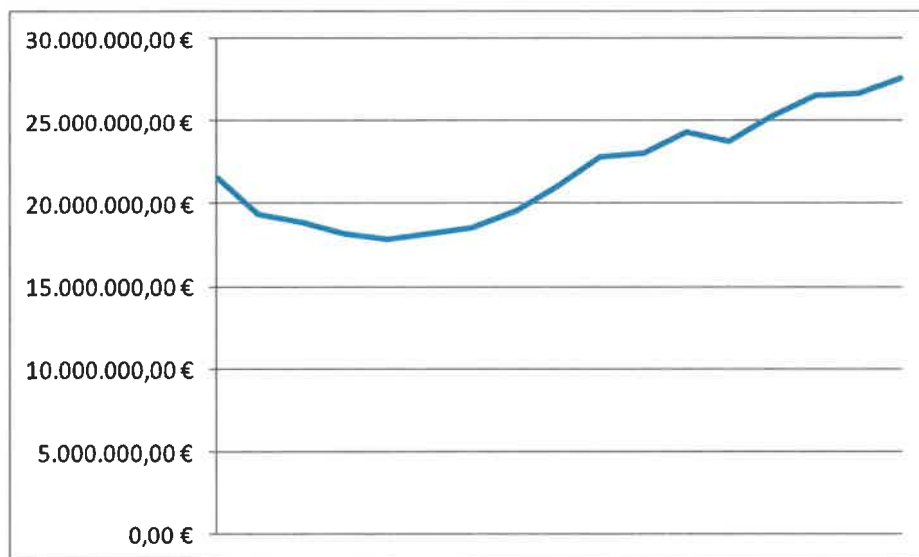
Das Eigenkapital der Stadt Linz am Rhein wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 21.570.959,14 € nachgewiesen. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Es beträgt zum 31.12.2024: 27.572.904,17 €.

Es hat sich zum Bilanzstichtag um 910.362,63 € gegenüber dem 01.01.2024 erhöht.

Das Eigenkapital der Stadt Linz am Rhein hat sich demnach in den letzten Jahren 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 der § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 26.588.554,79 € hat sich gegenüber dem 01.01.2024 um 73.986,75 € auf 26.662.541,54 € verändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses zum 31.12.2023 in Höhe von 73.986,75 € (Jahresüberschuss) in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 3 S. 3 GemHVO.

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 910.362,63 € ab.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2024 in Höhe von 910.362,63 € (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

2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Der Sonderposten ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

Entwicklung der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2024					31.12.2024
	0,00 €	2.477.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.477.130,00 €

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	5.794.861,29 €	47.402,74 €	0,00 €	389.275,36 €	-290.573,17 €	5.940.966,22 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.062.670,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-192.957,00 €	3.869.713,48 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	2.304.914,30 €	450.985,85 €	0,00 €	-389.275,36 €	0,00 €	2.366.624,79 €
Summe	12.162.446,07 €	498.388,59 €	0,00 €	0,00 €	-483.530,17 €	12.177.304,49 €

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

In der Dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.23 wurde u.a. § 38 geändert. Hiernach sind die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte“ vollständig, d.h. auf einmal aufzulösen. Ebenfalls ist eine Buchung als „Anzahlung“ nach § 38 Abs. 5 GemHVO künftig weder erforderlich noch zulässig. Auf eine „Inventarisierung“ sowie der Nachweis im „Anlagennachweis/Bestandsverzeichnis“ kann verzichtet werden.

Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind zukünftig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen.

Entwicklung der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Entnahmen für Abgänge	Auflösungen	Stand
	01.01.2024						31.12.2024
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanzposition 3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Stadt muss gem. § 36 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Rückstellungen für Ehrensold bilden. Ehrensold wird für ehrenamtliche Stadtbürgermeister gezahlt, die mindestens 10 Jahre in dieser Funktion waren. Die Höhe richtet sich nach der erhaltenen Aufwandsentschädigung.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Es wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

Ebenso wurden Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgung von Abfalldeponien gebildet.

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

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

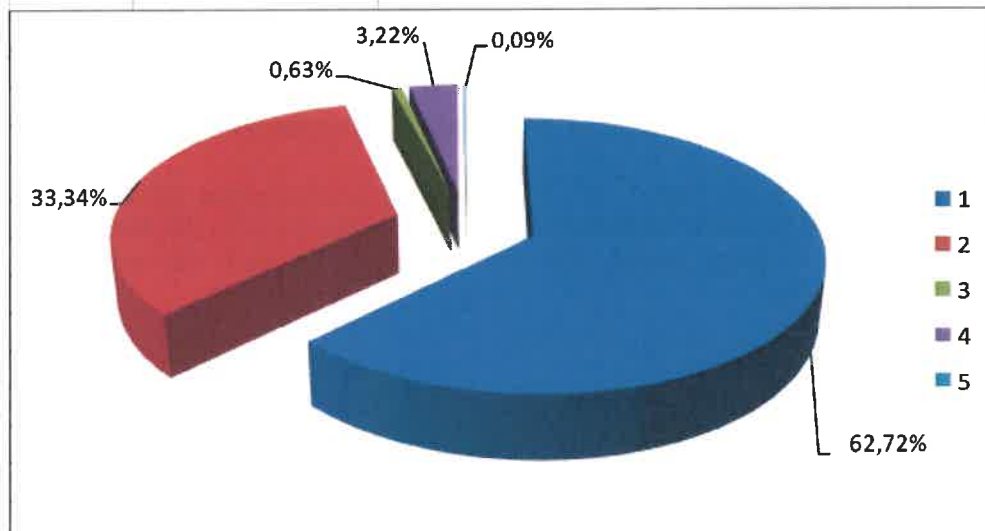
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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). Nennenswert ist der Betrag in Höhe von 29.828,31 Euro, welcher zur Sanierung der Stützmauer im Bereich der Einfahrt „Stern Hütte“ noch zur Verfügung steht. Dieser Betrag ist erst nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme fällig.

Schlussbilanz 2024 Aufteilung Passiva 43.958.361,10 €

62,72%	27.572.904,17 €	Eigenkapital
33,34%	14.654.434,49 €	Sonderposten
0,63%	274.798,10 €	Rückstellungen
3,22%	1.415.896,03 €	Verbindlichkeiten
0,09%	40.328,31 €	Passive Rechnungsabgrenzung
	43.958.361,10 €	



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Stadtrat Linz am Rhein am 21.02.2024 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wies einen Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 12.847.282 € und Aufwendungen in Höhe von 14.590.963 € aus und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.743.681 € ab. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden keine Beträge im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Das Ergebnis konnte auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 910.362,63 € verbessert werden (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Stadt 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 voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

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

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

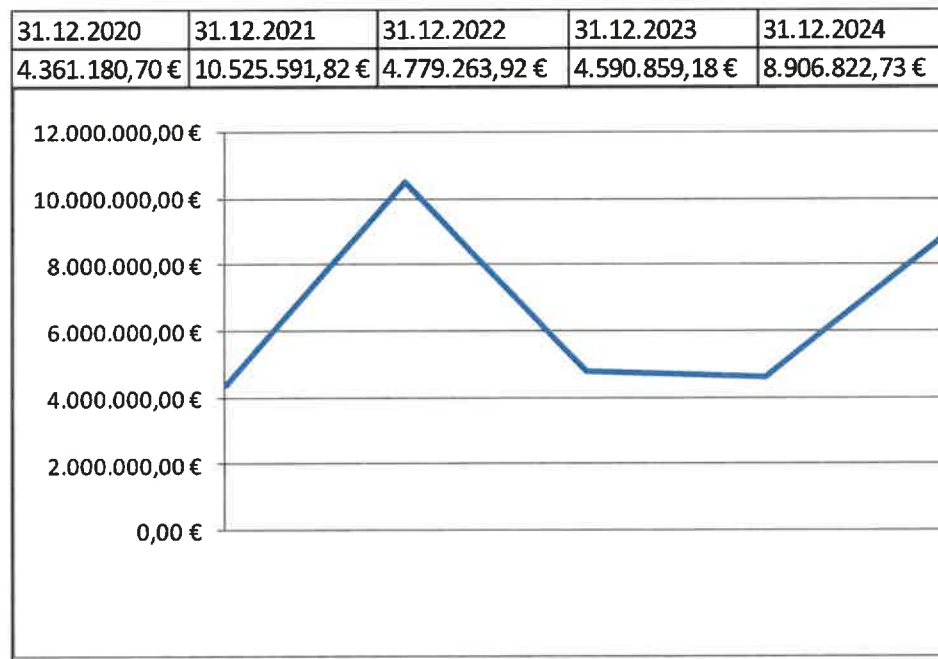
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Stadt aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - zeigt die überschüssigen/fehlenden Mittel
- 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 im Grunde 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 Stadt Linz zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf / -fehlbedarf 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 stellt sich ab 31.12.2019 zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:



VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenunterdeckungen anzugeben, die die Stadt Linz am Rhein auszugleichen hat. Der Friedhof der Stadt Linz am Rhein ist eine kostenrechnende Einrichtung. Detaillierte Aussagen können im Jahresabschluss 2024 nicht getroffen werden. Eine Kosten- und Leistungsrechnung soll nicht eingeführt werden.

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.

Die unentgeltlich (z.B. Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.) bzw. entgeltlichen eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Nießbrauchrechte etc.) wurden erfasst. Eine Liste der Rechte liegt der Verwaltung vor und kann bei Bedarf eingesehen werden.

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 liegen im Bereich der Kopierer in der Touristinfo vor. Sonstige kreditähnliche Geschäfte liegen nicht vor.

Bei der Volksbank RheinAhrEifel eG wurde zum 30.03.22 ein neues Darlehen durch die Rheinfähre Linz-Kripp GmbH über 1.000.000 € aufgenommen bzw. umgeschuldet. Zur Sicherung der bankmäßigen Ansprüche hat sich die Stadt Linz am Rhein gegenüber der Bank mit 500.000 € selbstschuldnerisch verbürgt. Die Bürgschaft vom 05.07.12 i.H.v. 900.000 € bei der Sparkasse Neuwied ist erloschen, da das Darlehen zum 30.03.22 durch die Rheinfähre Linz-Kripp GmbH abgelöst wurde.

Im Jahr 2025 ist die Stadt Linz am Rhein eine weitere selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von 145.000 Euro bei der VR Bank AhrEifel eG für den Schwimm-Club Linz 1922 eingegangen. Die Kommunalaufsicht hatte zu diesem Vorgehen -mit Schreiben vom 08.05.25- keine Bedenken geltend gemacht.

Sonstige 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 Stadt Linz am Rhein sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2024 4,25 % zuzüglich 3,50 % Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 98.863,67 € Umlage und 81.417,59 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2024 lag bei 77 tariflich Beschäftigten.

Mitglieder des Stadtrates nach der Wahl am 26. Mai 2019:

Lfd.Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust	Marktplatz 14 53545 Linz am Rhein	CDU
2	1. Beigeordneter Helmut Muthers	Von Kellerstraße 18 53545 Linz am Rhein	CDU
3	Beigeordneter Karl-Heinz Wölbert	Im Ellig 19 53545 Linz am Rhein	SPD
4	Beigeordneter Michael Schneider	Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein	FWG
5	Manfred Rüdell	Beethovenstr. 5 53545 Linz am Rhein	CDU
6	Ruth Zimmermann	Gymnasialstraße 4 53545 Linz am Rhein	CDU
7	Udo Paffhausen	Buchenweg 6 53545 Linz am Rhein	CDU
8	Bruno Hoppen	Breite Straße 10 53545 Linz am Rhein	CDU
9	Ellen Demuth MdL	Am Mannenberg 1 53545 Linz am Rhein	CDU
10	Detlef Nonnen	Akazienweg 37 53545 Linz am Rhein	CDU
11	Thomas Balasus	Lerchenstraße 10 53545 Linz am Rhein	CDU
12	Jürgen Pappendorf	Zum Ziegenbusch 16 53545 Linz am Rhein	CDU
13	Dieter Lehmann	Akazienweg 14 53545 Linz am Rhein	SPD

14	Fabiano Collu	Tannenweg 1 53545 Linz am Rhein	SPD
15	Doris Brosowski	Erlenweg 4 53545 Linz am Rhein	SPD
16	Wolfgang Latz	Ahrweg 16 53545 Linz am Rhein	SPD
17	Gabriele Paffhausen	Auf der Donau 20 53545 Linz am Rhein	SPD
18	Ralf Kirschbaum	Beethovenstraße 2 53545 Linz am Rhein	FWG
19	Volker Wuttkopf	Kapuzinergasse 2 53545 Linz am Rhein	FWG
20	Brigitte Hömig	Mühlengasse 9 53545 Linz am Rhein	FWG
21	Andreas Salz	Sternstraße 2 a 53545 Linz am Rhein	FWG
22	Anja Birrenbach	Am Gericht 21 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
23	Julia Finette	In der Au 49 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
24	Julian Koretz	Miesgesweg 20 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
25	Andrea Wuttkopf	Am Schwimmbad 5 b 53545 Linz am Rhein	LINKE
26	Philipp Amberg	Sperberweg 4 53545 Linz am Rhein	FDP

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

Lfd.Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Stadtbürgermeister Helmut Muthers	Marktplatz 14 53545 Linz am Rhein	CDU
2	1. Beigeordnete Ruth Zimmermann	Gymnasialstraße 4 53545 Linz am Rhein	CDU
3	Beigeordneter Michael Schneider	Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein	FWG
4	Detlef Nonnen	Akazienweg 37 53545 Linz am Rhein	CDU
5	Ellen Demuth MdL	Am Mannenberg 1 53545 Linz am Rhein	CDU
6	Udo Paffhausen	Buchenweg 6 53545 Linz am Rhein	CDU
7	Dennis Swirsky	Beethovenstraße 13 53545 Linz am Rhein	CDU
8	Bernd Rechmann	Ahrweg 21 53545 Linz am Rhein	CDU
9	Dr. Hans Georg Faust	Am Schwimmbad 11 53545 Linz am Rhein	CDU
10	Christina Leis	Beethovenstraße 13 53545 Linz am Rhein	CDU

11	Dr. Andreas Paffhausen	Am Waschberg 5 53545 Linz am Rhein	CDU
12	Adolf-Peter Gillrath	Mittellöh 5 53545 Linz am Rhein	CDU
13	Dieter Lehmann	Akazienweg 14 53545 Linz am Rhein	SPD
14	Doris Brosowski	Erlenweg 4 53545 Linz am Rhein	SPD
15	Fabiano Collu	Tannenweg 1 53545 Linz am Rhein	SPD
16	Wolfgang Latz	Ahrweg 16 53545 Linz am Rhein	SPD
17	Ralf Kirschbaum	Beethovenstraße 2 53545 Linz am Rhein	FWG- FDP
18	Brigitte Hömig	Mühlengasse 9 53545 Linz am Rhein	FWG- FDP
19	Andreas Salz	Sternerstraße 2a 53545 Linz am Rhein	FWG- FDP
20	Isabelle Fossemer	Beethovenstraße 39 53545 Linz am Rhein	FWG- FDP
21	Philipp Amberg	Sperberweg 4 53545 Linz am Rhein	FWG- FDP
22	Anja Birrenbach	Am Gericht 21 53545 Linz am Rhein	GRÜNE- LINKE
23	Brigitte Teubler-Köhler	Lindenweg 3 53545 Linz am Rhein	GRÜNE- LINKE
24	Andrea Wuttkopf	Am Schwimmbad 5 b 53545 Linz am Rhein	GRÜNE- LINKE

Linz, den 17.09.2025

Helmut Muthers
(Stadtbürgermeister)



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

1. Vorbemerkungen

Die Stadt 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 39.544.279,11 € auf 43.958.361,10 € verändert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 um 1.218.026,91 € erhöht.

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	32.425.163,85	33.643.190,76	3,76%
Immaterielle Vermögensgegenstände	935.400,81	927.092,50	-0,89%
Sachanlagevermögen	25.633.052,39	26.859.387,61	4,78%
Wald, Forsten	717.119,61	717.119,61	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.582.965,57	1.571.961,57	-0,70%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.615.091,34	8.927.612,34	3,63%
Infrastrukturvermögen	11.474.870,61	11.595.833,63	1,05%
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler	143.286,26	141.942,26	-0,94%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	285.661,72	373.886,82	30,88%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.217,77	627.022,77	-9,16%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.123.839,51	2.904.008,61	36,73%
Finanzanlagen	5.856.710,65	5.856.710,65	0,00%
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Beteiligungen	155.000,00	155.000,00	0,00%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.701.710,65	5.701.710,65	0,00%
Ausleihungen, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00%
Umlaufvermögen	7.119.115,26	10.315.170,34	44,89%
Vorräte	22.694,86	43.186,98	90,29%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.095.530,40	10.271.173,36	44,76%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.372.651,87	1.262.883,90	-46,77%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.887,16	76.993,88	-17,11%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	1.846,45	-12.014,43	-750,68%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.590.859,18	8.906.822,73	194,01%
Sonstige Vermögensgegenstände	37.285,74	36.487,28	-2,14%
Liquide Mittel	890,00	810,00	-8,99%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	890,00	810,00	-8,99%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	39.544.279,11	43.958.361,10	11,16%

Passivseite	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Eigenkapital	26.662.541,54	27.572.904,17	3,41%
Kapitalrücklage	26.588.554,79	26.662.541,54	0,28%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	73.986,75	910.362,63	1230,44%
Sonderposten	12.162.446,07	14.654.434,49	20,49%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	2.477.130,00	100,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	12.162.446,07	12.177.304,49	0,12%
Sonderposten aus Zuwendungen	5.794.861,29	5.940.966,22	2,52%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	4.062.670,48	3.869.713,48	-4,75%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	2.304.914,30	2.366.624,79	2,68%
Sonderposten für den Gebührenausschlag	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	220.960,34	274.798,10	24,37%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpf.	80.794,00	89.275,00	10,50%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	140.166,34	185.523,10	32,36%
Verbindlichkeiten	458.002,85	1.415.896,03	309,15%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.868,00	0,00	-100,00%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523.469,14	625.365,64	19,47%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-121.865,24	356.661,40	392,67%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.614,28	282.331,84	3277,49%
Sonstige Verbindlichkeiten	35.916,67	151.537,15	421,91%
Rechnungsabgrenzungsposten	40.328,31	40.328,31	0,00%
Bilanzsumme	39.544.279,11	43.958.361,10	11,16%

Mit 61 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine enorme Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Linz am Rhein. Nach dem von der Stadt Linz am Rhein 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 910.362,63 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Stadt 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	32.425	33.643
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.162	12.177
> Eigenkapital	26.663	27.573
> übrige langfristige Mittel	93	33
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	6.493	6.140

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 910.362,63 € ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.743.681 € ausweist, zuzüglich einer Übertragung von Haushaltsmitteln des Jahres 2023 in Höhe von insgesamt 0 T€, ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 2.654.043,63 €.

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):

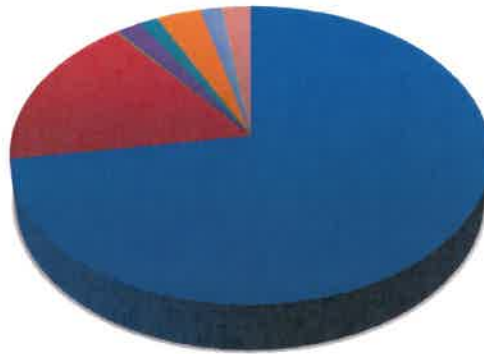
Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	592.136,41 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	318.226,22 €
ordentliches Ergebnis	910.362,63 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	910.362,63 €

Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.597.515,57 €	8.638.490,00 €	13.247.375,27 €	4.608.885,27 €	4.649.859,70 €	Mehrerträge
1.1	Grundsteuer B	40120000	1.107.565,01 €	1.200.000,00 €	1.108.177,80 €	-91.822,20 €	612,79 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
1.2	Gewerbesteuer	40131000	3.251.070,07 €	3.316.780,00 €	7.497.698,48 €	4.180.918,48 €	4.246.628,41 €	Mehrerträge
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	3.294.433,88 €	3.210.000,00 €	3.504.372,77 €	294.372,77 €	209.938,89 €	Mehrerträge
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	558.307,98 €	565.000,00 €	653.161,19 €	88.161,19 €	94.853,21 €	Mehrerträge
1.5	Familienleistungsausgleich	40521000	364.438,43 €	325.000,00 €	462.651,60 €	137.651,60 €	98.213,17 €	Mehrerträge
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.563.719,25 €	2.646.740,00 €	3.051.375,97 €	404.635,97 €	487.656,72 €	Mehrerträge
2.1	Schlüsselzuweisung B2	41113000	0,00 €	0,00 €	1.139.661,00 €	1.139.661,00 €	1.139.661,00 €	Mehrerträge
2.2	vom Land	41442000	1.000,00 €	50.600,00 €	8.768,99 €	-41.831,01 €	7.768,99 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41443000	1.116.598,00 €	1.192.400,00 €	1.538.768,82 €	346.368,82 €	422.170,82 €	Mehrerträge
2.4	von rechtsfähigen Stiftungen	41447000	13.750,06 €	0,00 €	32.177,54 €	32.177,54 €	18.427,48 €	Mehrerträge
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		41.546,18 €	40.000,00 €	32.765,09 €	-7.234,91 €	-8.781,09 €	Mindererträge
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.109.757,08 €	389.517,00 €	341.381,04 €	-48.135,96 €	-768.376,04 €	Mindererträge
4.1	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen	43210000	34.683,65 €	41.000,00 €	31.211,09 €	-9.788,91 €	-3.472,56 €	Mindererträge
4.2	für die Sondernutzung von Straßen	43225000	24.908,77 €	10.000,00 €	20.877,20 €	10.877,20 €	-4.031,57 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
4.3	Tourismusbeitrag	43610000	3.469,66 €	60.000,00 €	-359,25 €	-60.359,25 €	-3.828,91 €	Mindererträge
4.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43700000	194.855,00 €	192.957,00 €	192.957,00 €	0,00 €	-1.898,00 €	Mindererträge
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		241.490,97 €	204.780,00 €	262.508,68 €	57.728,68 €	21.017,71 €	Mehrerträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
5.1	Mieten und Pachten	44120000	129.518,47 €	121.280,00 €	140.535,70 €	19.255,70 €	11.017,23 €	Mehrerträge
5.2	Beteiligung Essenskosten	44140000	41.962,60 €	40.500,00 €	51.561,20 €	11.061,20 €	9.598,60 €	Mehrerträge
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		543.246,95 €	614.955,00 €	616.570,64 €	1.615,64 €	73.323,69 €	Mehrerträge
6.1	vom Land	44242000	67.163,62 €	0,00 €	72.632,28 €	72.632,28 €	5.468,66 €	Mehrerträge
E 7	Sonstige laufende Erträge		326.322,19 €	204.800,00 €	298.669,05 €	93.869,05 €	-27.653,14 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.1	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46112000	44.844,99 €	0,00 €	26,00 €	26,00 €	-44.818,99 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.2	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46113000	5.824,00 €	0,00 €	2.928,57 €	2.928,57 €	-2.895,43 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.3	Konzessionsabgaben	46250000	209.148,87 €	198.000,00 €	188.290,85 €	-9.709,15 €	-20.858,02 €	Mindererträge
7.4	Sonstige Erträge	46290000	17.544,26 €	5.800,00 €	7.127,44 €	1.327,44 €	-10.416,82 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.5	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	46611000	12.163,33 €	0,00 €	27.158,52 €	27.158,52 €	14.995,19 €	Mehrerträge
7.6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	46612000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		212.663,88 €	108.000,00 €	394.417,63 €	286.417,63 €	181.753,75 €	Mehrerträge

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben (72,61 %)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (16,72 %)
- Erträge der sozialen Sicherung (0,18 %)
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (1,87 %)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1,44 %)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3,38 %)
- Sonstige laufende Erträge (1,64 %)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (2,16 %)

Aufwendungen

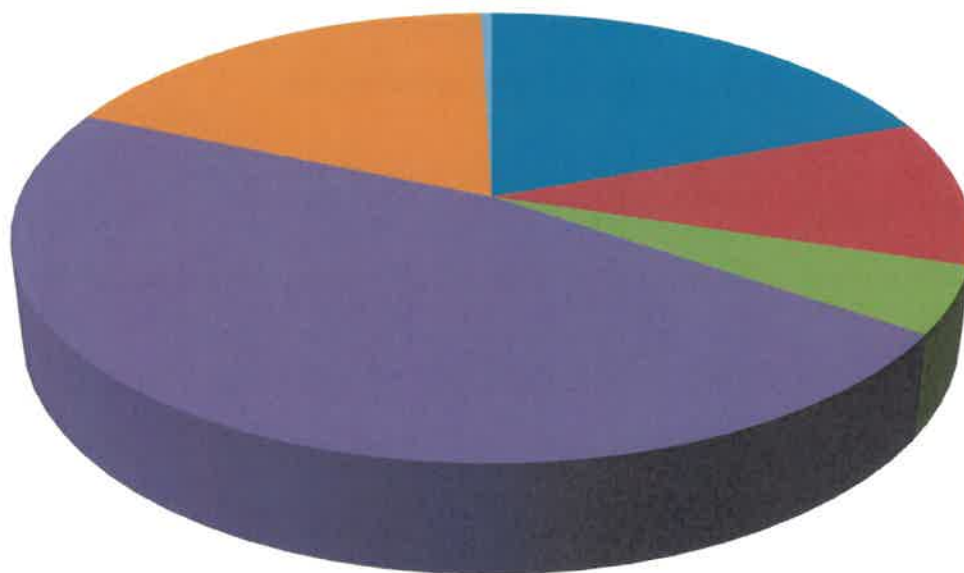
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.018.479,91 €	3.332.024,00 €	3.370.809,60 €	38.785,60 €	352.329,69 €	Mehraufwendungen
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.964.061,05 €	1.993.400,00 €	1.804.471,91 €	-188.928,09 €	-159.589,14 €	Minderaufwendungen
10.1	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52110000	18.558,16 €	8.500,00 €	19.351,91 €	10.851,91 €	793,75 €	Mehraufwendungen
10.2	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	52210000	247.120,12 €	100.000,00 €	228.906,94 €	128.906,94 €	-18.213,18 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
10.3	Grundstücke	52311000	98.101,09 €	165.500,00 €	103.603,43 €	-61.896,57 €	5.502,34 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.4	Außenanlagen	52312000	8.657,88 €	9.000,00 €	11.096,67 €	2.096,67 €	2.438,79 €	Mehraufwendungen
10.5	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52313000	210.594,03 €	297.700,00 €	192.123,48 €	-105.576,52 €	-18.470,55 €	Mehr- /Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten
10.6	Grundstücke	52321000	52.176,99 €	59.300,00 €	75.361,28 €	16.061,28 €	23.184,29 €	Mehraufwendungen
10.7	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52323000	365.203,54 €	259.150,00 €	311.844,85 €	52.694,85 €	-53.358,69 €	Mehr- /Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten

Lfd. N	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
10.8	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	52331000	16.583,55 €	60.000,00 €	3.416,78 €	-56.583,22 €	-13.166,77 €	Minderaufwendungen
10.9	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsan- lagen	52338000	296.145,47 €	310.000,00 €	410.341,56 €	100.341,56 €	114.196,09 €	Mehraufwendungen
10.10	Streusalz-Verbrauch	52338001	10.089,50 €	8.000,00 €	9.030,86 €	1.030,86 €	-1.058,64 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen
10.11	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	52341000	2.829,84 €	7.000,00 €	3.916,02 €	-3.083,98 €	1.086,18 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.12	Wartungs- und Instandsetzungskost- en	52351000	44.563,00 €	25.000,00 €	34.013,23 €	9.013,23 €	-10.549,77 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
10.13	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstän- de	52380000	32.105,12 €	92.400,00 €	24.192,48 €	-68.207,52 €	-7.912,64 €	Minderaufwendungen
10.14	Essenskosten	52420000	57.348,70 €	53.000,00 €	57.871,38 €	4.871,38 €	522,68 €	Mehraufwendungen
10.15	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52543000	11.117,84 €	600,00 €	2.312,07 €	1.712,07 €	-8.805,77 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
10.16	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52920000	159.737,66 €	127.500,00 €	180.795,77 €	53.295,77 €	21.058,11 €	Mehraufwendungen
E 11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		823.353,12 €	768.938,00 €	828.107,11 €	59.169,11 €	4.753,99 €	Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.180.559,00 €	7.935.750,00 €	8.118.070,25 €	182.320,25 €	937.511,25 €	Mehraufwendungen
12.1	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54143000	356.247,95 €	662.300,00 €	849.170,34 €	186.870,34 €	492.922,39 €	Mehraufwendungen
12.2	an private Unternehmer	54151000	30.000,00 €	350.000,00 €	132.659,09 €	-217.340,91 €	102.659,09 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
12.3	an Sonstige	54190000	21.632,13 €	46.600,00 €	3.876,35 €	-42.723,65 €	-17.755,78 €	Minderaufwendungen
12.4	Gewerbesteuerumlage	54310000	319.071,85 €	305.500,00 €	705.997,10 €	400.497,10 €	386.925,25 €	Mehraufwendungen
12.5	Finanzausgleichumlage	54412000	0,00 €	143.700,00 €	0,00 €	-143.700,00 €	0,00 €	Minderaufwendungen
12.6	Landkreise	54421000	4.070.034,00 €	4.043.550,00 €	4.042.619,00 €	-931,00 €	-27.415,00 €	Minderaufwendungen (Kreisumlage)
12.7	Verbandsgemeindeumlage	54423000	2.382.724,00 €	2.383.200,00 €	2.383.174,00 €	-26,00 €	450,00 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	Minderaufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2023	Grund im Wesentlichen
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		566.219,08 €	545.343,00 €	3.137.050,46 €	2.591.707,46 €	2.570.831,38 €	Mehraufwendungen
14.1	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56120000	6.452,21 €	17.600,00 €	16.428,80 €	-1.171,20 €	9.976,59 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.2	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56210000	57.462,14 €	61.233,00 €	55.869,35 €	-5.363,65 €	-1.592,79 €	Minderaufwendungen
14.3	Sonstige	56249000	97,50 €	5.000,00 €	553,35 €	-4.446,65 €	455,85 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.4	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	51.059,93 €	58.750,00 €	21.932,03 €	-36.817,97 €	-29.127,90 €	Minderaufwendungen
14.5	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	Minderaufwendungen
14.6	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	42.795,64 €	47.500,00 €	36.590,92 €	-10.909,08 €	-6.204,72 €	Minderaufwendungen ggü. Planansatz (Werbe- u. Repräsentationskosten)
14.7	Einzelwertberichtigung	56551000	5.283,13 €	0,00 €	26.165,07 €	26.165,07 €	20.881,94 €	Mehraufwendungen
14.8	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56560000	0,00 €	0,00 €	2.477.130,00 €	2.477.130,00 €	2.477.130,00 €	Mehraufwendungen
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.603,16 €	15.008,00 €	76.191,41 €	61.183,41 €	66.588,25 €	Mehraufwendungen

Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (19,44 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10,41 %)
- Abschreibungen (4,78 %)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (46,83 %)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (0,00 %)
- Sonstige laufende Aufwendungen (18,10 %)
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (0,44 %)

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 in 2024 in Höhe von 4.328.125,23 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.521.295,45 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -193.170,22 €.

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzzrechnung

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	4.346.842,81 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	174.452,64 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.521.295,45 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.521.295,45 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.170,22 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	4.328.125,23 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite	-12.161,68 €
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-4.315.963,55 €
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.328.125,23 €
Saldo durchlaufende Gelder	-80,00 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbedarf	-4.328.205,23 €
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.315.883,55 €
Ausgleich Finanzhaushalt	4.509.133,77 €

Für die Erläuterung der erheblichen Änderung in der Gesamtfinanzzrechnung, 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 77 %. 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 63 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 90 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient (zinstragende Schulden) gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder und liegt unter einem Prozent.

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 910.362,63 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 4.521.295,45 €.

(nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2024: 11.868,00 €)

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist ein positives Eigenkapital von 27.572.904,17 € aus.

Damit konnten alle drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 21.02.2024 vom Stadtrat beschlossen und nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 15.04.2024, öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 der Stadt 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 Stadt Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.743.681 € ab, zuzüglich Übertragungen von Haushaltsmitteln des Jahres 2023 in Höhe von insgesamt 0 €. Das tatsächliche Ergebnis in Höhe von 910.362,63 € war jedoch mit 2.654.043,63 € besser als das im Haushalt prognostizierte und 836.375,88 € besser als das Vorjahresergebnis.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren eine Verringerung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt in den Jahren 2025 bis 2027.

Trotz tlw. höheren Erträge, ist bei gleichbleibenden Aufwendungen, mit einem ausgeglichenen Haushalt in den Folgejahren nicht zu rechnen. Der Ausgleich gelang in den letzten Jahren durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und dadurch, dass geplante Aufwendungen im Haushaltsjahr nicht ausgeführt wurden.

Die Stadt Linz am Rhein ist im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen gehalten, bei eventuell anfallenden Fehlbeträgen, mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern.

Zu beachten ist hierbei auch der § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung.

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2024 rd. 17.851 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 7.498 TEUR auf die Gewerbesteuer, 3.504 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 1.108 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit ist erkennbar, dass der Anteil an der Gewerbesteuer mit 42 % und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 20 % am Gesamtertrag als wesentliche Einnahmefaktoren anzusehen sind. Hieraus ergibt sich zum einen ein gewisses Maß an Sicherheit durch eine hohe Konstanz der Einnahmen aus Einkommenssteuer und zum anderen die Chance auf Wachstum durch steigende Gewerbesteuereinnahmen.

Kurzfristig beeinflussbar sind die Steuererträge der Stadt Linz am Rhein durch Anhebung der Hebesätze. Diese liegen zurzeit auf dem Niveau der aktuellen, vom Land vorgegebenen, Nivellierungssätze.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen muss von Seiten der Stadt im Auge behalten werden, da Änderungen doch sehr starke Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Linz am Rhein und deren Finanzen haben kann.

Langfristig ist eine Einflussnahme auf die Steuererträge möglich durch Erschließung von Bauland und durch Förderung der Ansiedelung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet.

Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und eine sparsame Haushaltsplanung und -führung sind auch für die zukünftigen Haushaltsjahre von Nöten, da bei der Stadt in den nächsten Jahren höhere Aufwendungen bzw. Investitionen zum Tragen kommen, welche den Haushalt trotz der zu erwartenden Zuschüsse stark belasten werden.

Die laufende Entwicklung wird über den Plan-/Ist-Vergleich überwacht.

Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.

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 am Rhein, den 17.09.2025

Helmut Muthers

Stadtbürgermeister



Entwicklung der Anschaffungswerte

Selektion Bilanzposition

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
---------------------------	-------------------------	---------	---------	------------------	------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

1101 A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
	29.093,91	20.110,50	0,00	0,00	49.204,41	15.745,91	3.272,50	0,00	0,00	0,00	19.018,41	13.348,00	30.186,00
1102 A1.1.2 geleisteten Zuwendungen													
	220.066,00	0,00	0,00	515.467,31	735.533,31	135.980,00	20.261,31	0,00	0,00	0,00	156.241,31	84.086,00	579.292,00
1103 A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse													
	625.637,39	0,00	0,00	0,00	625.637,39	294.825,39	13.810,00	0,00	0,00	0,00	308.635,39	330.812,00	317.002,00
1105 A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände													
	507.154,81	8.925,00	0,00	-515.467,31	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.154,81	612,50
Endsumme:	1.381.952,11	29.035,50	0,00	0,00	1.410.987,61	446.551,30	37.343,81	0,00	0,00	0,00	483.895,11	935.400,81	927.092,50

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													
	717.119,61	0,00	0,00	0,00	717.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.119,61	717.119,61
1202 A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
	1.704.519,97	0,00	0,00	0,00	1.704.519,97	121.554,40	11.004,00	0,00	0,00	0,00	132.558,40	1.582.965,57	1.571.961,57
1203 A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
	14.070.546,27	0,00	0,00	484.399,15	14.554.945,42	5.455.454,93	171.878,15	0,00	0,00	0,00	5.627.333,08	8.615.091,34	8.927.612,34
1204 A1.2.4 Infrastrukturvermögen													
	30.177.846,38	1.677,90	130,00	588.212,86	30.767.607,14	18.702.975,77	468.797,74	0,00	0,00	0,00	19.171.773,51	11.474.870,61	11.595.833,63
1206 A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler													
	256.019,31	0,00	0,00	0,00	256.019,31	112.733,05	1.344,00	0,00	0,00	0,00	114.077,05	143.286,26	141.942,26
1207 A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge													
	1.177.937,40	131.379,69	0,00	0,00	1.309.317,09	892.275,68	43.154,59	0,00	0,00	0,00	935.430,27	285.661,72	373.886,82
1208 A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	1.545.700,20	19.729,99	0,00	11.659,83	1.577.090,02	855.482,43	94.584,82	0,00	0,00	0,00	950.067,25	690.217,77	627.022,77
1210 A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau													
	2.123.839,51	1.864.440,94	0,00	-1.084.271,84	2.904.008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.839,51	2.904.008,61
Endsumme:													
	51.773.528,65	2.017.228,52	130,00	0,00	53.790.627,17	26.140.476,26	790.763,30	0,00	0,00	0,00	26.931.239,56	25.633.052,39	26.859.387,61

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
---------------------------	-------------------------	---------	---------	------------------	------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

1303 A1.3.3. Beteiligungen													
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
1305 A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen													
	5.701.710,65	0,00	0,00	0,00	5.701.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701.710,65	5.701.710,65

Endsumme:	5.856.710,65	0,00	0,00	0,00	5.856.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.710,65	5.856.710,65
-----------	--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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	10.271.173,36	7.095.530,40
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.262.883,90	2.372.651,87
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.993,88	92.887,16
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	-12.014,43	1.846,45
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.906.822,73	4.590.859,18
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	36.487,28	37.285,74

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	11.868,00	0,00	-11.868,00	0,00	11.868,00
	davon:					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.868,00	0,00	-11.868,00	0,00	11.868,00
	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	625.365,64	0,00	0,00	625.365,64	523.469,14
	Verbindlichkeiten aus Transferteistungen	356.661,40	0,00	0,00	356.661,40	-121.895,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	282.625,52	0,00	-293,68	282.331,84	8.614,28
	Sonstige Verbindlichkeiten	147.490,37	4.046,78	0,00	151.537,15	35.916,67
	Summe der Verbindlichkeiten	1.424.010,93	4.046,78	-12.161,68	1.415.896,03	458.002,85

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachskonto							
Bauhof							
11.40.02.00 / 07190000		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
78560000		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
77001.93560	Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Fahrzeuge (auch Traktoren)						
Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"							
36.50.04.00 / 08290000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
78577000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
46420.93500	Erwerb von sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita "Strünzer Pänz"						
Freibad							
42.40.02.00 / 09600000		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
57023.95000	Lehrschwimmbecken						
Städtebauförderprogramm							
51.13.01.00 / 09600000		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78593000		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36018.94000	Generalsanierung Pulverturm (Produkt: Städtebauförderung)						
51.13.01.00 / 09600000		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78593000		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61501.90190	2.5.1.8 Ausbau von Straßenräumen - Klosterstraße						
51.13.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
61501.90210	2.5.1.10 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Hunsrück						
51.13.01.00 / 09600000		211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
61501.90220	2.5.1.11 Ausbau von Straßenräumen - Am Totenborn						
51.13.01.00 / 09600000		134.000,00	130.558,51	3.441,49	0,00	0,00	0,00
78593000		134.000,00	62.743,18	71.256,82	0,00	0,00	0,00
61501.90230	2.5.1 Ausbau von Straßenräumen - Am Himmelreich						
51.13.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
61501.90240	2.5.1.13 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Berg						
Straßen							
54.10.01.01 / 09600000		300.000,00	98.216,05	1.783,95	200.000,00	450.000,00	650.000,00
78593000		300.000,00	98.216,05	1.783,95	200.000,00	450.000,00	650.000,00
63160.95000	Straßenausbau "Lessingstraße/Adolf-Kolping-Straße - Baukosten und Planungskosten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto						Erm.-übertr.	insgesamt
Straßenbeleuchtung							
54.10.01.02 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
78593000		0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
67001.94000	Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum							
57.30.01.01 / 09600000		500.000,00	11.132,41	488.867,59	0,00	370.000,00	370.000,00
78593000		500.000,00	11.132,41	488.867,59	0,00	370.000,00	370.000,00
76005.94001	Umfeldgestaltung Stadthalle/Altgymnasium						
Summe Produkt / SK:		1.690.000,00	634.906,97	855.093,03	200.000,00	1.887.000,00	2.087.000,00
Summe Finanzkonto:		1.690.000,00	567.091,64	922.908,36	200.000,00	1.887.000,00	2.087.000,00