



Magistrats-Beschluss	Vorlage-Nr: 0111/M/25
	Datum: 14.04.2025
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 – Aufstellungsbeschluss	

BESCHLUSS:

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim stellt gemäß § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) den Jahresabschluss des Jahres 2024 auf und unterrichtet die Stadtverordnetenversammlung über die wesentlichen Ergebnisse.

Ordentliches Ergebnis (Überschuss):	8.027.188,75 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Fehlbedarf):	-46.224,00 EUR
Jahresergebnis (Überschuss):	7.980.964,75 EUR

BEGRÜNDUNG:

Nach § 112 Absatz 5 HGO stellt der Magistrat den Jahresabschluss auf und unterrichtet unverzüglich die Stadtverordnetenversammlung über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses.

Gleichzeitig wird der Jahresabschluss dem Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau zur Prüfung vorgelegt. Nach Abschluss der Prüfung legt der Magistrat den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Fachbereichs Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 113 HGO).

gez. Burger, Bürgermeister

Anlage



Vortrag des Magistrats an die Stadtverordneten- versammlung	Vorlage-Nr: 0112/S/25 Datum: 14.04.2025
Kenntnisnahme des Aufstellungsbeschlusses zum Jahresabschluss 2024 sowie der wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses	

BESCHLUSS:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Aufstellungsbeschluss des Magistrats vom 30.04.2025 zum Jahresabschluss 2024 sowie die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses nach § 112 Absatz 5 HGO zur Kenntnis.

BEGRÜNDUNG:

Nach § 112 Absatz 5 HGO stellt der Magistrat den Jahresabschluss auf und unterrichtet unverzüglich die Stadtverordnetenversammlung über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses. Als wesentlich gilt der aufgestellte Jahresabschluss ohne die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.

Gleichzeitig wird der Jahresabschluss dem Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau zur Prüfung vorgelegt. Nach Abschluss der Prüfung legt der Magistrat den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Fachbereichs Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 113 HGO).

gez. Burger, Bürgermeister

Anlage

Jahresabschluss 2024

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024	4
Ergebnisrechnung zum 31.12.2024	6
Finanzrechnung zum 31.12.2024.....	7
Übersichten nach § 52 GemHVO	9
Anlagenübersicht.....	9
Verbindlichkeitenübersicht.....	10
Rückstellungsübersicht	11
Forderungsübersicht	12
Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2024 nach 2025	13
Finanzhaushalt.....	13
Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen	14
Übertragung der Haushaltsreste nach Aktivierung von Eigenleistungen und Umbuchungen 2024	15
Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO	16
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	17
Anhang zum Jahresabschluss 2024	185
Sonstige Angaben	206
Lage- und Rechenschaftsbericht	211
Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen	214
Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres	218

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
1	Anlagevermögen	143.692.015,25	130.735.453,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.491.570,15	1.571.533,17
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.565,15	35.040,66
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.474.005,00	1.536.492,51
1.2	Sachanlagen	135.816.101,96	123.260.439,93
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.060.835,51	19.015.847,44
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	48.974.286,35	34.391.283,67
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	53.448.703,78	47.122.068,79
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.215.608,47	1.898.542,86
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.303.420,37	3.098.823,89
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.813.247,48	17.733.873,28
1.3	Finanzanlagen	6.384.343,14	5.903.480,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	968.662,58	958.039,50
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.942.819,24	4.472.579,88
2	Umlaufvermögen	19.633.531,15	18.619.003,05
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.269,41	241.187,40
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.088.246,59	3.583.799,13
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	616.211,25	632.331,48
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	13.992.941,27	1.227.881,12
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	530.453,54	258.016,04
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	62.535,66	63.459,60
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.886.104,87	1.402.110,89
2.4	Flüssige Mittel	2.307.015,15	14.794.016,52
3	Rechnungsabgrenzungsposten	112.007,76	132.646,29
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	163.437.554,16	149.487.103,14



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
1	Eigenkapital	104.943.529,99	96.962.565,24
1.1	Netto-Position	40.516.656,83	40.516.656,83
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	64.426.873,16	56.445.908,41
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.706.984,97	19.679.796,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.358.531,80	36.404.755,80
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	19.354.440,95	18.385.397,14
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.233.835,16	16.318.696,90
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.991.070,90	6.698.680,39
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	39.247,77	44.546,92
2.1.3	Investitionsbeiträge	9.203.516,49	9.575.469,59
2.2	Sonstige Sonderposten	2.120.605,79	2.066.700,24
3	Rückstellungen	23.642.443,06	22.415.237,45
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.220.265,24	4.334.672,85
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	17.816.046,00	16.832.510,48
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.606.131,82	1.248.054,12
4	Verbindlichkeiten	14.009.899,35	10.297.298,40
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.313.560,24	7.057.555,28
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.101.060,24	6.762.273,04
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	128.372,30
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	212.500,00	295.282,24
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.000,00	12.782,24
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	108.152,68	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	38.513,40	52.963,17
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.148.348,08	1.678.737,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	352.855,40	835.444,29
4.7	Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	48.469,55	672.598,19
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.487.240,81	1.426.604,91
	Summe PASSIVA	163.437.554,16	149.487.103,14

Ergebnisrechnung zum 31.12.2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschrie-	Ergebnis des	Vergleich fort-
			Vor-jahres	bener Ansatz	Haushaltsjah-	geschriebener
			2023	des Haus-	res 2024	Ansatz / Er-
			in Euro	haltsjahres	in Euro	gebnis des
				2024	in Euro	Haushalts-jah-
						res
						in Euro
01	⁵⁰	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424.111,68	1.548.718,00	1.397.811,88	150.906,12
02	⁵¹	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.424,86	5.937.035,00	5.774.394,75	162.640,25
03	⁵⁴⁸⁻⁵⁴⁹	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500.255,71	553.138,00	560.984,70	-7.846,70
04	⁵²	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	282.356,30	175.000,00	135.758,63	39.241,37
05	⁵⁵	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.020.204,88	24.432.521,00	42.871.928,57	-18.439.407,57
06	⁵⁴⁷	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	520.555,00	187,00
07	⁵⁴⁰⁻⁵⁴³	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.618.752,01	1.572.700,00	1.803.180,05	-230.480,05
08	⁵⁴⁶	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	963.643,39	799.922,00	876.050,54	-76.128,54
09	⁵³	Sonstige ordentliche Erträge	648.927,23	680.384,00	960.827,72	-280.443,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.427.701,06	36.220.160,00	54.901.491,84	-18.681.331,84
11	^{62, 63, 640-643, 647-649, 65}	Personalaufwendungen	9.819.459,83	12.311.138,00	11.032.027,74	1.279.110,26
12	⁶⁴⁴⁻⁶⁴⁶	Versorgungsaufwendungen	508.437,60	499.380,00	439.616,37	59.763,63
13	^{60, 61, 67-69}	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411.382,76	8.259.996,86	7.686.489,55	573.507,31
	⁽⁶⁹⁷⁾	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	⁶⁶	Abschreibungen	4.016.610,19	3.963.020,00	4.601.223,00	-638.203,00
15	⁷¹	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.685.677,14	3.044.101,00	2.909.736,65	134.364,35
16	⁷³	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpflichtungen	15.493.865,76	8.734.548,00	21.153.143,79	-12.418.595,79
17	⁷²	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	^{70, 74, 76}	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.664,30	76.857,00	99.843,26	-22.986,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.040.097,58	36.889.040,86	47.922.080,36	-11.033.039,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.603,48	-668.880,86	6.979.411,48	-7.648.292,34
21	^{56, 57}	Finanzerträge	254.119,18	382.450,00	1.550.234,46	-1.167.784,46
22	⁷⁷	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	364.082,73	136.250,00	502.457,19	-366.207,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-109.963,55	246.200,00	1.047.777,27	-801.577,27
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.681.820,24	-36.602.610,00	-56.451.726,30	19.849.116,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.404.180,31	37.025.290,86	48.424.537,55	-11.399.246,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	277.639,93	-422.680,86	8.027.188,75	-8.449.869,61
27	⁵⁹	Außerordentliche Erträge	133.572,71	0,00	286.233,90	-286.233,90
28	⁷⁹	Außerordentliche Aufwendungen	293.914,97	0,00	332.457,90	-332.457,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-160.342,26	0,00	-46.224,00	46.224,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	117.297,67	-422.680,86	7.980.964,75	-8.403.645,61

Finanzrechnung zum 31.12.2024

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschrie-	Ergebnis des	Vergleich
		Vorjahres	bener Ansatz	Haushalts-jah-	fortgeschrie-
		2023	des Haus-	res 2024	bener Ansatz
			haltsjahres		/ Ergebnis
			2024		des Haus-
		in Euro	in Euro	in Euro	haltsjahres
					in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.696,76	1.547.718,00	1.455.863,08	92.854,92
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.723,87	5.872.035,00	5.345.697,48	526.337,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	471.132,03	553.138,00	552.329,11	808,89
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.340.596,44	24.432.521,00	30.674.584,14	-6.242.063,14
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	520.555,00	187,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.670.883,51	1.572.700,00	1.836.535,95	-263.835,95
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.004,22	382.450,00	231.817,98	150.632,02
08	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	709.433,25	680.384,00	946.408,43	-266.024,43
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.442.495,08	35.562.688,00	41.563.791,17	-6.001.103,17
10	Personalauszahlungen	9.779.267,50	12.384.597,00	11.031.161,10	1.353.435,90
11	Versorgungsauszahlungen	332.556,60	370.660,00	331.883,07	38.776,93
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170.077,78	8.208.996,86	7.172.648,50	506.659,50
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.480.824,14	3.062.101,00	2.606.037,25	447.063,75
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.342.577,81	18.292.362,00	21.293.357,76	-3.000.995,76
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	341.723,83	116.250,00	143.908,82	-27.658,82
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	410.264,87	76.857,00	398.597,65	-321.740,65
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	34.857.292,53	42.511.823,86	42.977.594,15	-1.004.459,15
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	3.585.202,55	-6.949.135,86	-1.413.802,98	-4.996.644,02
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.321.556,23 28.723,96	8.132.205,00 28.723,96	2.264.259,21 28.723,96	5.867.945,79 0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	321.664,80	1.497.000,00	17.993,00	1.479.007,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.535,22	18.000,00	13.573,75	4.426,25
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.656.756,25	9.647.205,00	2.295.825,96	7.351.379,04
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.873.981,84	25.989.312,21	6.199.211,52	5.031.788,48
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.168.221,37	0,00	9.699.375,96	-9.699.375,96
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	561.137,71	4.764.779,11	1.342.979,72	2.215.020,28
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.348.865,34	503.080,00	494.436,19	8.643,81
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	14.952.206,26	31.257.171,32	17.736.003,39	-2.443.923,39



Nr	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschrie-	Ergebnis des	Vergleich
		Vorjahres	bener Ansatz	Haushaltsjah-	fortgeschrie-
		2023	des Haus-	res 2024	bener Ansatz
		in Euro	haltsjahres	in Euro	/ Ergebnis
			2024	in Euro	des Haus-
					haltsjahres
					in Euro
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-11.295.450,01	-21.609.966,32	-15.440.177,43	-6.169.788,89
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-7.710.247,46	-28.559.102,18	-16.853.980,41	-11.705.121,77
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	691.436,02	707.800,00	743.995,04	-36.195,04
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-691.436,02	4.792.200,00	4.256.004,96	536.195,04
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.401.683,48	-23.766.902,18	-12.597.975,45	-11.168.926,73
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	111.813,29	0,00	124.692,40	-124.692,40
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	78.332,46	0,00	13.718,32	-13.718,32
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	33.480,83	0,00	110.974,08	-110.974,08
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.162.219,17	12.000.000,00	14.794.016,52	-2.794.016,52
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.368.202,65	-23.766.902,18	-12.487.001,37	-11.279.900,81
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	14.794.016,52	-11.766.902,18	2.307.015,15	-14.073.917,33

Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
 - o bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
 - o von einem bis fünf Jahren
 - o von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 37 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 Absatz 1 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen. Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Bezeichnung	Gesamtbestand zum 31.12.2024 in Euro	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2023 in Euro
			< 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	> 5 Jahre in Euro	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.313.560,24	15.000,00	528.940,73	10.769.619,51	7.057.555,28
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.101.060,24	0,00	428.940,73	10.672.119,51	6.762.273,04
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	212.500,00	15.000,00	100.000,00	97.500,00	295.282,24
3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	108.152,68	108.152,68	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	38.513,40	38.513,40	0,00	0,00	52.963,17
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.513,40	38.513,40	0,00	0,00	52.963,17
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.148.348,08	2.148.348,08	0,00	0,00	1.678.737,47
6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	352.855,40	352.855,40	0,00	0,00	835.444,29
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Verbindlichkeiten	48.469,55	48.469,55	0,00	0,00	672.598,19
Summe 1 bis 8		14.009.899,35	2.711.339,11	528.940,73	10.769.619,51	10.297.298,40

Davon-Zeilen ohne Werte wurden ausgeblendet.

Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum	Inanspruch-	Zuführun-	Auflösungen	Stand zum
		31.12.2023	nahme (-)	gen in 2024	(5380000) in	31.12.2024
		in Euro	in Euro	(+)	2024 (-)	in Euro
				in Euro	in Euro	
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.527.450,00	-9.738,00	106.259,00	-156.995,00	3.466.976,00
2	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	674.383,00	-12.679,00	12.760,00	-36.000,00	638.464,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	132.839,85	-81.720,89	63.706,28	0,00	114.825,24
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	79.515,90	-12.769,03	30.000,00	-66.746,87	30.000,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	16.832.510,48	-14.139.499,48	15.123.035,00	0,00	17.816.046,00
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	110.000,00	-2.829,30	15.000,00	0,00	122.170,70
9	Weitere Rückstellungen	1.058.538,22	-18.500,00	413.922,90	0,00	1.453.961,12
	Summe Rückstellungen	22.415.237,45	-14.277.735,70	15.764.683,18	-259.741,87	23.642.443,06

Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht nach § 52 Absatz 4 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 3 Nr. 2.3.

Pos.	Bezeichnung	Gesamtbe- stand zum 31.12.2024 in Euro	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- stand zum 31.12.2023 in Euro
			< 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	> 5 Jahre in Euro	
1	Forderungen aus Zuweisun- gen, Zuschüssen, Transfer- leistungen, Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	616.211,25	110.938,49	0,00	505.272,76	632.331,48
1.1	Forderungen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen	110.926,49	110.926,49	0,00	0,00	87.848,09
1.2	Forderungen aus Transfer- leistungen	12,00	12,00	0,00	0,00	63,75
1.3	Forderungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen und Investitions- beiträgen	505.272,76	0,00	0,00	505.272,76	544.419,64
2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abga- ben	13.992.941,27	13.992.941,27	0,00	0,00	1.227.881,12
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	530.453,54	530.453,54	0,00	0,00	258.016,04
4	Forderungen gegen verbun- dene Unternehmen und ge- gen Unternehmen, mit de- nen ein Beteiligungsverhält- nis besteht, und Sonderver- mögen	62.535,66	62.535,66	0,00	0,00	63.459,60
4.1	Forderungen gegen verbun- dene Unternehmen	62.535,66	62.535,66	0,00	0,00	63.459,60
4.2	Forderungen gegen Unter- nehmen, mit denen ein Be- teilungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Forderungen gegen Sonder- vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Vermögensgegen- stände	1.886.104,87	1.886.104,87	0,00	0,00	1.402.110,89
Summe 1 bis 5		17.088.246,59	16.582.973,83	0,00	505.272,76	3.583.799,13

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2024 nach 2025

Mit Vorlage 0064/M/24 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2024 nach 2025 am 05.03.2025 nach § 21 GemHVO beschlossen. Zusätzlich gelten die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro
Teilbereich 01 – Städtische Gremien		97.000,00
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	97.000,00
Teilbereich 12 – Ordnungsamt		567.132,55
G-12202001	GWG-BGA	1.900,00
G-12601001	GWG-BGA	1.000,00
G-12801001	GWG-BGA	3.000,00
I-12206001	Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde	7.000,00
I-12206002	Neuanschaffung Fahrzeuge	5.000,00
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	25.000,00
I-12601015	Neuanschaffung TLF-4000	334.232,55
I-12801003	Notstromversorgung	190.000,00
Teilbereich 14 - Kulturamt		100.000,00
I-28101004	Erneuerung Stromverteilung Hafenspitze	50.000,00
I-55503002	Investitionszuschuss Tierheim	50.000,00
Teilbereich 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		241.428,10
I-36502001	Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	45.500,00
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	133.000,00
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	3.476,80
I-36509001	Erstausrüstung „Rheinakrobaten“	59.451,30
Teilbereich 21 – Finanzmanagement		5.000,00
I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00
Teilbereich 31 – Technisches Hochbauamt		2.039.856,49
I-11108024	Sportheim „Am Kaffeedamm“	1.436.260,39
I-11108030	Bauhofhalle und Betriebsgelände	14.082,21
I-11108053	Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“	200.000,00
I-11108056	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39	40.000,00
I-11108059	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	40.000,00
I-11108060	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	309.513,89
Teilbereich 32 – Technisches Tiefbauamt - Betriebe		4.079.053,01
I-11110001	Neuanschaffungen Bauhofmanagement	10.000,00
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	58.000,00
I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	5.000,00
I-36601004	Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	30.000,00
I-53301023	Neuanschaffungen von Fahrzeugen	58.000,00
I-53301046	Erneuerung TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	20.072,43
I-53301052	Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung	565.103,56
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	10.000,00
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	210.573,53
I-53301059	Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	71.468,33

Investitionsnummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro
I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	200.000,00
I-53801053	Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	58.831,95
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	515.679,43
I-53801058	Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.	1.376.384,18
I-53801060	Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord	500.000,00
I-54101041	Robert-Koch-Straße	240.475,10
I-54101058	Verkehrsberuhigung Karlstraße	149.464,50
Teilbereich 33 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1.404.369,60
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	218.280,23
I-11109003	Erwerb von unbebauten Grundstücken	498.936,50
I-42402006	Flutlichtanlage Sportplatz – Umrüstung auf LED	55.000,00
I-55301003	Errichtung einer Urnenwand	69.514,02
I-55301004	Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	10.426,82
I-55301005	Errichtung einer Baumgrabstätte	16.000,00
I-53301009	Urnengemeinschaftsgrabanlage – Namenstafeln	15.000,00
I-55301012	Grabschmucktische	17.000,00
I-57101022	Steigerung Biodiversität Rheinpark	50.000,00
I-57101023	Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	238.117,25
I-57301009	Photovoltaikanlage Römerstraße 37	19.407,85
I-57301010	Photovoltaikanlage Römerstraße 39	23.044,99
I-57301011	Photovoltaikanlage Römerstraße 35	21.625,35
I-57301012	Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	34.507,52
I-57301013	Photovoltaikanlage AWV	30.339,87
I-57301014	Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	11.967,36
I-57301015	Photovoltaikanlage Wertstoffhof	75.201,84
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		8.533.839,75

Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung in Euro
11101 – Städtische Gremien	6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	1.591,70
11108 – Gebäudemanagement	6161000	Abluftanlage Küche Fährhaus	15.000,00
12202 – Bürgerservice	6010100	Bürgerkoffer	2.000,00
12206 – Ordnungsbehördenbezirk	6701100	Miete für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	97.550,00
12601 – Brandschutz	6070000	Berufskleidung für den Brandschutz	23.000,00
36101 – Allg. Kitaverwaltung	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.012,94
36501 – Maria-Jockel-Kita	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.633,15
36505 – Kinderkrippe Eulennest	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500,00
36507 – Waldkindergarten	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	581,72
	Versch. Konten	10-Jähriges Jubiläum Waldkindergarten	1.500,00
36509 – „Rheinakrobaten“	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.201,16
53301 – Wasserversorgung	Versch. Konten	Maßnahmen im Bereich Wasserversorgung, die nicht in 2024 umgesetzt werden konnten (u.a. Verpressung/Nachverpressung Tiefbehälter 1+2, Überholung Hochdruckpumpe, Streckenschieberaustausch, Schieberkreuzaustausch...)	96.000,00
53801 – Abwasserbeseitigung	Versch. Konten	Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung, die nicht in 2024 umgesetzt werden konnten (u.a. Kanalreparaturen, Ertüchtigung Hochwasserpumpe)	119.189,54
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt im Bereich der Sach- und Dienstleistungen			373.760,21

Übertragung der Haushaltsreste nach Aktivierung von Eigenleistungen und Umbuchungen 2024

Mit Vorlage 0064/M/24 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2024 nach 2025 am 05.03.2025 nach § 21 GemHVO beschlossen. Nach der Aktivierung der Eigenleistungen aus dem Jahr 2024 werden folgende Haushaltsermächtigungen aus diesem Jahr um die erbrachte Eigenleistung reduziert.

I-Nummer	Bezeichnung	Eigenleistung in Euro
I-11108024	Sportheim „Am Kaffeedamm“	20.520,00
I-53301052	Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung	4.848,00
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	2.760,00
I-53301059	Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	1.824,00
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	3.800,00
I-53801058	Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung	2.964,00
I-54101041	Robert-Koch-Straße	1.644,00
I-54101058	Verkehrsberuhigung Karlstraße	532,00
Summe	Reduzierung der Haushaltsübertragungen durch Eigenleistungen	38.892,00

Aufgrund von Umbuchungen konnte die geplante Übertragung der Haushaltsermächtigung „I-12206001 – Neuan-schaffungen Straßenverkehrsbehörde“ in Höhe von 7.000 Euro nicht in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2024 erfolgte keine Genehmigung von außer- oder überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO.

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Budget 0 – Bürgermeister, städtische Gremien

Teilbereich 01 Bürgermeister, städtische Gremien

11101 Städtische Gremien	23
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	25
11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte	27
11112 Personalrat	29
11113 Datenschutzbeauftragter	31

Budget 1 – Hauptverwaltung

Teilbereich 11 – Zentrale Verwaltung

11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	35
11104 Personalmanagement	37

Teilbereich 12 – Ordnungsamt

12101 Statistik und Wahlen	39
12201 Ordnungsangelegenheiten	41
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	43
12206 Ordnungsbehördenbezirk – Straßenverkehrsbehörde	45
12601 Brandschutz	47
12801 Katastrophenschutz	49
54701 ÖPNV	51
57302 Märkte und Veranstaltungen	53

Teilbereich 13 – Standesamt

12204 Personenstandswesen	55
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit	57

Teilbereich 14 – Kulturamt

25201 Museen und Sammlungen	59
26201 Förderung der Musikpflege	61
27201 Betrieb der Bücherei	63
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	65
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	67
28103 Städtepartnerschaften	69
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften	71
42101 Förderung des Sports	73
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	75
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	77

Teilbereich 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	79
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	81
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	83
36201 Jugendarbeit	85
36301 Sozialberatung	87
36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung	89
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte	91
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte	93
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	95
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria	97
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“	99
36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube	101
36507 Waldkindergarten	103
36508 Familienzentrum	105
36509 Kindergarten Ringstraße II	107
41401 Gesundheitsdienste	109

Budget 2 – Finanzverwaltung

Teilbereich 21 – Finanzmanagement

11105 Finanzmanagement	113
------------------------	-----

Teilbereich 22 – Stadtkasse

11106 Stadtkasse	115
------------------	-----

Teilbereich 23 – Steueramt

11107 Steueramt	117
53701 Abfallentsorgung	119

Budget 3 – Bauverwaltung

Teilbereich 31 - Technisches Hochbauamt

11108 Gebäudemanagement	123
52301 Denkmalschutz und -pflege	125
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	127

Teilbereich 32 – Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

11110 Bauhofmanagement	129
36601 Öffentliche Spielplätze	131
53101 Elektrizitätsversorgung	133
53201 Gasversorgung	135
53301 Wasserversorgung	137
53801 Abwasserbeseitigung	139
54101 Gemeindestraßen	141
54102 Öffentliche Plätze	143
54201 Kreisstraßen	145
54301 Landesstraßen	147
54501 Straßenreinigung	149
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	151
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	153
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	155

Teilbereich 33 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung

11109 Grundstücksmanagement	157
42402 Betrieb von Sportstätten	159
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	161
52101 Bau- und Grundstücksordnung	163
52201 Wohnbauförderung	165
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	167
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	169
55501 Landwirtschaft	171
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	173
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	175
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen	177

Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	181
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183
61301 Abwicklung der Vorjahre	185



Teilergebnisrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.495,00	600,00	1.570,00	-970,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	7.680,00	1.920,00	1.920,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	498,96	454,00	1.256,46	-802,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.673,96	2.974,00	4.746,46	-1.772,46
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	659.045,18	712.473,00	683.801,99	28.671,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.742,84	185.860,00	173.120,05	12.739,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.066,09	564.156,70	502.574,38	61.582,32
14	66	Abschreibungen	89.678,58	70.647,00	95.039,01	-24.392,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	484,00	150,00	96,80	53,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	p0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.476.366,69	1.533.286,70	1.454.632,23	78.654,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.466.692,73	-1.530.312,70	-1.449.885,77	-80.426,93
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.673,96	2.974,00	4.746,46	-1.772,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.476.366,69	1.533.286,70	1.454.632,23	78.654,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-1.466.692,73	-1.530.312,70	-1.449.885,77	-80.426,93
27	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	599,85	-599,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.902,02	0,00	1.135,25	-1.135,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.802,02	0,00	419,88	-419,88
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.471.494,75	-1.530.312,70	-1.133.070,43	-397.242,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	368.193,30	398.904,00	272.162,00	126.742,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.363,69	44.273,00	23.887,22	20.385,78
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	341.829,61	354.631,00	248.274,78	106.356,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.129.665,14	-1.175.681,70	-1.202.146,39	26.464,69

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.694,74	-209.000,00	-79.204,20	-129.795,80
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-3.940,00	0,00	-3.940,00
09	Summe Auszahlungen	-61.694,74	-212.940,00	-79.204,20	-133.735,80
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.694,74	-190.440,00	-79.204,20	-111.235,80

Teilergebnisrechnung Produkt 1101 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	315,00	100,00	350,00	-250,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	498,96	454,00	516,46	-62,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	813,96	554,00	866,46	-312,46
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	387.609,89	424.000,00	425.709,81	-1.709,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.742,84	185.860,00	173.120,05	12.739,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.037,84	144.316,70	122.345,91	21.970,79
14	66	Abschreibungen	3.137,78	2.959,00	2.958,32	0,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	484,00	150,00	96,80	53,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700.362,35	757.285,70	724.230,89	33.054,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-699.548,39	-756.731,70	-723.364,43	-33.367,27
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	813,96	554,00	866,46	-312,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	700.362,35	757.285,70	724.230,89	33.054,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-699.548,39	-756.731,70	-723.364,43	-33.367,27
27	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	-100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.360,90	0,00	1.095,59	-1.095,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.260,90	0,00	-995,59	995,59
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-700.809,29	-756.731,70	-724.360,02	-32.371,68
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.224,17	43.865,00	23.746,94	20.118,06
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-26.224,17	-43.865,00	-23.746,94	-20.118,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727.033,46	-800.596,70	-748.106,96	-52.489,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-592,62	-3.000,00	0,00	-3.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-3.940,00	0,00	-3.940,00
09	Summe Auszahlungen	-592,62	-6.940,00	0,00	-6.940,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592,62	-6.940,00	0,00	-6.940,00

Investitionen 11101 - Städtische Gremien

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	2.000,00	0,00	2.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	7.680,00	1.920,00	1.920,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.680,00	1.920,00	1.920,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	244.389,10	263.296,00	231.557,23	31.738,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.908,96	409.750,00	374.837,10	34.912,90
14	66	Abschreibungen	86.540,80	67.688,00	92.080,69	-24.392,69
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	743.838,86	740.734,00	698.475,02	42.258,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-736.158,86	-738.814,00	-696.555,02	-42.258,98
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.680,00	1.920,00	1.920,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	743.838,86	740.734,00	698.475,02	42.258,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-736.158,86	-738.814,00	-696.555,02	-42.258,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	249,85	-249,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.541,12	0,00	39,66	-39,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.541,12	0,00	210,19	-210,19
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-739.699,98	-738.814,00	-696.344,83	-42.469,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	368.193,30	398.904,00	272.162,00	126.742,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	368.193,30	398.904,00	272.162,00	126.742,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.506,68	-339.910,00	-424.182,83	84.272,83

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.102,12	-206.000,00	-79.204,20	-126.795,80
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-61.102,12	-206.000,00	-79.204,20	-126.795,80
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.102,12	-183.500,00	-79.204,20	-104.295,80

Investitionen 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	8.028,08	-3.028,08
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	200.000,00	81.838,52	118.161,48
Z-11103003 Zuwendung WIBank - Digitale Dorflinde	-22.500,00	0,00	-22.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.327,86	3.551,00	3.581,92	-30,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290,00	0,00	290,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.327,86	3.841,00	3.581,92	259,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.327,86	-3.841,00	-3.581,92	-259,08
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.327,86	3.841,00	3.581,92	259,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-3.327,86	-3.841,00	-3.581,92	-259,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.327,86	-3.841,00	-3.581,92	-259,08
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139,52	408,00	140,28	267,72
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-139,52	-408,00	-140,28	-267,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.467,38	-4.249,00	-3.722,20	-526,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1112 Personalrat						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.180,00	500,00	1.220,00	-720,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	740,00	-740,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.180,00	500,00	1.960,00	-1.460,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.344,09	5.000,00	8.531,24	-3.531,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,29	5.700,00	4.931,37	768,63
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.012,38	10.700,00	13.462,61	-2.762,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.832,38	-10.200,00	-11.502,61	1.302,61
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.180,00	500,00	1.960,00	-1.460,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.012,38	10.700,00	13.462,61	-2.762,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-8.832,38	-10.200,00	-11.502,61	1.302,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	-250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	250,00	-250,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.832,38	-10.200,00	-11.252,61	1.052,61
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.832,38	-10.200,00	-11.252,61	1.052,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1113 Datenschutzbeauftragter						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.374,24	16.626,00	14.421,79	2.204,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,00	4.100,00	460,00	3.640,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.825,24	20.726,00	14.881,79	5.844,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.825,24	-20.726,00	-14.881,79	-5.844,21
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.825,24	20.726,00	14.881,79	5.844,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-18.825,24	-20.726,00	-14.881,79	-5.844,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.825,24	-20.726,00	-14.881,79	-5.844,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.825,24	-20.726,00	-14.881,79	-5.844,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 1 Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.904,30	30.950,00	30.247,50	702,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.960,98	852.150,00	868.371,79	-16.221,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	329.852,08	369.966,00	356.244,19	13.721,81
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	17.425,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.469.245,70	1.562.700,00	1.784.562,08	-221.862,08
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	53.305,38	41.025,00	66.037,31	-25.012,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.535,14	7.135,00	204.243,30	-197.108,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.665.228,58	2.863.926,00	3.309.706,17	-445.780,17
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.774.770,63	6.522.540,00	5.644.519,42	878.020,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.381,10	158.930,00	129.224,49	29.705,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.849,82	1.344.650,00	1.196.143,81	148.506,19
14	66	Abschreibungen	326.812,37	285.226,00	416.935,16	-131.709,16
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.511.329,76	2.771.101,00	2.717.834,76	53.266,24
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.266,52	6.500,00	5.164,60	1.335,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.098,00	1.150,00	470,00	680,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.665.508,20	11.090.097,00	10.110.292,24	979.804,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.000.279,62	-8.226.171,00	-6.800.586,07	-1.425.584,93
21	56,57	Finanzerträge	995,80	1.500,00	1.317,30	182,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	995,80	1.500,00	1.317,30	182,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.666.224,38	2.865.426,00	3.311.023,47	-445.597,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.665.508,20	11.090.097,00	10.110.292,24	979.804,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-5.999.283,82	-8.224.671,00	-6.799.268,77	-1.425.402,23
27	59	Außerordentliche Erträge	68.194,32	0,00	220.798,58	-220.798,58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.010,15	0,00	230.344,29	-230.344,29
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.815,83	0,00	-9.545,71	9.545,71
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.011.099,65	-8.224.671,00	-6.808.814,48	-1.415.856,52
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	673.710,58	754.452,00	710.634,42	43.817,58
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.013,28	2.105.249,00	2.599.551,15	-494.302,15
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.302,70	-1.350.797,00	-1.616.754,73	265.957,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.060.402,35	-9.575.468,00	-8.697.731,21	-877.736,79

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	612.000,00	616.690,00	1.250,00	615.440,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	612.000,00	618.690,00	1.250,00	617.440,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.154.802,83	-2.197.548,87	-898.622,05	-1.298.926,82
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-11.666,99	-3.050,00	-10.623,08	7.573,08
09	Summe Auszahlungen	-1.166.469,82	-2.200.598,87	-909.245,13	-1.291.353,74
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.469,82	-1.581.908,87	-907.995,13	-673.913,74

Teilergebnisrechnung Produkt 1102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.716,00	10.716,00	10.716,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,20	681,00	341,05	339,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.056,20	11.397,00	11.057,05	339,95
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	250.966,57	261.067,00	254.509,05	6.557,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.939,15	77.880,00	76.688,69	1.191,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.418,79	140.860,00	133.208,21	7.651,79
14	66	Abschreibungen	14.339,80	12.423,00	17.373,67	-4.950,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	236,00	300,00	236,00	64,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	477.900,31	492.530,00	482.015,62	10.514,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-462.844,11	-481.133,00	-470.958,57	-10.174,43
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.056,20	11.397,00	11.057,05	339,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	477.900,31	492.530,00	482.015,62	10.514,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-462.844,11	-481.133,00	-470.958,57	-10.174,43
27	59	Außerordentliche Erträge	507,04	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.235,00	0,00	4.899,30	-4.899,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-727,96	0,00	-4.899,30	4.899,30
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.572,07	-481.133,00	-475.857,87	-5.275,13
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.169,63	30.459,00	20.425,73	10.033,27
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-19.169,63	-30.459,00	-20.425,73	-10.033,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.741,70	-511.592,00	-496.283,60	-15.308,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.509,09	-6.000,00	-5.353,07	-646,93
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-1.860,00	0,00	-1.860,00
09	Summe Auszahlungen	-16.509,09	-7.860,00	-5.353,07	-2.506,93
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.509,09	-7.860,00	-5.353,07	-2.506,93

Investitionen 11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	1.098,87	-98,87
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	5.000,00	4.254,20	745,80

Teilergebnisrechnung Produkt 1104 Personalmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.838,30	100.698,00	93.711,45	6.986,55
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.470,45	227,00	11,40	215,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.308,75	100.925,00	93.722,85	7.202,15
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	351.329,50	351.202,00	386.000,49	-34.798,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.862,97	4.730,00	15.674,89	-10.944,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.498,47	45.800,00	44.997,06	802,94
14	66	Abschreibungen	874,25	874,00	874,25	-0,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.565,19	406.606,00	447.546,69	-40.940,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.256,44	-305.681,00	-353.823,84	48.142,84
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	90.308,75	100.925,00	93.722,85	7.202,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	384.565,19	406.606,00	447.546,69	-40.940,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-294.256,44	-305.681,00	-353.823,84	48.142,84
27	59	Außerordentliche Erträge	16.535,51	0,00	9.204,62	-9.204,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.442,32	0,00	488,66	-488,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	11.093,19	0,00	8.715,96	-8.715,96
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-283.163,25	-305.681,00	-345.107,88	39.426,88
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.391,60	17.527,00	7.409,90	10.117,10
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-19.391,60	-17.527,00	-7.409,90	-10.117,10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.554,85	-323.208,00	-352.517,78	29.309,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-11.666,99	-110,00	-10.623,08	10.513,08
09	Summe Auszahlungen	-11.666,99	-5.610,00	-10.623,08	5.013,08
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.666,99	-5.610,00	-10.623,08	5.013,08
Investitionen 11104 - Personalmanagement					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
G-11104001 GWG - BGA		500,00	0,00	500,00	
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement		5.000,00	0,00	5.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000,00	5.904,59	-904,59
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	227,00	28.952,09	-28.725,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34,08	5.227,00	34.856,68	-29.629,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.212,69	32.325,00	21.859,72	10.465,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.433,56	7.780,00	2.602,65	5.177,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,40	16.400,00	12.943,88	3.456,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	4.265,11	-4.265,11
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.664,65	56.505,00	41.671,36	14.833,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.630,57	-51.278,00	-6.814,68	-44.463,32
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34,08	5.227,00	34.856,68	-29.629,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.664,65	56.505,00	41.671,36	14.833,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-44.630,57	-51.278,00	-6.814,68	-44.463,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15,66	15,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.935,66	-1.935,66
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.630,57	-51.278,00	-4.879,02	-46.398,98
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.656,45	1.685,00	1.368,07	316,93
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.656,45	-1.685,00	-1.368,07	-316,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.287,02	-52.963,00	-6.247,09	-46.715,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-90,00	0,00	-90,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-590,00	0,00	-590,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-590,00	0,00	-590,00
Investitionen 12101 - Statistik und Wahlen					
Inv.-Nr. und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-12101001 GWG - BGA			500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.846,00	17.050,00	16.654,03	395,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197,40	2.000,00	0,00	2.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,67	4.000,00	83.498,75	-79.498,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.044,07	23.050,00	100.152,78	-77.102,78
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.331,73	72.436,00	44.327,52	28.108,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.489,50	20.720,00	6.940,40	13.779,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.811,61	84.850,00	86.614,56	-1.764,56
14	66	Abschreibungen	4.012,68	1.610,00	6.991,06	-5.381,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255,00	255,00	11.628,63	-11.373,63
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.900,52	179.871,00	156.502,17	23.368,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-139.856,45	-156.821,00	-56.349,39	-100.471,61
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.044,07	23.050,00	100.152,78	-77.102,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	159.900,52	179.871,00	156.502,17	23.368,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-139.856,45	-156.821,00	-56.349,39	-100.471,61
27	59	Außerordentliche Erträge	1.399,92	0,00	278,24	-278,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.579,79	0,00	16.518,91	-16.518,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.179,87	0,00	-16.240,67	16.240,67
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.036,32	-156.821,00	-72.590,06	-84.230,94
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.909,23	14.576,00	9.790,55	4.785,45
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-35.909,23	-14.576,00	-9.790,55	-4.785,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.945,55	-171.397,00	-82.380,61	-89.016,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.421,49	-1.000,00	0,00	-1.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-230,00	0,00	-230,00
09	Summe Auszahlungen	-8.421,49	-1.230,00	0,00	-1.230,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.421,49	-1.230,00	0,00	-1.230,00
Investitionen 12201 - Ordnungsangelegenheiten					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
G-12201001 GWG - BGA		500,00	0,00	500,00	
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten		500,00	0,00	500,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	515,00	-515,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.777,60	85.000,00	106.857,60	-21.857,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64,52	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.842,12	85.000,00	107.372,60	-22.372,60
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	107.476,06	157.427,00	141.495,57	15.931,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.776,54	63.437,00	90.906,01	-27.469,01
14	66	Abschreibungen	84,45	84,00	84,45	-0,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.953,52	6.000,00	5.102,00	898,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.290,57	226.948,00	237.588,03	-10.640,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.448,45	-141.948,00	-130.215,43	-11.732,57
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	91.842,12	85.000,00	107.372,60	-22.372,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	169.290,57	226.948,00	237.588,03	-10.640,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-77.448,45	-141.948,00	-130.215,43	-11.732,57
27	59	Außerordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-664,30	664,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-50,00	0,00	664,30	-664,30
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.498,45	-141.948,00	-129.551,13	-12.396,87
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.411,43	16.168,00	9.555,83	6.612,17
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-28.411,43	-16.168,00	-9.555,83	-6.612,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.909,88	-158.116,00	-139.106,96	-19.009,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00

Investitionen 12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-12202001 GWG - BGA	1.900,00	0,00	1.900,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.432,39	130.000,00	116.437,69	13.562,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.222,45	165.500,00	150.000,00	15.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	67,92	0,00	42.902,00	-42.902,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	285.722,76	295.500,00	309.339,69	-13.839,69
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	360.552,28	441.062,00	363.701,98	77.360,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.348,84	21.740,00	11.480,58	10.259,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.379,71	131.758,00	34.170,34	97.587,66
14	66	Abschreibungen	4.613,50	1.407,00	7.111,59	-5.704,59
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	5.686,81	-5.686,81
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	554,00	500,00	28,00	472,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.448,33	596.467,00	422.179,30	174.287,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.725,57	-300.967,00	-112.839,61	-188.127,39
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	285.722,76	295.500,00	309.339,69	-13.839,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	428.448,33	596.467,00	422.179,30	174.287,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-142.725,57	-300.967,00	-112.839,61	-188.127,39
27	59	Außerordentliche Erträge	40,00	0,00	25.332,14	-25.332,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	217,94	0,00	1.636,21	-1.636,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-177,94	0,00	23.695,93	-23.695,93
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.903,51	-300.967,00	-89.143,68	-211.823,32
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.587,22	51.595,00	33.747,36	17.847,64
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-38.587,22	-51.595,00	-33.747,36	-17.847,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.490,73	-352.562,00	-122.891,04	-229.670,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.949,99	-14.550,01	-2.599,99	-11.950,02
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-350,00	0,00	-350,00
09	Summe Auszahlungen	-22.949,99	-14.900,01	-2.599,99	-12.300,02
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.949,99	-12.900,01	-2.599,99	-10.300,02

Investitionen 12206 - Straßenverkehrsbehörde

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde	7.000,00	7.510,64	-510,64
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	7.050,01	0,00	7.050,01
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12601 Brandschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.307,76	60.000,00	131.395,47	-71.395,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.089,03	70.000,00	87.638,83	-17.638,83
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	31.072,93	500,00	3.563,20	-3.063,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	31.369,65	28.046,00	29.374,38	-1.328,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	0,00	28.952,09	-28.952,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	173.873,45	158.546,00	280.923,97	-122.377,97
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	203.510,47	226.616,00	196.155,86	30.460,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.433,56	7.780,00	2.602,65	5.177,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.479,32	237.315,00	292.151,50	-54.836,50
14	66	Abschreibungen	179.778,59	166.506,00	186.079,97	-19.573,97
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.141,67	35.500,00	37.946,71	-2.446,71
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	212,00	250,00	206,00	44,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.555,61	673.967,00	715.142,69	-41.175,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-458.682,16	-515.421,00	-434.218,72	-81.202,28
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	173.873,45	158.546,00	280.923,97	-122.377,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	632.555,61	673.967,00	715.142,69	-41.175,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-458.682,16	-515.421,00	-434.218,72	-81.202,28
27	59	Außerordentliche Erträge	36.837,72	0,00	102.838,37	-102.838,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.077,36	0,00	21.363,09	-21.363,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	29.760,36	0,00	81.475,28	-81.475,28
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-428.921,80	-515.421,00	-352.743,44	-162.677,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.296,22	275.668,00	279.481,93	-3.813,93
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-225.296,22	-275.668,00	-279.481,93	3.813,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.218,02	-791.089,00	-632.225,37	-158.863,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	106.690,00	0,00	106.690,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	106.690,00	0,00	106.690,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.990,43	-757.980,50	-340.727,27	-417.253,23
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-90,00	0,00	-90,00
09	Summe Auszahlungen	-51.990,43	-758.070,50	-340.727,27	-417.343,23
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.990,43	-651.380,50	-340.727,27	-310.653,23

Investitionen 12601 - Brandschutz

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
G-12601001 GWG - BGA	7.300,00	5.398,26	1.901,74
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	158.000,00	132.578,12	25.421,88
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	88.660,06	32.963,00	55.697,06
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	504.020,44	169.787,89	334.232,55
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	-96.690,00	0,00	-96.690,00
Z-12601008 Zuwendung des Bundes	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,80	2.000,00	4.946,62	-2.946,62
14	66	Abschreibungen	3.906,91	3.907,00	4.289,70	-382,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.584,71	5.907,00	9.236,32	-3.329,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.584,71	-5.907,00	-9.236,32	3.329,32
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.584,71	5.907,00	9.236,32	-3.329,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-4.584,71	-5.907,00	-9.236,32	3.329,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.584,71	-5.907,00	-9.236,32	3.329,32
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.584,71	-5.907,00	-9.236,32	3.329,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.128,28	-195.000,00	-1.914,00	-193.086,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.128,28	-195.000,00	-1.914,00	-193.086,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,28	-195.000,00	-1.914,00	-193.086,00

Investitionen 12801 - Katastrophenschutz

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-12801001 GWG - BGA	5.000,00	1.914,00	3.086,00
I-12801003 Notstromversorgung	190.000,00	0,00	190.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54701 ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.738,30	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	17.425,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	13.468,60	8.025,00	30.248,59	-22.223,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.631,90	8.025,00	30.248,59	-22.223,59
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	52.978,82	41.939,00	98.635,81	-56.696,81
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	247.860,00	205.000,00	204.600,00	400,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.838,82	246.939,00	303.235,81	-56.296,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-268.206,92	-238.914,00	-272.987,22	34.073,22
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.631,90	8.025,00	30.248,59	-22.223,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	300.838,82	246.939,00	303.235,81	-56.296,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-268.206,92	-238.914,00	-272.987,22	34.073,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	78.702,00	-78.702,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	78.702,00	-78.702,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268.206,92	-238.914,00	-194.285,22	-44.628,78
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.206,92	-238.914,00	-194.285,22	-44.628,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	540.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-961.407,66	-570.000,00	-272.229,02	-297.770,98
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-961.407,66	-570.000,00	-272.229,02	-297.770,98
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.407,66	-60.000,00	-272.229,02	212.229,02

Investitionen 54701 - ÖPNV

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	500.000,00	272.229,02	227.770,98
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	70.000,00	0,00	70.000,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-510.000,00	0,00	-510.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,25	12.000,00	0,00	12.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.572,56	2.000,00	19.301,38	-17.301,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.440,81	14.000,00	19.301,38	-5.301,38
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.759,07	28.561,00	21.555,03	7.005,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.622,37	5.200,00	1.735,10	3.464,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,34	12.350,00	4.033,84	8.316,16
14	66	Abschreibungen	271,39	271,00	271,38	-0,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.843,41	-2.843,41
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.309,17	46.382,00	30.438,76	15.943,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.868,36	-32.382,00	-11.137,38	-21.244,62
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.440,81	14.000,00	19.301,38	-5.301,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.309,17	46.382,00	30.438,76	15.943,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-45.868,36	-32.382,00	-11.137,38	-21.244,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.868,36	-32.382,00	-11.137,38	-21.244,62
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	633,41	1.911,00	0,00	1.911,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-633,41	-1.911,00	0,00	-1.911,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.501,77	-34.293,00	-11.137,38	-23.155,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-60,00	0,00	-60,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-60,00	0,00	-60,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60,00	0,00	-60,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,00	250,00	404,00	-154,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.225,00	10.100,00	8.540,50	1.559,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158,00	100,00	139,00	-39,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18,90	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.651,10	10.450,00	9.083,50	1.366,50
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.504,52	96.630,00	100.584,05	-3.954,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,86	10.500,00	13.008,43	-2.508,43
14	66	Abschreibungen	286,53	129,00	241,48	-112,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.771,91	107.259,00	113.833,96	-6.574,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.120,81	-96.809,00	-104.750,46	7.941,46
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.651,10	10.450,00	9.083,50	1.366,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.771,91	107.259,00	113.833,96	-6.574,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-78.120,81	-96.809,00	-104.750,46	7.941,46
27	59	Außerordentliche Erträge	39,00	0,00	-126,00	126,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	83,60	-83,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	39,00	0,00	-209,60	209,60
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.081,81	-96.809,00	-104.960,06	8.151,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.133,60	12.850,00	6.112,19	6.737,81
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.133,60	-12.850,00	-6.112,19	-6.737,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.215,41	-109.659,00	-111.072,25	1.413,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Investitionen 12204 - Personenstandswesen					
Inv.-Nr. und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-12204001 GWG - BGA			500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	0,00	34,08	-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34,08	0,00	34,08	-34,08
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.533,04	15.100,00	15.653,66	-553,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.251,15	13.100,00	11.499,53	1.600,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	1.520,00	395,00	1.125,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.264,19	29.720,00	27.548,19	2.171,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.230,11	-29.720,00	-27.514,11	-2.205,89
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34,08	0,00	34,08	-34,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.264,19	29.720,00	27.548,19	2.171,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-27.230,11	-29.720,00	-27.514,11	-2.205,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-12,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.242,11	-29.720,00	-27.514,11	-2.205,89
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161,37	492,00	213,25	278,75
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-161,37	-492,00	-213,25	-278,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.403,48	-30.212,00	-27.727,36	-2.484,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-260,00	0,00	-260,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-260,00	0,00	-260,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260,00	0,00	-260,00

Teilergebnisrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,80	0,00	180,00	-180,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61,80	0,00	180,00	-180,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.445,23	10.610,00	8.785,29	1.824,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,42	6.960,00	3.240,69	3.719,31
14	66	Abschreibungen	1.785,37	1.479,00	2.116,66	-637,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.975,02	19.049,00	14.142,64	4.906,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.913,22	-19.049,00	-13.962,64	-5.086,36
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	61,80	0,00	180,00	-180,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.975,02	19.049,00	14.142,64	4.906,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-12.913,22	-19.049,00	-13.962,64	-5.086,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.913,22	-19.049,00	-13.962,64	-5.086,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.026,03	78.205,00	63.190,50	15.014,50
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-65.026,03	-78.205,00	-63.190,50	-15.014,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.939,25	-97.254,00	-77.153,14	-20.100,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-7.500,00	-9.572,04	2.072,04
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-7.500,00	-9.572,04	2.072,04
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	-9.572,04	2.072,04
Investitionen 25201 - Museen und Sammlungen					
Inv.-Nr. und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-25201001 GWG - BGA			500,00	0,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum			7.000,00	9.572,04	-2.572,04

Teilergebnisrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.768,60	5.173,00	4.952,05	220,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.995,00	6.500,00	5.835,00	665,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.763,60	11.673,00	10.787,05	885,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.763,60	-11.673,00	-10.787,05	-885,95
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.763,60	11.673,00	10.787,05	885,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-10.763,60	-11.673,00	-10.787,05	-885,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.763,60	-11.673,00	-10.787,05	-885,95
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	759,15	2.113,00	494,74	1.618,26
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-759,15	-2.113,00	-494,74	-1.618,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.522,75	-13.786,00	-11.281,79	-2.504,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	885,00	-385,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713,00	5.000,00	3.043,00	1.957,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1,05	-1,05
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.713,00	5.500,00	3.929,05	1.570,95
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.260,39	81.890,00	79.003,91	2.886,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,25	19.650,00	18.343,30	1.306,70
14	66	Abschreibungen	896,71	545,00	545,44	-0,44
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.797,35	102.085,00	97.892,65	4.192,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.084,35	-96.585,00	-93.963,60	-2.621,40
21	56,57	Finanzerträge	995,80	1.500,00	1.317,30	182,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	995,80	1.500,00	1.317,30	182,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.708,80	7.000,00	5.246,35	1.753,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.797,35	102.085,00	97.892,65	4.192,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-87.088,55	-95.085,00	-92.646,30	-2.438,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	275,53	-275,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-275,53	275,53
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.088,55	-95.085,00	-92.921,83	-2.163,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.323,36	41.740,00	35.006,33	6.733,67
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-33.323,36	-41.740,00	-35.006,33	-6.733,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.411,91	-136.825,00	-127.928,16	-8.896,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Investitionen 27201 - Betrieb der Bücherei					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
G-27201001 GWG - BGA		2.500,00	0,00	2.500,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.446,00	15.700,00	11.349,25	4.350,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.846,00	17.200,00	15.049,25	2.150,75
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	112.724,98	123.498,00	118.056,80	5.441,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.870,69	41.400,00	36.589,83	4.810,17
14	66	Abschreibungen	1.735,48	1.512,00	1.512,17	-0,17
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	313,00	500,00	62,60	437,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.944,15	167.410,00	157.721,40	9.688,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.098,15	-150.210,00	-142.672,15	-7.537,85
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.846,00	17.200,00	15.049,25	2.150,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.944,15	167.410,00	157.721,40	9.688,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-126.098,15	-150.210,00	-142.672,15	-7.537,85
27	59	Außerordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	654,42	0,00	827,05	-827,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-584,42	0,00	-827,05	827,05
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.682,57	-150.210,00	-143.499,20	-6.710,80
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.266,92	111.197,00	192.593,78	-81.396,78
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-147.266,92	-111.197,00	-192.593,78	81.396,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.949,49	-261.407,00	-336.092,98	74.685,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00

**Investitionen
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-28101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-28101004 Erneuerung Stromverteilung Hafengebiet	50.000,00	0,00	50.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	750,00	-750,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	750,00	-750,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.306,25	15.507,00	14.856,42	650,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.904,34	44.510,00	37.395,04	7.114,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.470,57	27.036,00	22.325,25	4.710,75
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.681,16	87.053,00	74.576,71	12.476,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.681,16	-87.053,00	-73.826,71	-13.226,29
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	750,00	-750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.681,16	87.053,00	74.576,71	12.476,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-76.681,16	-87.053,00	-73.826,71	-13.226,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.610,87	0,00	-12,00	12,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.610,87	0,00	12,00	-12,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.070,29	-87.053,00	-73.814,71	-13.238,29
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,40	4.137,00	797,88	3.339,12
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851,40	-4.137,00	-797,88	-3.339,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.921,69	-91.190,00	-74.612,59	-16.577,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00

**Investitionen
28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-28102001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.537,63	10.342,00	9.904,28	437,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,19	8.500,00	11.134,54	-2.634,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.142,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.154,82	18.842,00	21.038,82	-2.196,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.154,82	-18.842,00	-21.038,82	2.196,82
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.154,82	18.842,00	21.038,82	-2.196,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-17.154,82	-18.842,00	-21.038,82	2.196,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	565,50	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-565,50	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.720,32	-18.842,00	-21.038,82	2.196,82
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318,51	924,00	303,14	620,86
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-318,51	-924,00	-303,14	-620,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.038,83	-19.766,00	-21.341,96	1.575,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,20	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.355,97	9.000,00	6.267,42	2.732,58
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.836,17	9.000,00	6.267,42	2.732,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.836,17	-9.000,00	-6.267,42	-2.732,58
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.836,17	9.000,00	6.267,42	2.732,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-6.836,17	-9.000,00	-6.267,42	-2.732,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.836,17	-9.000,00	-6.267,42	-2.732,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.836,17	-9.000,00	-6.267,42	-2.732,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	11.000,00	12.000,00	13.400,00	-1.400,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.000,00	12.000,00	13.400,00	-1.400,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.768,93	5.173,00	4.952,10	220,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,90	25.000,00	898,43	24.101,57
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.710,07	35.550,00	40.467,00	-4.917,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.772,90	65.723,00	46.317,53	19.405,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.772,90	-53.723,00	-32.917,53	-20.805,47
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.000,00	12.000,00	13.400,00	-1.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.772,90	65.723,00	46.317,53	19.405,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-30.772,90	-53.723,00	-32.917,53	-20.805,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62,94	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-62,94	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.835,84	-53.723,00	-32.917,53	-20.805,47
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.417,43	2.413,00	621,14	1.791,86
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,43	-2.413,00	-621,14	-1.791,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.253,27	-56.136,00	-33.538,67	-22.597,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Investitionen 42101 - Förderung des Sports

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.889,00	17.000,00	13.039,86	3.960,14
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.514,00	18.625,00	14.664,86	3.960,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.514,00	-18.625,00	-14.664,86	-3.960,14
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.514,00	18.625,00	14.664,86	3.960,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-16.514,00	-18.625,00	-14.664,86	-3.960,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.514,00	-18.625,00	-14.664,86	-3.960,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239,96	660,00	137,27	522,73
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-239,96	-660,00	-137,27	-522,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.753,96	-19.285,00	-14.802,13	-4.482,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Investitionen 55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Inv.-Nr. und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim			50.000,00	0,00	50.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,50	500,00	0,00	500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39,50	500,00	0,00	500,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,09	15.060,00	4.941,97	10.118,03
14	66	Abschreibungen	2.541,37	2.541,00	2.541,36	-0,36
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	96,00	100,00	0,00	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.086,46	17.701,00	7.483,33	10.217,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.046,96	-17.201,00	-7.483,33	-9.717,67
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39,50	500,00	0,00	500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.086,46	17.701,00	7.483,33	10.217,67
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-7.046,96	-17.201,00	-7.483,33	-9.717,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.046,96	-17.201,00	-7.483,33	-9.717,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.046,96	-17.201,00	-7.483,33	-9.717,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.299,63	14.452,00	8.090,82	6.361,18
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.299,63	14.452,00	8.090,82	6.361,18
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.333,34	1.667,00	1.666,67	0,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	112.394,75	147.500,00	147.438,88	61,12
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.728,09	149.167,00	149.105,55	61,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.428,46	-134.715,00	-141.014,73	6.299,73
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.299,63	14.452,00	8.090,82	6.361,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	115.728,09	149.167,00	149.105,55	61,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-105.428,46	-134.715,00	-141.014,73	6.299,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.591,26	-6.591,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-6.591,26	6.591,26
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.428,46	-134.715,00	-147.605,99	12.890,99
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.299,63	14.452,00	8.090,82	6.361,18
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.299,63	-14.452,00	-8.090,82	-6.361,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.728,09	-149.167,00	-155.696,81	6.529,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	93.788,00	95.000,00	142.206,00	-47.206,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.788,00	95.000,00	142.206,00	-47.206,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,36	100,00	152,36	-52,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.830,34	207.000,00	161.720,94	45.279,06
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.932,70	207.100,00	161.873,30	45.226,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.855,30	-112.100,00	-19.667,30	-92.432,70
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	93.788,00	95.000,00	142.206,00	-47.206,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	82.932,70	207.100,00	161.873,30	45.226,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	10.855,30	-112.100,00	-19.667,30	-92.432,70
27	59	Außerordentliche Erträge	9.810,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.780,00	0,00	129.015,00	-129.015,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-41.970,00	0,00	-129.015,00	129.015,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.114,70	-112.100,00	-148.682,30	36.582,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359,94	12.890,00	12.105,90	784,10
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-359,94	-12.890,00	-12.105,90	-784,10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.474,64	-124.990,00	-160.788,20	35.798,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	704.003,77	740.000,00	747.289,08	-7.289,08
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	704.003,77	740.000,00	747.289,08	-7.289,08
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	82.908,27	86.629,00	89.529,80	-2.900,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,10	28.400,00	27.673,58	726,42
14	66	Abschreibungen	95,80	96,00	196,70	-100,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.185,56	11.000,00	25.576,94	-14.576,94
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.949,73	126.125,00	142.977,02	-16.852,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	593.054,04	613.875,00	604.312,06	9.562,94
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	704.003,77	740.000,00	747.289,08	-7.289,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.949,73	126.125,00	142.977,02	-16.852,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	593.054,04	613.875,00	604.312,06	9.562,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.739,83	0,00	9.535,85	-9.535,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.739,83	0,00	-9.535,85	9.535,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	589.314,21	613.875,00	594.776,21	19.098,79
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	663.953,88	741.619,00	703.235,26	38.383,74
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-663.953,88	-741.619,00	-703.235,26	-38.383,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.639,67	-127.744,00	-108.459,05	-19.284,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-500,00	-504,50	4,50
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	-504,50	4,50
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-504,50	4,50

Investitionen 36101 - Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-36101001 GWG - BGA	500,00	504,50	-4,50

Teilergebnisrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.070,00	8.000,00	9.983,00	-1.983,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	4.261,00	1.000,00	511,80	488,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.331,00	9.000,00	10.494,80	-1.494,80
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	110.433,85	160.019,00	93.998,33	66.020,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.615,82	32.800,00	27.228,09	5.571,91
14	66	Abschreibungen	181,24	90,00	191,10	-101,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.329,37	24.260,00	21.715,00	2.545,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.560,28	217.169,00	143.132,52	74.036,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.229,28	-208.169,00	-132.637,72	-75.531,28
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.331,00	9.000,00	10.494,80	-1.494,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	161.560,28	217.169,00	143.132,52	74.036,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-148.229,28	-208.169,00	-132.637,72	-75.531,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44,00	44,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	240,00	0,00	-39,75	39,75
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-240,00	0,00	-4,25	4,25
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.469,28	-208.169,00	-132.641,97	-75.527,03
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.299,63	14.452,00	8.090,82	6.361,18
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.209,01	4.793,00	2.707,93	2.085,07
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	8.090,62	9.659,00	5.382,89	4.276,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.378,66	-198.510,00	-127.259,08	-71.250,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-500,00	-504,50	4,50
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	-504,50	4,50
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-504,50	4,50
Investitionen 36201 - Jugendarbeit					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
G-36201001 GWG - BGA		500,00	504,50	-4,50	

Teilergebnisrechnung Produkt 36301 Sozialberatung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.025,59	116.398,00	85.242,37	31.155,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,91	1.910,00	1.230,45	679,55
14	66	Abschreibungen	397,70	398,00	410,73	-12,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.040,90	15.000,00	8.073,80	6.926,20
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.065,10	133.706,00	94.957,35	38.748,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.065,10	-133.706,00	-82.457,35	-51.248,65
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.065,10	133.706,00	94.957,35	38.748,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-79.065,10	-133.706,00	-82.457,35	-51.248,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	616,20	-616,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-616,20	616,20
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.065,10	-133.706,00	-83.073,55	-50.632,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.553,39	4.734,00	2.916,86	1.817,14
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553,39	-4.734,00	-2.916,86	-1.817,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.618,49	-138.440,00	-85.990,41	-52.449,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozialberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.085,29	-500,00	0,00	-500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.085,29	-500,00	0,00	-500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,29	-500,00	0,00	-500,00
Investitionen 36301 - Sozialberatung					
Inv.-Nr. und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-36301001 GWG - BGA			500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.470,00	-470,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	6.000,00	6.470,00	-470,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.076,15	6.209,00	6.442,37	-233,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.009,95	29.550,00	38.501,68	-8.951,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.252,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.338,10	35.759,00	44.944,05	-9.185,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.338,10	-29.759,00	-38.474,05	8.715,05
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	6.000,00	6.470,00	-470,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.338,10	35.759,00	44.944,05	-9.185,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-18.338,10	-29.759,00	-38.474,05	8.715,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.509,31	0,00	696,00	-696,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.509,31	0,00	-696,00	696,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.847,41	-29.759,00	-39.170,05	9.411,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233,79	716,00	315,15	400,85
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-233,79	-716,00	-315,15	-400,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.081,20	-30.475,00	-39.485,20	9.010,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.093,98	122.000,00	95.846,56	26.153,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	258.632,50	275.000,00	332.174,50	-57.174,50
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	380.726,48	397.000,00	428.021,06	-31.021,06
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.142.151,92	1.497.688,00	1.130.070,54	367.617,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.773,15	94.940,00	72.639,21	22.300,79
14	66	Abschreibungen	14.004,29	10.713,00	19.219,86	-8.506,86
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.244.929,36	1.603.341,00	1.221.929,61	381.411,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-864.202,88	-1.206.341,00	-793.908,55	-412.432,45
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	380.726,48	397.000,00	428.021,06	-31.021,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.244.929,36	1.603.341,00	1.221.929,61	381.411,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-864.202,88	-1.206.341,00	-793.908,55	-412.432,45
27	59	Außerordentliche Erträge	1.152,67	0,00	2.018,21	-2.018,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	690,00	0,00	105,63	-105,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	462,67	0,00	1.912,58	-1.912,58
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-863.740,21	-1.206.341,00	-791.995,97	-414.345,03
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	218.227,29	217.000,00	205.823,32	11.176,68
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.318,47	251.913,00	231.591,10	20.321,90
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	70.908,82	-34.913,00	-25.767,78	-9.145,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-792.831,39	-1.241.254,00	-817.763,75	-423.490,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-62.120,77	-24.200,00	-23.222,68	-977,32
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-62.120,77	-24.200,00	-23.222,68	-977,32
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.120,77	-24.200,00	-23.222,68	-977,32

Investitionen 36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-36501001 GWG - BGA	4.200,00	1.008,99	3.191,01
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	20.000,00	22.213,69	-2.213,69

Teilergebnisrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	200,00	288,13	-88,13
14	66	Abschreibungen	2.843,94	2.844,00	2.843,94	0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	463.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.082,94	503.044,00	503.132,07	-88,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-466.082,94	-503.044,00	-503.132,07	88,07
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	466.082,94	503.044,00	503.132,07	-88,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-466.082,94	-503.044,00	-503.132,07	88,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-466.082,94	-503.044,00	-503.132,07	88,07
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96.020,00	95.000,00	90.562,26	4.437,74
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.211,24	1.000,00	72,55	927,45
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	94.808,76	94.000,00	90.489,71	3.510,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.274,18	-409.044,00	-412.642,36	3.598,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00

Investitionen 36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	45.500,00	0,00	45.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,00	300,00	426,58	-126,58
14	66	Abschreibungen	373,94	374,00	373,94	0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	657.500,00	700.000,00	700.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.227,94	700.674,00	700.800,52	-126,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-658.227,94	-700.674,00	-700.800,52	126,52
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	658.227,94	700.674,00	700.800,52	-126,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-658.227,94	-700.674,00	-700.800,52	126,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-658.227,94	-700.674,00	-700.800,52	126,52
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	145.484,86	144.500,00	137.215,55	7.284,45
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.778,28	59.800,00	53.100,13	6.699,87
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	92.706,58	84.700,00	84.115,42	584,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-565.521,36	-615.974,00	-616.685,10	711,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.524,48	0,00	1.174,82	-1.174,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.524,48	0,00	1.174,82	-1.174,82
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	112,59	-112,59
14	66	Abschreibungen	16.074,77	16.075,00	16.074,78	0,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	657.500,00	700.000,00	700.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	673.574,77	716.075,00	716.187,37	-112,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-670.050,29	-716.075,00	-715.012,55	-1.062,45
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.524,48	0,00	1.174,82	-1.174,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	673.574,77	716.075,00	716.187,37	-112,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-670.050,29	-716.075,00	-715.012,55	-1.062,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-670.050,29	-716.075,00	-715.012,55	-1.062,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	145.484,86	144.500,00	137.215,55	7.284,45
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235,49	300,00	0,00	300,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	145.249,37	144.200,00	137.215,55	6.984,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.800,92	-571.875,00	-577.797,00	5.922,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-159.430,93	0,00	-159.430,93
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-159.430,93	0,00	-159.430,93
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000,00	-159.430,93	0,00	-159.430,93

**Investitionen
36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	159.430,93	0,00	159.430,93

Teilergebnisrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.225,98	319.000,00	274.959,10	44.040,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	316.600,00	300.000,00	361.950,00	-61.950,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.942,65	4.954,00	4.953,06	0,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	639.768,63	623.954,00	641.862,16	-17.908,16
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.229.317,53	1.677.100,00	1.428.879,90	248.220,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.395,14	76.040,00	70.184,50	5.855,50
14	66	Abschreibungen	10.378,01	7.027,00	11.824,70	-4.797,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.302.090,68	1.760.167,00	1.510.889,10	249.277,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-662.322,05	-1.136.213,00	-869.026,94	-267.186,06
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	639.768,63	623.954,00	641.862,16	-17.908,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.302.090,68	1.760.167,00	1.510.889,10	249.277,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-662.322,05	-1.136.213,00	-869.026,94	-267.186,06
27	59	Außerordentliche Erträge	1.109,05	0,00	675,00	-675,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.109,05	0,00	675,00	-675,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-661.213,00	-1.136.213,00	-868.351,94	-267.861,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.267,13	249.789,00	208.509,34	41.279,66
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-128.267,13	-249.789,00	-208.509,34	-41.279,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-789.480,13	-1.386.002,00	-1.076.861,28	-309.140,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.576,39	-9.150,00	-5.530,62	-3.619,38
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-25.576,39	-9.150,00	-5.530,62	-3.619,38
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.076,39	-9.150,00	-5.530,62	-3.619,38

Investitionen 36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-36505001 GWG - BGA	4.150,00	4.007,42	142,58
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	5.000,00	1.523,20	3.476,80

Teilergebnisrechnung Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,00	0,00	71,58	-71,58
14	66	Abschreibungen	6.468,83	6.469,00	6.468,83	0,17
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	95.877,56	96.000,00	90.904,00	5.096,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.405,39	102.469,00	97.444,41	5.024,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.405,39	-102.469,00	-97.444,41	-5.024,59
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.405,39	102.469,00	97.444,41	5.024,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-102.405,39	-102.469,00	-97.444,41	-5.024,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31.876,86	-31.876,86
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-31.876,86	31.876,86
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.405,39	-102.469,00	-129.321,27	26.852,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.405,39	-102.469,00	-129.321,27	26.852,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36507 Waldkindergarten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.071,02	20.000,00	18.344,78	1.655,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528,45	0,00	42,45	-42,45
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	49.887,50	61.200,00	76.667,50	-15.467,50
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,46	-250,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	69.486,97	81.200,00	95.305,19	-14.105,19
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	298.847,80	400.330,00	315.334,55	84.995,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.740,77	37.190,00	39.562,05	-2.372,05
14	66	Abschreibungen	2.897,22	2.621,00	3.362,93	-741,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.485,79	440.141,00	358.259,53	81.881,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.998,82	-358.941,00	-262.954,34	-95.986,66
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	69.486,97	81.200,00	95.305,19	-14.105,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.485,79	440.141,00	358.259,53	81.881,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-264.998,82	-358.941,00	-262.954,34	-95.986,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	71,20	0,00	2.957,40	-2.957,40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-71,20	0,00	-2.957,40	2.957,40
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-265.070,02	-358.941,00	-265.911,74	-93.029,26
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.193,94	58.000,00	54.886,22	3.113,78
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.040,11	98.923,00	103.520,90	-4.597,90
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18.846,17	-40.923,00	-48.634,68	7.711,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.916,19	-399.864,00	-314.546,42	-85.317,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-4.450,00	-6.101,11	1.651,11
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-4.450,00	-6.101,11	1.651,11
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.450,00	-6.101,11	1.651,11
Investitionen 36507 - Waldkindergarten					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
G-36507001 GWG - BGA		1.450,00	504,50	945,50	
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten		3.000,00	5.596,61	-2.596,61	

Teilergebnisrechnung Produkt 36508 Familienzentrum						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631,91	26.000,00	5.029,55	20.970,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.631,91	46.000,00	5.029,55	40.970,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.631,91	-28.000,00	12.970,45	-40.970,45
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.631,91	46.000,00	5.029,55	40.970,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-5.631,91	-28.000,00	12.970,45	-40.970,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.631,91	-28.000,00	12.970,45	-40.970,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.631,91	-28.000,00	12.970,45	-40.970,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	461,25	-461,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000,00	94.093,06	-22.093,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	60.000,00	74.050,00	-14.050,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	286,46	-286,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	132.000,00	168.890,77	-36.890,77
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	110.021,58	643.548,00	708.667,78	-65.119,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531,79	109.350,00	82.967,63	26.382,37
14	66	Abschreibungen	32,44	0,00	24.006,99	-24.006,99
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.585,81	752.898,00	815.642,40	-62.744,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.585,81	-620.898,00	-646.751,63	25.853,63
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	132.000,00	168.890,77	-36.890,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	115.585,81	752.898,00	815.642,40	-62.744,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-115.585,81	-620.898,00	-646.751,63	25.853,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-410,55	410,55
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	410,55	-410,55
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.585,81	-620.898,00	-646.341,08	25.443,08
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.000,00	76.840,70	4.159,30
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	611.350,00	-611.350,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.000,00	-534.509,30	615.509,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.585,81	-539.898,00	-1.180.850,38	640.952,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.613,44	-284.387,43	-230.363,25	-54.024,18
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-3.613,44	-284.387,43	-230.363,25	-54.024,18
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.113,44	-284.387,43	-229.113,25	-55.274,18

**Investitionen
36509 - Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-36509001 GWG-BGA	0,00	3.427,99	-3.427,99
I-36509001 Erstausrüstung "Rheinakrobaten"	284.387,43	224.936,13	59.451,30
Z-36509002 Spenden "Rheinakrobaten"	0,00	-1.250,00	1.250,00

Teilergebnisrechnung Produkt 41401 Gesundheitsdienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	156,58	-156,58
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.300,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.300,00	10.000,00	6.156,58	3.843,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.300,00	-10.000,00	-6.156,58	-3.843,42
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.300,00	10.000,00	6.156,58	3.843,42
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-6.300,00	-10.000,00	-6.156,58	-3.843,42
27	59	Außerordentliche Erträge	743,41	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.743,41	0,00	4.000,00	-4.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.000,00	-10.156,58	156,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.000,00	-10.156,58	156,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 2 Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.073,50	1.285,00	760,00	525,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.812,05	73.800,00	75.246,71	-1.446,71
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	564,11	-564,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.396,87	1.577,00	1.814,23	-237,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.282,42	76.662,00	78.385,05	-1.723,05
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	579.541,39	665.522,00	625.853,06	39.668,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.769,42	63.440,00	61.622,23	1.817,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.846,46	199.700,00	196.598,51	3.101,49
14	66	Abschreibungen	8.449,34	2.381,00	9.502,61	-7.121,61
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.835,04	63.000,00	59.989,62	3.010,38
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829.441,65	994.043,00	953.566,03	40.476,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-750.159,23	-917.381,00	-875.180,98	-42.200,02
21	56,57	Finanzerträge	28.371,17	12.500,00	32.110,20	-19.610,20
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	28.371,17	12.500,00	32.110,20	-19.610,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	107.653,59	89.162,00	110.495,25	-21.333,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	829.441,65	994.043,00	953.566,03	40.476,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-721.788,06	-904.881,00	-843.070,78	-61.810,22
27	59	Außerordentliche Erträge	2.521,26	0,00	1.958,94	-1.958,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	351,65	-351,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.521,26	0,00	1.607,29	-1.607,29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-719.266,80	-904.881,00	-841.463,49	-63.417,51
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.578,51	404.365,00	312.073,18	92.291,82
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-280.578,51	-404.365,00	-312.073,18	-92.291,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-999.845,31	-1.309.246,00	-1.153.536,67	-155.709,33

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.531,38	-1.531,38
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.531,38	-1.531,38
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-852,00	-25.000,00	-3.122,32	-21.877,68
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-1.710,00	0,00	-1.710,00
09	Summe Auszahlungen	-852,00	-26.710,00	-3.122,32	-23.587,68
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852,00	-26.710,00	-1.590,94	-25.119,06

Teilergebnisrechnung Produkt 1105 Finanzmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.829,41	10.000,00	10.157,54	-157,54
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227,00	226,80	0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.056,21	10.227,00	10.384,34	-157,34
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	282.667,59	336.041,00	305.465,31	30.575,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.843,33	36.760,00	38.201,00	-1.441,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.216,33	138.425,00	115.849,53	22.575,47
14	66	Abschreibungen	1.527,97	1.528,00	2.152,42	-624,42
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.255,22	512.754,00	461.668,26	51.085,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-407.199,01	-502.527,00	-451.283,92	-51.243,08
21	56,57	Finanzerträge	484,46	0,00	484,46	-484,46
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	484,46	0,00	484,46	-484,46
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.540,67	10.227,00	10.868,80	-641,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	416.255,22	512.754,00	461.668,26	51.085,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-406.714,55	-502.527,00	-450.799,46	-51.727,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-406.714,55	-502.527,00	-450.799,46	-51.727,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.925,73	32.355,00	3.578,61	28.776,39
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-24.925,73	-32.355,00	-3.578,61	-28.776,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-431.640,28	-534.882,00	-454.378,07	-80.503,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-479,55	-24.000,00	-3.122,32	-20.877,68
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-790,00	0,00	-790,00
09	Summe Auszahlungen	-479,55	-24.790,00	-3.122,32	-21.667,68
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479,55	-24.790,00	-3.122,32	-21.667,68

Investitionen 11105 - Finanzmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-11105001 GWG - BGA	2.000,00	3.122,32	-1.122,32
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	10.000,00	0,00	10.000,00
I-11105002 Neuanschaffungen Software und Lizenzen	12.000,00	0,00	12.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1106 Stadtkasse						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	25,00	40,00	-15,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	373,07	350,00	481,43	-131,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	428,07	375,00	521,43	-146,43
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	222.233,58	249.401,00	248.164,79	1.236,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.926,09	26.680,00	23.421,23	3.258,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,56	14.650,00	12.470,27	2.179,73
14	66	Abschreibungen	6.256,92	292,00	6.635,35	-6.343,35
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.700,15	291.023,00	290.691,64	331,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.272,08	-290.648,00	-290.170,21	-477,79
21	56,57	Finanzerträge	27.886,71	12.500,00	31.625,74	-19.125,74
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	27.886,71	12.500,00	31.625,74	-19.125,74
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.314,78	12.875,00	32.147,17	-19.272,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	267.700,15	291.023,00	290.691,64	331,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-239.385,37	-278.148,00	-258.544,47	-19.603,53
27	59	Außerordentliche Erträge	1.501,10	0,00	1.198,14	-1.198,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.501,10	0,00	1.198,14	-1.198,14
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-237.884,27	-278.148,00	-257.346,33	-20.801,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.614,63	21.165,00	9.300,75	11.864,25
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.614,63	-21.165,00	-9.300,75	-11.864,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.498,90	-299.313,00	-266.647,08	-32.665,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-920,00	0,00	-920,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-1.420,00	0,00	-1.420,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.420,00	0,00	-1.420,00

**Investitionen
11106 - Stadtkasse**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1107 Steueramt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,50	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	325,50	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.210,33	66.770,00	59.062,85	7.707,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,15	4.625,00	3.454,83	1.170,17
14	66	Abschreibungen	664,45	561,00	714,84	-153,84
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.459,93	71.956,00	63.232,52	8.723,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.134,43	-71.956,00	-63.232,52	-8.723,48
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	325,50	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.459,93	71.956,00	63.232,52	8.723,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-63.134,43	-71.956,00	-63.232,52	-8.723,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	351,65	-351,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-351,65	351,65
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.134,43	-71.956,00	-63.584,17	-8.371,83
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.774,32	6.645,00	3.193,78	3.451,22
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.774,32	-6.645,00	-3.193,78	-3.451,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.908,75	-78.601,00	-66.777,95	-11.823,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-372,45	-500,00	0,00	-500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-372,45	-500,00	0,00	-500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372,45	-500,00	0,00	-500,00
Investitionen 11107 - Steueramt					
Inv.-Nr. und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-11107001 GWG - BGA			500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,00	1.260,00	720,00	540,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.982,64	63.800,00	65.089,17	-1.289,17
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	797,00	1.000,00	1.106,00	-106,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	69.472,64	66.060,00	66.915,17	-855,17
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.429,89	13.310,00	13.160,11	149,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.761,42	42.000,00	64.823,88	-22.823,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.835,04	63.000,00	59.989,62	3.010,38
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.026,35	118.310,00	137.973,61	-19.663,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.553,71	-52.250,00	-71.058,44	18.808,44
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	69.472,64	66.060,00	66.915,17	-855,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	82.026,35	118.310,00	137.973,61	-19.663,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-12.553,71	-52.250,00	-71.058,44	18.808,44
27	59	Außerordentliche Erträge	1.020,16	0,00	760,80	-760,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.020,16	0,00	760,80	-760,80
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.533,55	-52.250,00	-70.297,64	18.047,64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.263,83	344.200,00	295.735,66	48.464,34
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-240.263,83	-344.200,00	-295.735,66	-48.464,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.797,38	-396.450,00	-366.033,30	-30.416,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 3 Bauverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.207,38	1.517.768,00	1.367.564,38	150.203,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708.390,38	5.083.600,00	4.905.262,96	178.337,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.096,58	108.772,00	127.923,80	-19.151,80
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	264.931,30	175.000,00	135.758,63	39.241,37
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	149.506,31	10.000,00	18.617,97	-8.617,97
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	863.613,37	722.432,00	772.984,45	-50.552,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	639.496,26	671.218,00	753.513,73	-82.295,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.126.241,58	8.288.790,00	8.081.625,92	207.164,08
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.806.102,63	4.410.603,00	4.077.853,27	332.749,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.544,24	91.150,00	75.649,60	15.500,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.620,39	6.141.490,16	5.783.642,98	357.847,18
14	66	Abschreibungen	3.454.216,70	3.604.766,00	3.990.642,43	-385.876,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	146.162,34	210.000,00	131.912,27	78.087,73
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.518,20	27.000,00	25.328,50	1.671,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	103.566,30	75.707,00	99.373,26	-23.666,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.441.730,80	14.560.716,16	14.184.402,31	376.313,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.315.489,22	-6.271.926,16	-6.102.776,39	-169.149,77
21	56,57	Finanzerträge	115,70	200,00	77,17	122,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	43,61	-43,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	115,70	200,00	33,56	166,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.126.357,28	8.288.990,00	8.081.703,09	207.286,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.441.730,80	14.560.716,16	14.184.445,92	376.270,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-4.315.373,52	-6.271.726,16	-6.102.742,83	-168.983,33
27	59	Außerordentliche Erträge	42.661,28	0,00	43.687,06	-43.687,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	206.743,06	0,00	100.626,71	-100.626,71
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-164.081,78	0,00	-56.939,65	56.939,65
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.479.455,30	-6.271.726,16	-6.159.682,48	-112.043,68
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.586.467,21	3.025.735,00	3.426.382,52	-400.647,52
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.649.051,27	3.027.040,00	2.773.496,26	253.543,74
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-62.584,06	-1.305,00	652.886,26	-654.191,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.542.039,36	-6.273.031,16	-5.506.796,22	-766.234,94

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.930.826,27	6.743.015,00	2.234.285,25	4.508.729,75
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	321.664,80	1.495.000,00	17.993,00	1.477.007,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.535,22	18.000,00	12.042,37	5.957,63
05	Summe Einzahlungen	2.266.026,29	8.256.015,00	2.264.320,62	5.991.694,38
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.385.991,35	-28.322.542,45	-16.260.618,63	-12.061.923,82
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-368.664,80	-14.380,00	0,00	-14.380,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-368.664,80	-12.000,00	0,00	-12.000,00
09	Summe Auszahlungen	-12.754.656,15	-28.336.922,45	-16.260.618,63	-12.076.303,82
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.488.629,86	-20.080.907,45	-13.996.298,01	-6.084.609,44

Teilergebnisrechnung Produkt 1108 Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.430,27	1.130.902,00	1.085.075,92	45.826,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.397,00	10.000,00	16.769,10	-6.769,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.009,48	0,00	7.669,55	-7.669,55
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	106.682,00	175.000,00	51.760,00	123.240,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	57.500,56	57.573,00	59.904,93	-2.331,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	275.264,17	305.891,00	361.398,34	-55.507,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.487.283,48	1.679.366,00	1.582.577,84	96.788,16
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	600.495,47	751.464,00	697.155,36	54.308,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.905,21	2.020.110,00	2.431.226,86	-411.116,86
14	66	Abschreibungen	1.136.375,47	1.422.297,00	1.528.264,80	-105.967,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	549,90	-549,90
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	34.326,68	27.687,00	34.365,55	-6.678,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.788.102,83	4.221.558,00	4.691.562,47	-470.004,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.300.819,35	-2.542.192,00	-3.108.984,63	566.792,63
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.487.283,48	1.679.366,00	1.582.577,84	96.788,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.788.102,83	4.221.558,00	4.691.562,47	-470.004,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-2.300.819,35	-2.542.192,00	-3.108.984,63	566.792,63
27	59	Außerordentliche Erträge	7.257,24	0,00	9.166,60	-9.166,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.944,53	0,00	49.741,79	-49.741,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.687,29	0,00	-40.575,19	40.575,19
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.310.506,64	-2.542.192,00	-3.149.559,82	607.367,82
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	725.400,00	996.800,00	1.610.901,00	-614.101,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.129,06	131.722,00	97.461,10	34.260,90
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	655.270,94	865.078,00	1.513.439,90	-648.361,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.655.235,70	-1.677.114,00	-1.636.119,92	-40.994,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.401,00	4.059.000,00	789.200,00	3.269.800,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	160.401,00	4.059.000,00	789.200,00	3.269.800,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.286.451,58	-13.983.665,78	-9.109.512,43	-4.874.153,35
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-6.286.451,58	-13.983.665,78	-9.109.512,43	-4.874.153,35
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.126.050,58	-9.924.665,78	-8.320.312,43	-1.604.353,35

**Investitionen
11108 - Gebäudemanagement**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Jahres-ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-11108001 GWG - BGA	20.000,00	13.399,32	6.600,68
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	110.000,00	41.798,50	68.201,50
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	2.500.000,00	1.084.259,61	1.415.740,39
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	15.000,00	917,79	14.082,21
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	0,00	3.982,72	-3.982,72
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	20.000,00	0,00	20.000,00
I-11108036 Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	509.026,73	518.649,84	-9.623,11
I-11108038 Neubau Feuerwahrstützpunkt Gernsheim	750.000,00	345.983,61	404.016,39
I-11108039 Neubau Ärztehaus	0,00	18.987,14	-18.987,14
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	0,00	6.000,00	-6.000,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	0,00	12.205,78	-12.205,78
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	0,00	20.007,95	-20.007,95
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	0,00	156.337,52	-156.337,52
I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte	22.000,00	27.467,53	-5.467,53
I-11108053 Kindertagesstätte "Rheinakrobaten"	8.706.377,18	6.056.558,81	2.649.818,37
I-11108055 Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	332.621,32	352.764,21	-20.142,89
I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39	40.000,00	0,00	40.000,00
I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	40.000,00	2.561,18	37.438,82
I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	618.640,55	288.436,73	330.203,82
I-11108063 Unterbringung Geflüchtete	300.000,00	20,90	299.979,10
I-11108064 Heizungsanlage Polizeistation Darmstädter Str. 28	0,00	24.016,59	-24.016,59
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkindergarten	0,00	-7.000,00	7.000,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrgerätehaus	-600.000,00	0,00	-600.000,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	-70.000,00	-70.000,00	0,00
Z-11108012 Zuweisung des Landes Errichtung "Rheinakrobaten"	-1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-1.428.000,00	-356.100,00	-1.071.900,00
Z-11108016 Zuwendung des Bundes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-411.000,00	-356.100,00	-54.900,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	24,00	-24,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24,00	0,00	24,00	-24,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,12	3.000,00	1.130,68	1.869,32
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.164,12	3.000,00	1.130,68	1.869,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.140,12	-3.000,00	-1.106,68	-1.893,32
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24,00	0,00	24,00	-24,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.164,12	3.000,00	1.130,68	1.869,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-3.140,12	-3.000,00	-1.106,68	-1.893,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.140,12	-3.000,00	-1.106,68	-1.893,32
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.140,12	-3.000,00	-1.106,68	-1.893,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.933,75	0,00	634,27	-634,27
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.133,75	0,00	1.884,27	-1.884,27
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.594,98	88.975,00	89.050,50	-75,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,40	25.750,00	4.950,96	20.799,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	833,00	-833,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.950,38	114.725,00	94.834,46	19.890,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.816,63	-114.725,00	-92.950,19	-21.774,81
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.133,75	0,00	1.884,27	-1.884,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.950,38	114.725,00	94.834,46	19.890,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-77.816,63	-114.725,00	-92.950,19	-21.774,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.816,63	-114.725,00	-92.950,19	-21.774,81
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.816,63	-114.725,00	-92.950,19	-21.774,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-12.495,00	12.495,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-12.495,00	12.495,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	5,00	-5,00

**Investitionen
56101 - Umwelt- und Klimaschutz**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-56101002 Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet	0,00	12.495,00	-12.495,00
Z-56101002 Trinkwasserbrunnen	0,00	-12.500,00	12.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1110 Bauhofmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.606,00	49.332,00	45.404,00	3.928,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,45	4.000,00	8.906,98	-4.906,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.506,45	53.332,00	54.310,98	-978,98
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.317.709,48	1.618.943,00	1.420.997,21	197.945,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.874,82	181.112,99	145.930,02	35.182,97
14	66	Abschreibungen	163.012,29	150.710,00	169.777,22	-19.067,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	7.423,52	4.500,00	4.159,23	340,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.633.020,11	1.955.265,99	1.740.863,68	214.402,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.587.513,66	-1.901.933,99	-1.686.552,70	-215.381,29
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	45.506,45	53.332,00	54.310,98	-978,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.633.020,11	1.955.265,99	1.740.863,68	214.402,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-1.587.513,66	-1.901.933,99	-1.686.552,70	-215.381,29
27	59	Außerordentliche Erträge	28.063,00	0,00	3.350,00	-3.350,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	60,00	0,00	5.071,94	-5.071,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	28.003,00	0,00	-1.721,94	1.721,94
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.559.510,66	-1.901.933,99	-1.688.274,64	-213.659,35
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.436,43	1.960.740,00	1.747.514,25	213.225,75
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.925,77	62.869,00	59.239,61	3.629,39
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.510,66	1.897.871,00	1.688.274,64	209.596,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.062,99	0,00	-4.062,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	28.000,00	8.000,00	3.350,00	4.650,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	28.000,00	8.000,00	3.350,00	4.650,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.732,41	-255.900,00	-140.030,19	-115.869,81
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-97.732,41	-255.900,00	-140.030,19	-115.869,81
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.732,41	-247.900,00	-136.680,19	-111.219,81

Investitionen 11110 - Bauhofmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	3.622,08	2.377,92
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	93.900,00	48.868,94	45.031,06
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	156.000,00	87.539,17	68.460,83
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	-8.000,00	0,00	-8.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	0,00	465,00	-465,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	595,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.060,00	0,00	465,00	-465,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,28	70.650,00	30.767,93	39.882,07
14	66	Abschreibungen	46.758,05	41.647,00	60.827,86	-19.180,86
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.913,33	112.297,00	91.595,79	20.701,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.853,33	-112.297,00	-91.130,79	-21.166,21
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.060,00	0,00	465,00	-465,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.913,33	112.297,00	91.595,79	20.701,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-53.853,33	-112.297,00	-91.130,79	-21.166,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.058,12	-5.058,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-5.058,12	5.058,12
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.853,33	-112.297,00	-96.188,91	-16.108,09
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.167,17	154.200,00	156.226,37	-2.026,37
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-142.167,17	-154.200,00	-156.226,37	2.026,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.020,50	-266.497,00	-252.415,28	-14.081,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.063,72	-539.983,50	-485.554,57	-54.428,93
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-9.063,72	-539.983,50	-485.554,57	-54.428,93
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.063,72	-539.983,50	-485.554,57	-54.428,93

**Investitionen
36601 - Öffentliche Spielplätze**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-36601001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	40.000,00	20.633,63	19.366,37
I-36601004 Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	498.983,50	464.920,94	34.062,56

Teilergebnisrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328.759,60	330.000,00	329.553,13	446,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	328.759,60	330.000,00	329.553,13	446,87
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.759,60	330.000,00	327.054,13	2.945,87
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	328.759,60	330.000,00	329.553,13	446,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	328.759,60	330.000,00	327.054,13	2.945,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	328.759,60	330.000,00	327.054,13	2.945,87
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.759,60	330.000,00	327.054,13	2.945,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Investitionen 53101 - Elektrizitätsversorgung					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
I-53101001	Investitionszuschuss Elektroladestation	25.000,00	2.499,00	22.501,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 53201 Gasversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	22.000,00	19.782,53	2.217,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.200,00	22.000,00	19.782,53	2.217,47
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	25.364,96	-5.364,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	20.000,00	25.364,96	-5.364,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.200,00	2.000,00	-5.582,43	7.582,43
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.200,00	22.000,00	19.782,53	2.217,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	20.000,00	25.364,96	-5.364,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	19.200,00	2.000,00	-5.582,43	7.582,43
27	59	Außerordentliche Erträge	600,40	0,00	-158,15	158,15
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	600,40	0,00	-158,15	158,15
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.800,40	2.000,00	-5.740,58	7.740,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.800,40	2.000,00	-5.740,58	7.740,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.925,51	1.821.600,00	1.666.201,66	155.398,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.669,99	30.000,00	69.479,42	-39.479,42
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	63.309,29	0,00	36.434,63	-36.434,63
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	194.602,52	82.021,00	83.604,03	-1.583,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	319,01	2.000,00	116,28	1.883,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.760.826,32	1.935.621,00	1.855.836,02	79.784,98
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	662.810,93	716.446,00	676.275,05	40.170,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.147,40	33.460,00	25.995,88	7.464,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.984,84	667.217,00	440.567,83	226.649,17
14	66	Abschreibungen	390.330,46	372.138,00	414.327,63	-42.189,63
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	47.035,74	28.600,00	46.779,09	-18.179,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.530.309,37	1.817.861,00	1.603.945,48	213.915,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.516,95	117.760,00	251.890,54	-134.130,54
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.760.826,32	1.935.621,00	1.855.836,02	79.784,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.530.309,37	1.817.861,00	1.603.945,48	213.915,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	230.516,95	117.760,00	251.890,54	-134.130,54
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.989,10	0,00	7.812,63	-7.812,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.889,20	0,00	7.863,64	-7.863,64
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-89.878,30	0,00	-51,01	51,01
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.638,65	117.760,00	251.839,53	-134.079,53
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	156.366,94	61.245,00	59.074,69	2.170,31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.988,86	356.635,00	365.210,69	-8.575,69
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-179.621,92	-295.390,00	-306.136,00	10.746,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.983,27	-177.630,00	-54.296,47	-123.333,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.807,67	30.000,00	72.201,94	-42.201,94
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	8.000,00	6.083,00	1.917,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	70.807,67	38.000,00	78.284,94	-40.284,94
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-516.681,57	-2.189.737,91	-1.101.573,70	-1.088.164,21
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-910,00	0,00	-910,00
09	Summe Auszahlungen	-516.681,57	-2.190.647,91	-1.101.573,70	-1.089.074,21
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.873,90	-2.152.647,91	-1.023.288,76	-1.129.359,15

Investitionen 53301 - Wasserversorgung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	5.549,94	-549,94
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	95.000,00	80.731,18	14.268,82
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	45.074,96	-15.074,96
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	58.000,00	0,00	58.000,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	558.537,44	589.064,63	-30.527,19
I-53301042 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	0,00	535,54	-535,54
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	79.147,32	59.074,89	20.072,43
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	60.000,00	0,00	60.000,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	596.295,00	31.191,44	565.103,56
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	334.644,07	52.733,75	281.910,32
I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße	50.000,00	0,00	50.000,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	213.114,08	2.540,55	210.573,53
I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	110.000,00	38.531,67	71.468,33
I-53301061 Teilsanierung Hahner Straße	0,00	110,00	-110,00
I-53301062 Teilsanierung Bleichstraße	0,00	6.906,00	-6.906,00
I-53301063 Wasserrohrnetz Verkehrsgarten	0,00	2.852,46	-2.852,46
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-67.680,86	37.680,86
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	-8.000,00	0,00	-8.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.657,50	3.073.400,00	3.040.321,56	33.078,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.412,94	8.000,00	2.399,33	5.600,67
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	47.215,01	0,00	9.652,00	-9.652,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	346.005,94	324.181,00	325.177,48	-996,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	6.500,00	9.405,67	-2.905,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.447.291,39	3.412.081,00	3.386.956,04	25.124,96
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	515.070,60	599.985,00	556.826,26	43.158,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.109,90	1.152.090,00	1.036.093,00	115.997,00
14	66	Abschreibungen	849.999,00	762.111,00	810.806,79	-48.695,79
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.518,20	27.000,00	25.328,50	1.671,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.072,82	950,00	1.072,82	-122,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.167.770,52	2.567.136,00	2.430.127,37	137.008,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.279.520,87	844.945,00	956.828,67	-111.883,67
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.447.291,39	3.412.081,00	3.386.956,04	25.124,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.167.770,52	2.567.136,00	2.430.127,37	137.008,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	1.279.520,87	844.945,00	956.828,67	-111.883,67
27	59	Außerordentliche Erträge	9.009,89	0,00	9.320,38	-9.320,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	109.407,82	0,00	15.734,23	-15.734,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-100.397,93	0,00	-6.413,85	6.413,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.179.122,94	844.945,00	950.414,82	-105.469,82
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.878,30	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	919.695,68	1.081.276,00	949.792,60	131.483,40
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-829.817,38	-1.081.276,00	-949.792,60	-131.483,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.305,56	-236.331,00	622,22	-236.953,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.839,10	35.000,00	85.972,06	-50.972,06
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	10.839,10	35.000,00	85.972,06	-50.972,06
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-820.272,52	-3.721.199,11	-963.816,01	-2.757.383,10
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-820.272,52	-3.721.199,11	-963.816,01	-2.757.383,10
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.433,42	-3.686.199,11	-877.843,95	-2.808.355,16

Investitionen 53801 - Abwasserbeseitigung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	1.644,79	3.355,21
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	53.914,16	-33.914,16
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	93.955,94	-58.955,94
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	27.500,00	27.500,00	0,00
I-53801038 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	0,00	1.502,82	-1.502,82
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	120.000,00	128.160,39	-8.160,39
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	269.346,74	11.252,86	258.093,88
I-53801053 Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	64.352,37	5.520,42	58.831,95
I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	1.250.000,00	734.320,57	515.679,43
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	50.000,00	0,00	50.000,00
I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord	500.000,00	0,00	500.000,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-35.000,00	-85.972,06	50.972,06

Teilergebnisrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,99	600,00	0,00	600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	32.310,00	0,00	15.390,00	-15.390,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	22.200,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	208.911,50	208.666,00	208.666,13	-0,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.736,01	600,00	0,00	600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	266.532,50	215.866,00	226.556,13	-10.690,13
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.103,65	15.255,00	14.584,27	670,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.556,03	1.161.000,00	1.112.471,21	48.528,79
14	66	Abschreibungen	563.977,72	561.232,00	600.599,03	-39.367,03
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.501.637,40	1.737.487,00	1.727.654,51	9.832,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.235.104,90	-1.521.621,00	-1.501.098,38	-20.522,62
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	266.532,50	215.866,00	226.556,13	-10.690,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.501.637,40	1.737.487,00	1.727.654,51	9.832,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-1.235.104,90	-1.521.621,00	-1.501.098,38	-20.522,62
27	59	Außerordentliche Erträge	112,47	0,00	3.131,89	-3.131,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-11.795,14	0,00	9.473,70	-9.473,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	11.907,61	0,00	-6.341,81	6.341,81
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.223.197,29	-1.521.621,00	-1.507.440,19	-14.180,81
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.948,35	350.703,00	272.167,23	78.535,77
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-272.948,35	-350.703,00	-272.167,23	-78.535,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.496.145,64	-1.872.324,00	-1.779.607,42	-92.716,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	2.938,00	-2.938,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	910.000,00	2.938,00	907.062,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-785.039,41	-2.242.000,00	-559.549,73	-1.682.450,27
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-785.039,41	-2.242.000,00	-559.549,73	-1.682.450,27
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785.039,41	-1.332.000,00	-556.611,73	-775.388,27

Investitionen 54101 - Gemeindestraßen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	2.362,17	12.637,83
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	0,00	31.248,06	-31.248,06
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	107.000,00	52.586,94	54.413,06
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	460.000,00	470.379,17	-10.379,17
I-54101041 Robert-Koch-Straße	245.000,00	0,00	245.000,00
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	65.000,00	0,00	65.000,00
I-54101054 Grundhafte Sanierung Riedstraße	50.000,00	0,00	50.000,00
I-54101055 Ern.Straßenbel. Fischerstr. Zanggasse, Sandstr.	0,00	2.437,89	-2.437,89
I-54101057 Umsetzung Radwegekonzept	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
I-54101058 Verkehrsberuhigung Karlstraße	150.000,00	535,50	149.464,50
Z-54101028 Zuwendung Umsetzung Radwegekonzept	-910.000,00	0,00	-910.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,00	0,00	1.587,00	-1.587,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.587,00	0,00	1.587,00	-1.587,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.487,37	34.000,00	21.297,57	12.702,43
14	66	Abschreibungen	21.844,37	21.824,00	22.085,68	-261,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	162,15	200,00	162,15	37,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.493,89	56.024,00	43.545,40	12.478,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.906,89	-56.024,00	-41.958,40	-14.065,60
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.587,00	0,00	1.587,00	-1.587,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.493,89	56.024,00	43.545,40	12.478,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-38.906,89	-56.024,00	-41.958,40	-14.065,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	913,21	0,00	215,72	-215,72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-913,21	0,00	-215,72	215,72
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.820,10	-56.024,00	-42.174,12	-13.849,88
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.019,10	20.000,00	35.714,59	-15.714,59
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-13.019,10	-20.000,00	-35.714,59	15.714,59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.839,20	-76.024,00	-77.888,71	1.864,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.265,13	-22.000,00	0,00	-22.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-5.265,13	-22.000,00	0,00	-22.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.265,13	-22.000,00	0,00	-22.000,00

Investitionen 54102 - Öffentliche Plätze

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-54102001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens	10.000,00	0,00	10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	66	Abschreibungen	508,77	509,00	508,78	0,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508,77	1.509,00	508,78	1.000,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-508,77	-1.509,00	-508,78	-1.000,22
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	508,77	1.509,00	508,78	1.000,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-508,77	-1.509,00	-508,78	-1.000,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508,77	-1.509,00	-508,78	-1.000,22
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508,77	-1.509,00	-508,78	-1.000,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54301 Landesstraßen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.838,01	3.838,00	3.838,01	-0,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.838,01	3.838,00	3.838,01	-0,01
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,50	200,00	163,50	36,50
14	66	Abschreibungen	14.111,66	14.112,00	14.111,66	0,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.275,16	14.312,00	14.275,16	36,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.437,15	-10.474,00	-10.437,15	-36,85
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.838,01	3.838,00	3.838,01	-0,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.275,16	14.312,00	14.275,16	36,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-10.437,15	-10.474,00	-10.437,15	-36,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.437,15	-10.474,00	-10.437,15	-36,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.437,15	-10.474,00	-10.437,15	-36,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-465,53	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-465,53	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465,53	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.535,35	22.500,00	23.700,90	-1.200,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.535,35	22.500,00	23.700,90	-1.200,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.535,35	-22.500,00	-23.700,90	1.200,90
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.535,35	22.500,00	23.700,90	-1.200,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-23.535,35	-22.500,00	-23.700,90	1.200,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.535,35	-22.500,00	-23.700,90	1.200,90
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.877,19	82.900,00	55.866,39	27.033,61
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-44.877,19	-82.900,00	-55.866,39	-27.033,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.412,54	-105.400,00	-79.567,29	-25.832,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Investitionen 54501 - Straßenreinigung					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
G-54501001 GWG - BGA		1.000,00	0,00	1.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634,00	0,00	4.634,00	-4.634,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	3.800,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	12.240,63	8.403,00	19.329,25	-10.926,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.674,63	8.403,00	23.963,25	-15.560,25
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,17	17.000,00	18.639,45	-1.639,45
14	66	Abschreibungen	95.346,07	94.833,00	107.494,77	-12.661,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	128,66	150,00	128,66	21,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.370,90	111.983,00	126.262,88	-14.279,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.696,27	-103.580,00	-102.299,63	-1.280,37
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.674,63	8.403,00	23.963,25	-15.560,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	103.370,90	111.983,00	126.262,88	-14.279,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-82.696,27	-103.580,00	-102.299,63	-1.280,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.696,27	-103.580,00	-102.299,63	-1.280,37
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.070,57	3.200,00	10.302,63	-7.102,63
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.070,57	-3.200,00	-10.302,63	7.102,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.766,84	-106.780,00	-112.602,26	5.822,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.726,20	262.000,00	308.614,24	-46.614,24
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	35.726,20	262.000,00	308.614,24	-46.614,24
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-123.457,24	-5.000,00	-116.098,41	111.098,41
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-123.457,24	-5.000,00	-116.098,41	111.098,41
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.731,04	257.000,00	192.515,83	64.484,17

Investitionen 54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
I-54601001 Parkplatz rechts der ev. Kirche Allmendfeld	5.000,00	0,00	5.000,00
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	0,00	6.566,36	-6.566,36
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-12.000,00	-1.111,20	-10.888,80
Z-54601002 Zuwendung Land Parkplatz Ärztehaus	-250.000,00	-307.503,04	57.503,04

Teilergebnisrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	161,43	2.800,00	1.865,74	934,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.403,86	58.500,00	60.816,19	-2.316,19
14	66	Abschreibungen	4.467,00	4.246,00	4.758,85	-512,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.032,29	65.546,00	67.440,78	-1.894,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.232,29	-62.046,00	-67.440,78	5.394,78
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.032,29	65.546,00	67.440,78	-1.894,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-47.232,29	-62.046,00	-67.440,78	5.394,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.721,52	-1.721,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.721,52	1.721,52
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.232,29	-62.046,00	-69.162,30	7.116,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	572.930,26	576.240,00	528.227,67	48.012,33
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-572.930,26	-576.240,00	-528.227,67	-48.012,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-620.162,55	-638.286,00	-597.389,97	-40.896,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.619,25	-17.000,00	-5.808,74	-11.191,26
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-3.619,25	-17.000,00	-5.808,74	-11.191,26
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.619,25	-17.000,00	-5.808,74	-11.191,26

**Investitionen
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-55101001 GWG - BGA	2.000,00	2.095,65	-95,65
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	15.000,00	3.713,09	11.286,91

Teilergebnisrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	2.660,00	0,00	9.470,00	-9.470,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.660,00	0,00	10.620,00	-10.620,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.550,47	7.880,00	7.609,76	270,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.764,44	41.872,17	36.290,97	5.581,20
14	66	Abschreibungen	252,49	252,00	498,56	-246,56
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.493,58	65.000,00	64.597,58	402,42
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.060,98	115.004,17	108.996,87	6.007,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.400,98	-115.004,17	-98.376,87	-16.627,30
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.660,00	0,00	10.620,00	-10.620,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.060,98	115.004,17	108.996,87	6.007,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-88.400,98	-115.004,17	-98.376,87	-16.627,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10,32	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10,32	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.390,66	-115.004,17	-98.376,87	-16.627,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.019,35	11.451,00	42.044,70	-30.593,70
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-16.019,35	-11.451,00	-42.044,70	30.593,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.410,01	-126.455,17	-140.421,57	13.966,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.374,20	-403.462,98	-523.094,15	119.631,17
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-4.374,20	-403.462,98	-523.094,15	119.631,17
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.374,20	-73.462,98	-523.094,15	449.631,17

Investitionen 55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	5.000,00	3.691,02	1.308,98
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	398.462,98	519.403,13	-120.940,15
Z-55201001 Landesfördermittel Hochwasserschutz Hafestraße	-330.000,00	0,00	-330.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1109 Grundstücksmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.541,53	65.050,00	80.353,66	-15.303,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.910,74	-3.910,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.750,00	-21.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.541,53	65.050,00	106.014,40	-40.964,40
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	183.721,59	154.675,00	170.168,45	-15.493,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.198,42	28.830,00	24.826,86	4.003,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,08	1.000,00	9.358,68	-8.358,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,08	-0,08
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.981,63	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.079,81	0,00	2.171,50	-2.171,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.796,53	184.505,00	206.525,57	-22.020,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.255,00	-119.455,00	-100.511,17	-18.943,83
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	65.541,53	65.050,00	106.014,40	-40.964,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	218.796,53	184.505,00	206.525,57	-22.020,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-153.255,00	-119.455,00	-100.511,17	-18.943,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.588,00	-2.588,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.588,00	-2.588,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.255,00	-119.455,00	-97.923,17	-21.531,83
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.388,33	5.672,00	2.775,55	2.896,45
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-15.388,33	-5.672,00	-2.775,55	-2.896,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.643,33	-125.127,00	-100.698,72	-24.428,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	293.664,80	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	293.664,80	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-543.041,95	-933.740,30	-182.523,57	-751.216,73
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-730,00	0,00	-730,00
09	Summe Auszahlungen	-543.041,95	-934.470,30	-182.523,57	-751.946,73
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.377,15	544.529,70	-182.523,57	727.053,27

Investitionen 11109 - Grundstücksmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00	0,00	27.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	399.740,30	181.460,07	218.280,23
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	500.000,00	1.063,50	498.936,50
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.993,10	1.993,00	1.993,09	-0,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	189,00	-189,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.993,10	1.993,00	2.182,09	-189,09
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.138,92	8.245,00	7.920,61	324,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,34	13.450,00	11.042,05	2.407,95
14	66	Abschreibungen	11.492,32	12.941,00	12.940,94	0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.533,58	34.636,00	31.903,60	2.732,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.540,48	-32.643,00	-29.721,51	-2.921,49
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.993,10	1.993,00	2.182,09	-189,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.533,58	34.636,00	31.903,60	2.732,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-21.540,48	-32.643,00	-29.721,51	-2.921,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.540,48	-32.643,00	-29.721,51	-2.921,49
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.483,88	99.400,00	81.510,60	17.889,40
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-88.483,88	-99.400,00	-81.510,60	-17.889,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.024,36	-132.043,00	-111.232,11	-20.810,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.667,40	-71.000,00	0,00	-71.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-21.667,40	-71.000,00	0,00	-71.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.667,40	-71.000,00	0,00	-71.000,00

Investitionen 42402 - Betrieb von Sportstätten			
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-42402001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-42402006 Flutlichtanlage Sportplatz - Umrüstung auf LED	55.000,00	0,00	55.000,00
I-42402007 Beschaffung von Fitnessgeräten für d. Europagarten	15.000,00	0,00	15.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	13.845,25	13.845,00	13.845,25	-0,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227,00	226,80	0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.072,05	24.412,00	14.072,05	10.339,95
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	175.043,80	176.575,00	173.526,25	3.048,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.599,21	14.430,00	12.413,43	2.016,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.269,05	21.710,00	23.465,94	-1.755,94
14	66	Abschreibungen	41.338,77	41.260,00	41.259,86	0,14
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.042,00	170,00	0,00	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.292,83	254.145,00	250.665,48	3.479,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-242.220,78	-229.733,00	-236.593,43	6.860,43
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.072,05	24.412,00	14.072,05	10.339,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	256.292,83	254.145,00	250.665,48	3.479,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-242.220,78	-229.733,00	-236.593,43	6.860,43
27	59	Außerordentliche Erträge	60,00	0,00	5.622,00	-5.622,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-28,98	0,00	50,00	-50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	88,98	0,00	5.572,00	-5.572,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.131,80	-229.733,00	-231.021,43	1.288,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.674,92	6.956,00	2.982,33	3.973,67
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674,92	-6.956,00	-2.982,33	-3.973,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.806,72	-236.689,00	-234.003,76	-2.685,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	5.622,00	-5.622,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	5.622,00	-5.622,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.199,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-370,00	0,00	-370,00
09	Summe Auszahlungen	-1.199,00	-4.370,00	0,00	-4.370,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199,00	-4.370,00	5.622,00	-9.992,00
Investitionen 51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Inv.-Nr. und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024	
G-51101001 GWG - BGA		1.000,00	0,00	1.000,00	
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt		3.000,00	0,00	3.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	4.000,00	3.250,00	750,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.524,69	5.000,00	0,00	5.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.434,69	9.000,00	3.250,00	5.750,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.399,94	47.125,00	46.066,20	1.058,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.599,21	14.430,00	12.413,43	2.016,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.698,77	68.000,00	31.376,15	36.623,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.697,92	129.555,00	89.855,78	39.699,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.263,23	-120.555,00	-86.605,78	-33.949,22
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.434,69	9.000,00	3.250,00	5.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	108.697,92	129.555,00	89.855,78	39.699,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-100.263,23	-120.555,00	-86.605,78	-33.949,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.025,01	-1.025,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.025,01	1.025,01
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.263,23	-120.555,00	-87.630,79	-32.924,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,57	3.968,00	1.639,56	2.328,44
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337,57	-3.968,00	-1.639,56	-2.328,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.600,80	-124.523,00	-89.270,35	-35.252,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	-370,00	0,00	-370,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-370,00	0,00	-370,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370,00	0,00	-370,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	564,12	564,00	564,11	-0,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,12	564,00	564,11	-0,11
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,64	1.000,00	5.872,48	-4.872,48
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.799,64	1.000,00	5.872,48	-4.872,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.235,52	-436,00	-5.308,37	4.872,37
21	56,57	Finanzerträge	115,70	200,00	77,17	122,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	115,70	200,00	77,17	122,83
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	679,82	764,00	641,28	122,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.799,64	1.000,00	5.872,48	-4.872,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-5.119,82	-236,00	-5.231,20	4.995,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.119,82	-236,00	-5.231,20	4.995,20
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264,38	0,00	264,38	-264,38
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-264,38	0,00	-264,38	264,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.384,20	-236,00	-5.495,58	5.259,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.535,22	18.000,00	13.573,75	4.426,25
05	Summe Einzahlungen	13.535,22	18.000,00	13.573,75	4.426,25
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-368.664,80	-12.000,00	0,00	-12.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-368.664,80	-12.000,00	0,00	-12.000,00
09	Summe Auszahlungen	-368.664,80	-12.000,00	0,00	-12.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.129,58	6.000,00	13.573,75	-7.573,75

Investitionen 52201 - Wohnbauförderung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-18.000,00	-13.573,75	-4.426,25

Teilergebnisrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.615,38	170.000,00	168.099,90	1.900,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.873,48	600,00	471,50	128,50
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	69,33	0,00	21,52	-21,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	170.558,19	170.600,00	168.592,92	2.007,08
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	200.814,40	199.495,00	200.892,47	-1.397,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.665,59	76.970,00	77.613,15	-643,15
14	66	Abschreibungen	30.252,28	29.076,00	31.666,70	-2.590,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	-255,35	250,00	0,00	250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.476,92	305.791,00	310.172,32	-4.381,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.918,73	-135.191,00	-141.579,40	6.388,40
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	14,68	-14,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	-14,68	14,68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	170.558,19	170.600,00	168.592,92	2.007,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	325.476,92	305.791,00	310.187,00	-4.396,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-154.918,73	-135.191,00	-141.594,08	6.403,08
27	59	Außerordentliche Erträge	2.313,28	0,00	2.567,50	-2.567,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.313,28	0,00	2.567,50	-2.567,50
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.605,45	-135.191,00	-139.026,58	3.835,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.383,34	62.948,00	66.036,08	-3.088,08
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-57.383,34	-62.948,00	-66.036,08	3.088,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.988,79	-198.139,00	-205.062,66	6.923,66

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.291,15	-1.291,15
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.291,15	-1.291,15
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.628,30	-232.500,00	-75.477,22	-157.022,78
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-35.628,30	-232.500,00	-75.477,22	-157.022,78
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.628,30	-232.500,00	-74.186,07	-158.313,93

Investitionen 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
G-55301001 GWG - BGA	500,00	741,27	-241,27
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	71.000,00	186,73	70.813,27
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000,00	1.573,18	10.426,82
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	50.000,00	15.857,59	34.142,41
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	15.000,00	0,00	15.000,00
I-55301010 Verlegung Betriebshof	52.000,00	57.118,45	-5.118,45
I-55301012 Grabschmucktische	17.000,00	0,00	17.000,00
I-55301015 Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	15.000,00	0,00	15.000,00
Z-55301003 Spende für Friedhofsanschaffungen	0,00	-1.291,15	1.291,15

Teilergebnisrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	820,22	0,00	1.000,00	-1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	820,22	0,00	1.000,00	-1.000,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.837,17	52.100,00	32.245,89	19.854,11
14	66	Abschreibungen	426,96	427,00	426,95	0,05
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.764,13	52.527,00	32.672,84	19.854,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.943,91	-52.527,00	-31.672,84	-20.854,16
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	820,22	0,00	1.000,00	-1.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.764,13	52.527,00	32.672,84	19.854,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-50.943,91	-52.527,00	-31.672,84	-20.854,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.794,67	0,00	2.325,19	-2.325,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.794,67	0,00	-2.325,19	2.325,19
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.738,58	-52.527,00	-33.998,03	-18.528,97
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.738,58	-52.527,00	-33.998,03	-18.528,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Investitionen 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00	0,00	15.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.082,52	31.500,00	28.129,63	3.370,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.082,52	31.500,00	28.129,63	3.370,37
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,03	28.500,00	6.260,75	22.239,25
14	66	Abschreibungen	398,12	399,00	398,10	0,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	5.431,94	5.500,00	5.416,02	83,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.263,09	34.399,00	12.074,87	22.324,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.819,43	-2.899,00	16.054,76	-18.953,76
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.082,52	31.500,00	28.129,63	3.370,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.263,09	34.399,00	12.074,87	22.324,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	14.819,43	-2.899,00	16.054,76	-18.953,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.819,43	-2.899,00	16.054,76	-18.953,76
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.845,96	10.500,00	3.156,09	7.343,91
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.845,96	-10.500,00	-3.156,09	-7.343,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.973,47	-13.399,00	12.898,67	-26.297,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

**Investitionen
55501 - Landwirtschaft**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	30.000,00	0,00	30.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.043,06	208.316,00	99.574,55	108.741,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.039,86	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	218.082,92	208.316,00	99.574,55	108.741,45
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.688,36	15.600,00	8.743,39	6.856,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.312,54	281.298,00	103.581,50	177.716,50
14	66	Abschreibungen	0,01	0,00	0,09	-0,09
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.000,91	298.598,00	112.324,98	186.273,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.082,01	-90.282,00	-12.750,43	-77.531,57
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	218.082,92	208.316,00	99.574,55	108.741,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.000,91	298.598,00	112.324,98	186.273,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	123.082,01	-90.282,00	-12.750,43	-77.531,57
27	59	Außerordentliche Erträge	2.048,67	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.078,65	0,00	1.927,39	-1.927,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.127,32	0,00	-1.927,39	1.927,39
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.209,33	-90.282,00	-14.677,82	-75.604,18
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,54	6.950,00	8.892,58	-1.942,58
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.516,12	6.400,00	17.671,30	-11.271,30
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.130,58	550,00	-8.778,72	9.328,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.078,75	-89.732,00	-23.456,54	-66.275,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	8.360,00	0,00	13.052,00	-13.052,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	117.332,70	10.000,00	17.983,70	-7.983,70
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	24.042,41	21.348,00	55.354,76	-34.006,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	35,00	-35,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.805,11	31.348,00	86.425,46	-55.077,46
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.796,24	112.910,00	92.726,19	20.183,81
14	66	Abschreibungen	48.818,22	45.793,00	137.300,22	-91.507,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	58.312,13	100.000,00	49.265,79	50.734,21
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.926,59	258.703,00	279.292,20	-20.589,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.121,48	-227.355,00	-192.866,74	-34.488,26
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,93	-28,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	-28,93	28,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	149.805,11	31.348,00	86.425,46	-55.077,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	189.926,59	258.703,00	279.321,13	-20.618,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-40.121,48	-227.355,00	-192.895,67	-34.459,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	286,21	-286,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.554,18	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.554,18	0,00	286,21	-286,21
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.675,66	-227.355,00	-192.609,46	-34.745,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.221,11	0,00	25.306,87	-25.306,87
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-17.221,11	0,00	-25.306,87	25.306,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.896,77	-227.355,00	-217.916,33	-9.438,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.653.052,30	1.117.015,00	964.505,86	152.509,14
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.653.052,30	1.117.015,00	964.505,86	152.509,14
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.059.198,27	-3.300.352,87	-2.871.394,19	-428.958,68
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-3.059.198,27	-3.300.352,87	-2.871.394,19	-428.958,68
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.406.145,97	-2.183.337,87	-1.906.888,33	-276.449,54

**Investitionen
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2024
G-57101001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	13.821,50	0,00	13.821,50
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	660.000,00	0,00	660.000,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	35.000,00	0,00	35.000,00
I-57101007 Stadtmöblierung	10.000,00	21.242,53	-11.242,53
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsför.	15.000,00	0,00	15.000,00
I-57101010 Errichtung Stadtwabe	10.000,00	0,00	10.000,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	1.700.000,00	1.874.306,79	-174.306,79
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	27.349,67	33.529,97	-6.180,30
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	354.181,70	510.688,79	-156.507,09
I-57101019 Öffentliches Behinderten WC	30.000,00	15.425,97	14.574,03
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	140.000,00	361.307,98	-221.307,98
I-57101022 Steigerung Biodiversität Rheinpark	50.000,00	0,00	50.000,00
I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	250.000,00	11.882,25	238.117,75
I-57101025 Freianlagen Sportheim	0,00	412,10	-412,10
Z-57101002 Zuwendung Neugestaltung Europagarten	0,00	-144,00	144,00
Z-57101005 Zuwendung Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	-349.800,00	0,00	-349.800,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-12.000,00	0,00	-12.000,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	-723.715,00	-932.911,26	209.196,26
Z-57101015 Zuwendung Umgestaltung Verkehrsgarten	-26.500,00	-11.338,60	-15.161,40
Z-57101017 Zuwendung Umsetzung Friedhofskonzept	-5.000,00	-4.232,00	-768,00
Z-57101021 Zuwendung Freianlagen Sportheim	0,00	-15.880,00	15.880,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.110,00	82.000,00	74.430,62	7.569,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.110,00	82.000,00	74.430,62	7.569,38
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.798,61	7.140,00	6.171,75	968,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,65	8.550,00	688,17	7.861,83
14	66	Abschreibungen	34.506,67	28.959,00	31.754,86	-2.795,86
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.875,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	5.118,33	6.000,00	5.118,24	881,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.033,26	70.649,00	58.733,02	11.915,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.076,74	11.351,00	15.697,60	-4.346,60
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	76.110,00	82.000,00	74.430,62	7.569,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.033,26	70.649,00	58.733,02	11.915,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	7.076,74	11.351,00	15.697,60	-4.346,60
27	59	Außerordentliche Erträge	1.185,43	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	92,54	0,00	418,46	-418,46
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.092,89	0,00	-418,46	418,46
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.169,63	11.351,00	15.279,14	-3.928,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,30	0,00	949,92	-949,92
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-164,30	0,00	-949,92	949,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.005,33	11.351,00	14.329,22	-2.978,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-72.833,87	-330.000,00	-113.690,72	-216.309,28
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-72.833,87	-330.000,00	-113.690,72	-216.309,28
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.833,87	-330.000,00	-113.690,72	-216.309,28

Investitionen 57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-57301009 Photovoltaikanlage Römerstr. 37	30.000,00	10.592,15	19.407,85
I-57301010 Photovoltaikanlage Römerstraße 39	30.000,00	6.955,01	23.044,99
I-57301011 Photovoltaikanlage Römerstraße 35	30.000,00	8.374,65	21.625,35
I-57301012 Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	50.000,00	15.492,48	34.507,52
I-57301013 Photovoltaikanlage AWV	60.000,00	29.660,13	30.339,87
I-57301014 Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	40.000,00	28.032,64	11.967,36
I-57301015 Photovoltaikanlage Wertstoffhof	90.000,00	14.798,16	75.201,84

Teilergebnisrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	28.020.204,88	24.432.521,00	42.871.928,57	-18.439.407,57
06	547	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	520.555,00	187,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	39.044,64	34.545,00	34.544,67	0,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.547.274,52	24.987.808,00	43.427.028,24	-18.439.220,24
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	7.529,87	2.470,13
14	66	Abschreibungen	137.453,20	0,00	89.103,79	-89.103,79
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.464.597,04	8.700.898,00	21.122.553,89	-12.421.655,89
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.627.050,24	8.710.898,00	21.219.187,55	-12.508.289,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.920.224,28	16.276.910,00	22.207.840,69	-5.930.930,69
21	56,57	Finanzerträge	224.636,51	368.250,00	1.516.729,79	-1.148.479,79
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.082,73	136.250,00	502.413,58	-366.163,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	-139.446,22	232.000,00	1.014.316,21	-782.316,21
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.771.911,03	25.356.058,00	44.943.758,03	-19.587.700,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.991.132,97	8.847.148,00	21.721.601,13	-12.874.453,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	12.780.778,06	16.508.910,00	23.222.156,90	-6.713.246,90
27	59	Außerordentliche Erträge	20.095,85	0,00	19.189,47	-19.189,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.259,74	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	17.836,11	0,00	19.189,47	-19.189,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.798.614,17	16.508.910,00	23.241.346,37	-6.732.436,37
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.911,89	1.401.836,00	1.299.828,87	102.007,13
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.276,23	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.635,66	1.401.836,00	1.299.828,87	102.007,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.849.249,83	17.910.746,00	24.541.175,24	-6.630.429,24

Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	778.729,96	750.000,00	28.723,96	721.276,04
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
05	Summe Einzahlungen	778.729,96	6.250.000,00	5.028.723,96	1.221.276,04
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-968.533,55	-480.000,00	-483.813,11	3.813,11
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-483.329,78	0,00	-483.813,11	483.813,11
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-691.436,02	-707.800,00	-743.995,04	36.195,04
09	Summe Auszahlungen	-1.659.969,57	-1.187.800,00	-1.227.808,15	40.008,15
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-881.239,61	5.062.200,00	3.800.915,81	1.261.284,19

Teilergebnisrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	28.020.204,88	24.432.521,00	42.871.928,57	-18.439.407,57
06	547	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	520.555,00	187,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	5.000,00	500,00	500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.513.229,88	24.953.763,00	43.392.983,57	-18.439.220,57
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	137.453,20	0,00	89.103,79	-89.103,79
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.511.243,04	8.700.898,00	19.874.409,72	-11.173.511,72
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.648.696,24	8.700.898,00	19.963.513,51	-11.262.615,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.864.533,64	16.252.865,00	23.429.470,06	-7.176.605,06
21	56,57	Finanzerträge	-144.428,29	25.000,00	1.362.468,25	-1.337.468,25
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.564,71	25.000,00	359.347,25	-334.347,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	-381.993,00	0,00	1.003.121,00	-1.003.121,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.368.801,59	24.978.763,00	44.755.451,82	-19.776.688,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.886.260,95	8.725.898,00	20.322.860,76	-11.596.962,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	13.482.540,64	16.252.865,00	24.432.591,06	-8.179.726,06
27	59	Außerordentliche Erträge	19.725,47	0,00	18.819,10	-18.819,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.027,76	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	17.697,71	0,00	18.819,10	-18.819,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.500.238,35	16.252.865,00	24.451.410,16	-8.198.545,16
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.500.238,35	16.252.865,00	24.451.410,16	-8.198.545,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	34.044,64	34.045,00	34.044,67	0,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.044,64	34.045,00	34.044,67	0,33
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	7.529,87	2.470,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	953.354,00	0,00	1.248.144,17	-1.248.144,17
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.354,00	10.000,00	1.255.674,04	-1.245.674,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-944.309,36	24.045,00	-1.221.629,37	1.245.674,37
21	56,57	Finanzerträge	369.064,80	343.250,00	154.261,54	188.988,46
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.518,02	111.250,00	143.066,33	-31.816,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./Nr. 22)	242.546,78	232.000,00	11.195,21	220.804,79
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	403.109,44	377.295,00	188.306,21	188.988,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.104.872,02	121.250,00	1.398.740,37	-1.277.490,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-701.762,58	256.045,00	-1.210.434,16	1.466.479,16
27	59	Außerordentliche Erträge	370,38	0,00	370,37	-370,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	231,98	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	138,40	0,00	370,37	-370,37
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-701.624,18	256.045,00	-1.210.063,79	1.466.108,79
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.911,89	1.401.836,00	1.299.828,87	102.007,13
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.276,23	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.635,66	1.401.836,00	1.299.828,87	102.007,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.011,48	1.657.881,00	89.765,08	1.568.115,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	778.729,96	750.000,00	28.723,96	721.276,04
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
05	Summe Einzahlungen	778.729,96	6.250.000,00	5.028.723,96	1.221.276,04
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-968.533,55	-480.000,00	-483.813,11	3.813,11
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-483.329,78	0,00	-483.813,11	483.813,11
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-691.436,02	-707.800,00	-743.995,04	36.195,04
09	Summe Auszahlungen	-1.659.969,57	-1.187.800,00	-1.227.808,15	40.008,15
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-881.239,61	5.062.200,00	3.800.915,81	1.261.284,19

Investitionen 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	83.000,00	82.782,24	217,76
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	550.000,00	586.488,79	-36.488,79
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	23.793,77	-793,77
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	930,24	869,76
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	480.000,00	483.813,11	-3.813,11
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-5.500.000,00	-5.000.000,00	-500.000,00
Z-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse	-750.000,00	-750.006,00	6,00

Anhang zum Jahresabschluss 2024

Vorbemerkungen / Hinweise

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppelten Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz),
2. die Ergebnisrechnung und
3. die Finanzrechnung.

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht,
- die Forderungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlicher Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung. Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich der Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Die Zugänge an geringwertigen

Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	Restbuchwert 2023 in Euro	Restbuchwert 2024 in Euro
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	35.040,66	17.565,15
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	1.536.492,51	1.474.005,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.571.533,17	1.494.570,15

In beiden Positionen gibt es keine Zugänge im Haushaltsjahr 2024. Die Minderungen der Buchwerte sind ausschließlich auf die erfolgte Abschreibung zurückzuführen. Die Abschreibungen der Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten belaufen sich im Jahr 2024 auf 17.475,51 Euro. Die der geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüsse belaufen sich auf 62.487,51 Euro.

Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen	Restbuchwert 2023 in Euro	Restbuchwert 2024 in Euro
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.015.847,44	19.060.835,51
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	34.391.283,67	48.974.286,35
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.122.068,79	53.448.703,78
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.898.542,86	2.215.608,47
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098.823,89	3.303.420,37
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.733.873,28	8.813.247,48
Summe Sachanlagen	123.260.439,93	135.816.101,96

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Es erfolgte der Ankauf der Stadthausstraße 4 inkl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar) zu einem Wert von insgesamt 181.460,07 Euro. Davon sind 136.420,00 Euro dem Gebäude zugeordnet. Bei den Grundstücken verbleibt ein Zugang von 45.040,07 Euro.

Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken um 14.583.002,68 Euro. Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.430.787,18 Euro, wurden folgende Maßnahmen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlage im Bau):

- Aktivierung Bürogebäude Glasergasse 3 inkl. der Gewerke Mauerwerk, Fenster, Heizung und Dach (714.581,66 Euro)

- Aktivierung Kindertageseinrichtung Rheinakrobaten inkl. der Gewerke Gebäude und Außenanlagen (9.412.951,24 Euro)
- Aktivierung Mehrfamilienhaus Am Steinernen Brückchen inkl. der Gewerke Mauerwerk, Fenster, Heizung und Dach (3.995.528,50 Euro)
- WC-Anlage Waldkindergarten (39.216,90 Euro)
- Spielplatz Neckarstraße (466.419,61 Euro)
- Öffentliches Behinderten-WC, Andreas-Brentano-Straße (206.548,90 Euro)
- Dachsanierung Stadthaus (639.121,30 Euro)
- Gefahrstofflager Bauhof (161.158,02 Euro)
- Umbau Lagerhalle Bauhof (12.317,46 Euro)

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 2.036.548,98 Euro wurden nachfolgende Maßnahmen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlage im Bau):

- Aktivierung Kanalsanierung EKVO 2. Abschnitt (821.228,03 Euro)
- Aktivierung Neugestaltung Hafenspitze (5.824.308,38 Euro)
- Schlusszahlungen Sanierung Zanggasse (199.300,69 Euro), Sandstraße (199.300,69 Euro) und Fischerstraße (259.013,07 Euro)
- Schlusszahlungen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Bleichstraße, Freiherr-vom-Stein-Straße Nord/ Süd und Peter-Schöffers-Schule (272.229,02 Euro)
- Anschaffung von Wasserzählern und Herstellung von Grundstücksanschlüssen (165.538,86 Euro)
- Verkehrsgarten – Umgestaltung (516.507,09 Euro)
- Wasserrohrnetzerweiterung Hafenspitze (22.186,47 Euro)
- Urnenerdgrabstätte Friedhof Gernsheim (14.284,41 Euro)
- Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet (12.495,00 Euro)

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 259.368,84 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlagen im Bau):

- Photovoltaikanlage Am Steinernen Brückchen 30 (22.400,00 Euro)
- Hebebühne Bauhof (10.397,96 Euro)
- Elektrotechnische Anlage Hafenspitze (345.048,29 Euro)
- Erneuerung Heizungsanlage Polizeistation (24.016,59 Euro)
- Schaukelanlage Maria-Jockel-Kindertagesstätte (25.821,73 Euro) und Kindertagesstätte Rheinakrobaten (10.086,44 Euro)
- Hochdrucknetzpumpe Wasserversorgung (29.713,00 Euro)
- Aktivierung Mastsirene Frankenfelder Weg (22.577,61 Euro)

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 664.098,39 Euro wurden Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen nachfolgende Bereiche getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlagen im Bau):

- | | |
|--|-----------------|
| • Produkt 11102 Verwaltungssteuerung (Einrichtung und Ausstattung) | 1.098,87 Euro |
| • Produkt 11103 EDV (Beschaffung Hardware) | 89.866,60 Euro |
| • Produkt 11105 Finanzmanagement (Einrichtung und Ausstattung) | 3.122,32 Euro |
| • Produkt 11108 Gebäudemanagement
(u.a. Küchenzeile Glasergasse 3, Fuhrpark Verwaltung, Erstausrüstung Kita Rheinakrobaten) | 197.453,10 Euro |
| • Produkt 11110 Bauhofmanagement (u. a. Mähraupe, Kompaktbagger) | 112.185,99 Euro |
| • Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk (Fuhrpark und Ausstattung) | 7.510,64 Euro |



• Produkt 12601 Brandschutz (u.a. Elektrostapler)	85.930,04 Euro
• Produkt 12801 Katastrophenschutz (Generator)	1.914,00 Euro
• Produkt 25201 Museen und Sammlungen (Einrichtung)	9.572,04 Euro
• Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung (Einrichtung)	504,50 Euro
• Produkt 36201 Jugendarbeit (Einrichtung)	504,50 Euro
• Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung (Einrichtung)	2.346,16 Euro
• Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte (Ausstattung Außenbereich und Einrichtung)	23.222,68 Euro
• Produkt 36505 Kinderkrippe Eulennest (Einrichtung und Ausstattung)	5.530,62 Euro
• Produkt 36507 Waldkindergarten (Einrichtung und Ausstattung)	6.101,11 Euro
• Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II (Einrichtung und Erstausrüstung)	221.943,75 Euro
• Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze	20.633,63 Euro
• Produkt 53301 Wasserversorgung (u.a. Küchenzeile Sozialraum Halle Nord und Ausstattung)	13.627,49 Euro
• Produkt 53801 Abwasserbeseitigung (u.a. Fuhrpark)	55.385,80 Euro
• Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	5.808,74 Euro
• Produkt 55201 Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen (Einrichtung)	3.691,02 Euro
• Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (Ausstattung)	741,27 Euro

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2024 wurden Maßnahmen mit einem Gesamtwert von rd. 23,9 Mio. Euro aktiviert (u. a. Neugestaltung der Hafenspitze, Mehrfamilienhaus am Steinernen Brückchen). Darüber hinaus wurden Maßnahmen als Anlage im Bau mit insgesamt rd. 15,0 Mio. Euro weitergeführt (u. a. Neubau des Sportheims, Grundsanierung der Römerstraße 35)

Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.

Finanzanlagen	Restbuchwert	Restbuchwert
	2023	2024
	in Euro	in Euro
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
Wertpapiere des Anlagevermögens	958.039,50	968.662,58
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.472.579,88	4.942.819,24
Summe Finanzanlagen	5.903.480,70	6.384.343,14

Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro gegründet und im Handelsregister eingetragen.

Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 431.423,40 Euro
(2 % erworben 1989 vom Kreis Groß-Gerau, 8 % erworben 2016 von der Stadt Darmstadt)

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 Euro
- KIV Hessen/ekom21 1,00 Euro
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 Euro

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 Euro
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 Euro
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 Euro

Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 Euro
- ENTEKA Beteiligungsgesellschaft GmbH 792.249,57 Euro
- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 172.420,98 Euro

Sonstige Ausleihungen

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 Euro
(47 Anteile á 350,00 Euro)

Ausleihungen

• Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG	969.758,66 Euro
• Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim	1.862,89 Euro
• Nassauische Heimstätte GmbH	22.828,99 Euro
• Nieder-Ramstädter Diakonie	75.000,00 Euro

Finanzanlagen

• Landesbausparkasse Hessen-Thüringen	3.856.918,70 Euro
---------------------------------------	-------------------

Umlaufvermögen

Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Splitt und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert. Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **238.269,41 Euro** aus.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen	Restbuchwert 2023 in Euro	Restbuchwert 2024 in Euro
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	632.331,48	616.211,25
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.227.881,12	13.992.941,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.016,04	530.453,54
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	63.459,60	62.535,66
Sonstige Vermögensgegenstände	1.402.110,89	1.886.104,87
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.583.799,13	17.088.246,59

Im Dezember 2024 wurden Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 11.754.617 Euro veranlagt, die erst nach dem 31.12.2024 fällig waren. Wir im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung berichtet, wurde für diese Zahlungen eine Aussetzung der Vollziehung durch das zuständige Finanzamt genehmigt.

Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position Flüssige Mittel ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Flüssige Mittel	Restbuchwert 2023 in Euro	Restbuchwert 2024 in Euro
Summe Bankbestand	14.790.035,47	2.298.748,83
Summe Barbestand	3.981,05	8.266,32
Summe Flüssige Mittel	14.794.016,52	2.307.015,15

Der ausgewiesene Betrag von 2.307.015,15 Euro stimmt mit der Finanzrechnung zum 31.12.2024 überein.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des Gebiets „Nördlich der B 426“ an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2024 ausgewiesene Wert in Höhe von **112.007,76 Euro** beinhaltet:

- | | |
|---|----------------|
| • Ansparraten Investitionsfondsdarlehen | 56.081,09 Euro |
| • Ablösung von Erhaltungskosten | 32.712,40 Euro |
| • Beamtenbezüge Jan. 2025 (gezahlt Dez. 2024) | 23.214,27 Euro |

Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen. (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport durfte die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 Euro** ausgewiesen und verwendet werden.

In den Jahren 2009 bis einschließlich 2019 konnten ordentliche Überschüsse von insgesamt 1.978.279,14 Euro erzielt werden. Die ordentliche Rücklage lag zum 31.12.2019 somit bei **7.592.575,00 Euro**.

In den Jahren 2020 und 2021 wies die Ergebnisrechnung einen ordentlichen Fehlbedarf von insgesamt 12.812.856,27 Euro aus. Gemäß der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung können in den Ergebnisrechnungen der Jahre 2020 bis 2022 ausgewiesene Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse auch mit dem Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Somit ergab sich keine Veränderung der ordentlichen Rücklage in den Jahren 2020 und 2021.

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2024 von 8.027.188,75 Euro erhöht die vorhandene Rücklage, sodass diese zum 31.12.2024 nunmehr **27.706.984,97 Euro** beträgt.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Stand der Rücklage zum 31.12.
Eröffnungsbilanz	- - -	5.614.295,86 Euro
2009	206.447,72 Euro	5.820.743,58 Euro
2010	711.906,20 Euro	6.532.649,78 Euro
2011	- 4.369.805,06 Euro	2.162.844,72 Euro
2012	- 3.862.649,66 Euro	- 1.699.804,94 Euro
2013	784.993,64 Euro	- 914.811,30 Euro
2014	3.253.347,96 Euro	2.338.536,66 Euro
2015	1.898.281,06 Euro	4.236.817,72 Euro
2016	331.843,94 Euro	4.568.661,66 Euro
2017	929.721,91 Euro	5.498.383,57 Euro
2018	859.801,35 Euro	6.358.184,92 Euro
2019	1.234.390,08 Euro	7.592.575,00 Euro
2020	- 7.326.041,60 Euro	7.592.575,00 Euro
2021	- 5.486.814,67 Euro	7.592.575,00 Euro
2022	11.809.581,29 Euro	19.402.156,29 Euro
2023	277.639,93 Euro	19.679.796,22 Euro
2024	8.027.188,75 Euro	27.706.984,97 Euro

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2023 beträgt 36.358.531,80 Euro.

Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen“ gezeigt, sondern unter der Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“.

Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage nach § 23 Abs. 1 Satz 2 GemHVO besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 Euro ausgewiesen. Die Höhe der gebildeten Waldrücklage ist nicht zwangsläufig auch als Kassenbestand vorhanden.

Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und -beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten	Restbuchwert	Restbuchwert
	2023	2024
	in Euro	
Zuweisungen vom Bund	555.526,61	594.952,88
Zuweisungen vom Land	5.214.212,90	6.523.617,09
davon Fehlbelegungsabgabe	42.169,51	41.605,40
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	521.967,76	490.860,67
Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	3.000,00
Zuschüsse von Privaten	12.047.020,36	11.742.010,31
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	2.608.338,22	2.534.255,96
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	1.650.542,32	1.613.162,02
davon Erschließungsbeiträge	6.968.014,65	6.778.114,99
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
davon Sonstige	820.125,17	816.477,34
Summe Sonderposten	18.385.397,14	19.354.440,95

Sonderposten – bilanzielle Darstellung	Restbuchwert	Restbuchwert
	2023	2024
	in Euro	
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.698.680,39	7.991.070,90
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	44.546,92	39.247,77
Investitionsbeiträge	9.575.469,59	9.203.516,49
Sonstige Sonderposten	2.066.700,24	2.120.605,79
Summe Sonderposten	18.385.397,14	19.354.440,95

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellen sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Abwasser- beseitigung	Wasser- versorgung	Summe der Sonderposten Gebührenauss- gleich
	53801	53301	
	in Euro		
Bestand zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
Ausgleichender Betrag zum 31.12.2023	-86.359,51	-38.318,65	-124.678,16
Ergebnis 2024 gem. Nachkalkulation nach § 10 HKAG	7.458,64	-9.266,70	-1.808,06
Zuführung (+) / Entnahme (-) Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bestand zum 31.12.2024	0,00	0,00	0,00
Ausgleichender Betrag zum 31.12.2024	-78.900,87	-47.585,35	-126.486,22

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Restbuchwert	Restbuchwert
	2023	2024
	in Euro	
Pensionsrückstellung	3.527.450,00	3.466.976,00
davon Aktive Beamte (4 Personen)	862.843,00	794.164,00
davon Versorgungsempfänger (6 Personen)	2.664.607,00	2.672.812,00
Beihilferückstellung	674.383,00	638.464,00
davon Aktive Beamte (4 Personen)	183.867,00	160.627,00
davon Versorgungsempfänger (6 Personen)	490.516,00	477.837,00
Rückstellung für Altersteilzeit	132.839,85	114.825,24
davon Arbeitsphase (2 Personen)	116.278,10	63.706,28
davon Freizeitphase (1 Person)	16.561,75	51.118,96
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.334.672,85	4.220.265,24

Als Rückstellung für Pensionen sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und der en Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Schöfferstadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50 % zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase. Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50 % Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Für die zukünftige Mehrbelastung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 15.123.035,28 Euro (2025: 5.922.356,17 Euro und 2026: 9.200.679,12 Euro) gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2022 und 2023 gebildete Rückstellung in Höhe von 14.139.499,48 Euro (2022: 4.830.467,00 Euro und 2023: 9.309.032,48 Euro) aufgelöst werden.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	Restbuchwert 2023 in Euro	Restbuchwert 2024 in Euro
§ 39 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO – Unterlassene Instandhaltungen	79.515,90	30.000,00
§ 39 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO – Gerichtsverfahren	110.000,00	122.170,70
§ 39 Abs. 2 GemHVO – weitere Rückstellungen		
• Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen	204.876,14	256.376,14
• Feuerwehr – 10 gute Gründe	80.762,08	106.250,91
• Erstattung Personalkosten an das Land	0,00	28.434,07
• Betriebskostenabrechnung 36502: Martin-Luther-Kindertagesstätte	215.900,00	365.900,00
• Betriebskostenabrechnung 36503: Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	308.500,00	368.500,00
• Betriebskostenabrechnung 36504: Kindertagesstätte St. Maria	248.500,00	428.500,00
Summe Sonstige Rückstellungen	1.248.054,12	1.706.131,82

Für unterlassene Instandhaltungen wurde eine Rückstellung für die Fassadensanierung der Stadthalle eingestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Rückstellung konnte entsprechend aufgelöst werden. Für die Sanierung der Stadthausstraße 4 (ehemaliges Sonnenstudio) wurde eine Rückstellung in Höhe von 30.000 Euro neu eingestellt.

Für Anwalts-, Gerichts- und Beratungskosten für mögliche Gerichtsverfahren wurden folgende Rückstellungen gebildet:

- Klage Solvadis / RP Darmstadt 35.000,00 Euro (31.12.2024: 32.170,70 Euro)
- Klage Landesentwicklungsplan (LEP) 75.000,00 Euro (31.12.2024: 75.000,00 Euro)
- Klage Rhein-Main-Link Amprion 15.000,00 Euro (31.12.2024: 15.000,00 Euro)

Insgesamt beträgt die Rückstellung für Anwalts- Gerichts- und Beratungskosten für mögliche Gerichtsverfahren zum 31.12.2024 122.170,70 Euro.

Weitere Rückstellungen (keine Pflichtrückstellungen) bestehen demnach in Höhe von 1.553.961,12 Euro.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten	Restbuchwert	Restbuchwert
	2023	2024
	in Euro	in Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.762.273,04	11.101.060,24
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	295.282,24	212.500,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	108.152,68
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	52.963,17	38.513,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.678.737,47	2.148.348,08
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	835.444,29	352.855,40
Sonstige Verbindlichkeiten	672.598,19	48.469,55
Summe Verbindlichkeiten	10.297.298,40	14.009.899,35

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2024 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus

- den Grabnutzungsgebühren, welche die Schöfferstadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat,
- den Erträgen aus dem Nutzungsverzicht von Alteichen im Gernsheimer Stadtwald (55.314,00 Euro).

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Schöfferstadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 14 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

Veränderung Plan / Ist nach der Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2024	1.548.718,00 Euro
Ergebnis 2024	1.397.811,88 Euro
Minderertrag	150.906,12 Euro

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen unter dem geplanten Haushaltsansatz 2024. Die geplanten Holzverkäufe in Höhe von 152.116 Euro gemäß Waldwirtschaftsplan fallen im Jahresabschluss um 114.299,16 Euro geringer aus. Die Mieterträge bleiben ebenfalls um rund 50 TEuro unter dem Ansatz von 1.107.396 Euro.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2024	5.937.035,00 Euro
Ergebnis 2024	5.774.394,75 Euro
Minderertrag	162.640,25 Euro

Der Ansatz für die Erträge aus Buß- und Verwargeldern von 101.000 Euro wurden nicht erreicht (rd. -20.000 Euro). Zudem liegt der Wasserverbrauch (u. a.) eines Großabnehmers im Jahr 2024 unter der Planung (rd. -155.000 Euro).

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2024	553.138,00 Euro
Ergebnis 2024	560.984,70 Euro
Mehrertrag	7.846,70 Euro

In dieser Position gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Pos. 04: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Planung 2024	175.000,00 Euro
Ergebnis 2024	135.758,63 Euro
Minderertrag	39.241,37 Euro

Die Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung, etc.) können anteilig aktiviert werden. Zu nennen sind u. a. die Projekte Stadtumbau, Kindertagesstätte, Wohnungsbau, aber auch die Herstellung von Wasseranschlüssen.

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2024	24.432.521,00 Euro
Ergebnis 2024	42.871.928,57 Euro
Mehrertrag	18.439.407,57 Euro

Sachkonto	Planung 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Differenz in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.504.057,00	8.492.255,44	-11.801,56
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.196.214,00	1.181.224,96	-14.989,04
Grundsteuer A	66.750,00	69.287,46	2.537,46
Grundsteuer B	1.975.000,00	1.969.384,88	-5.615,12
Gewerbsteuer	12.500.000,00	30.944.240,19	18.444.240,19
Spielapparatesteuer	120.000,00	147.815,64	27.815,64
Hundesteuer	70.500,00	67.720,00	-2.780,00
Summe	24.432.521,00	42.871.928,57	18.439.407,57

- Das Aufkommen bei der Gewerbesteuer von 30,9 Mio. Euro liegt deutlich über dem geplanten Ansatz.
- Mit den Mehrerträgen korrespondiert eine höhere Gewerbesteuer- und Heimatumlage (siehe Pos. 16). Die überdurchschnittlichen Erträge führen auch zu einer erhöhten Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer konnte den Ansatz nicht erreichen.

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2024	520.742,00 Euro
Ergebnis 2024	520.555,00 Euro
Minderertrag	187,00 Euro

Unter diese Position fallen die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsgesetz.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Planung 2024	1.572.700,00 Euro
Ergebnis 2024	1.803.180,05 Euro
Mehrertrag	230.480,05 Euro

Die Zuwendungen im Rahmen des Förderprogramms Wachstum und Nachhaltige Erneuerung sowie die Zuweisungen im Rahmen der Kinderbetreuungseinrichtungen fielen höher aus als geplant.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Planung 2024	799.922,00 Euro
Ergebnis 2024	876.050,54 Euro
Mehrertrag	76.128,54 Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2024	680.384,00 Euro
Ergebnis 2024	960.827,72 Euro
Mehrertrag	280.443,72 Euro

Durch den Wechsel des seitherigen Leiters des Ordnungsamtes können die zuvor gebildeten Rückstellungen für Pension und Beihilfe aufgelöst werden. Darüber hinaus wurde die für die Sanierung der Stadthalle gebildete Restrückstellung in Höhe von 62.746,87 Euro ebenfalls aufgelöst.

Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2024	12.311.138,00 Euro
Ergebnis 2024	11.032.027,74 Euro
Minderaufwand	1.279.110,26 Euro

Die Personalaufwendungen liegen deutlich unter dem Planansatz. Grund hierfür sind geplante, jedoch nicht oder erst später besetzte Stellen. Auch durch Langzeiterkrankungen wurden die vorgesehenen Mittel nicht verausgabt.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2024	499.380,00 Euro
Ergebnis 2024	439.616,37 Euro
Minderaufwand	59.763,63 Euro

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2024	7.730.308,00 Euro
HH-Rest aus 2024	529.688,86 Euro
Fortgeschr. Ansatz	8.259.996,86 Euro
Ergebnis 2024	7.686.489,55 Euro
Minderaufwand	573.507,31 Euro

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei nachfolgenden Sachkontengruppen Plan-Ist-Abweichungen („+“ = Mehraufwand; „-“ = Minderaufwand):

- Material und Energie rd. +140.494,81 Euro
- Bezogene Leistungen rd. -338.749,51 Euro
(u.a. Instandhaltung von Gebäuden, technischen Einrichtungen und Infrastruktur)
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten rd. -293.768,57 Euro
(u.a. Beratungsleistungen, Mieten und Leasing)
- Kommunikation, Information und Werbung rd. -89.980,97 Euro
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges rd. +8.496,93 Euro
(u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich)

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2024	3.963.020,00 Euro
Ergebnis 2024	4.601.223,00 Euro
Mehraufwand	638.203,00 Euro

- Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden auch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen unter dieser Position verbucht.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2024	3.035.101,00 Euro
HH-Rest aus 2024	9.000,00 Euro
Fortgeschr. Ansatz	3.044.101,00 Euro
Ergebnis 2024	2.909.736,65 Euro
Minderaufwand	134.364,35 Euro

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kinderbetreuungseinrichtung	Planung 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Differenz in Euro
Martin-Luther-Kindertagesstätte	500.000,00	450.000,00	-50.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	700.000,00	640.000,00	-60.000,00
Kindertagesstätte St. Maria	700.000,00	520.000,00	-180.000,00
Summe	1.900.000,00	1.610.000,00	-290.000,00

Das Ergebnis in Höhe von 1.610.000 Euro beinhaltet die Abschlagszahlungen. Für Nachzahlungen aufgrund einer späteren Abrechnung wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 290.000 Euro gebildet.

Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2024	8.734,548,00 Euro
Ergebnis 2024	21.153.143,79 Euro
Mehraufwand	12.418.595,79 Euro

Sachkonto	Planung 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Differenz in Euro
Kreisumlage	9.101.150,00	10.061.886,00	960.736,00
Schulumlage	5.778.462,00	5.478.778,00	-299.684,00
Solidaritätsumlage	1.564.567,00	1.791.844,00	227.277,00
Heimatumlage	706.169,00	1.075.622,92	369.453,92
Rückstellung KFA	-9.585.814,00	983.535,52	10.569.349,52
Gewerbesteuerumlage	1.136.364,00	1.730.887,45	594.523,45
Abwasserabgabe	27.000,00	25.328,50	-1.671,50
andere Umlagen	6.650,00	5.261,40	-1.388,60
Summe	8.734.548,00	21.153.143,79	12.418.595,79

Die erhöhten Erträge bei der Gewerbesteuer sorgen für die Steigerungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage sowie bei der Rückstellung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (siehe Pos. 05). Zusätzlich wurde für eine mögliche Erhöhung der Kreis- und Schulumlagehebesätze eine entsprechende Rückstellung zugunsten der Jahre 2025 und 2026 gebildet.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2024	0,00 Euro
Ergebnis 2024	0,00 Euro
Differenz	0,00 Euro

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2024	76.857,00 Euro
Ergebnis 2024	99.843,26 Euro
Mehraufwand	22.986,26 Euro

Die Steueraufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer) liegen über der Planung.

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2024	382.450,00 Euro
Ergebnis 2024	1.550.234,46 Euro
Mehrertrag	1.167.784,46 Euro

Im Jahr 2024 konnten Gewerbesteuererstattungszinsen in Höhe von 1.362.468,25 Euro festgesetzt werden.

Pos. 22: Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Planung 2024	136.250,00 Euro
Ergebnis 2024	502.457,19 Euro
Mehraufwand	366.207,19 Euro

Mit Beschluss vom 8. Juli 2021 (veröffentlicht am 18. August 2021) hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung ein Zinssatz von monatlich 0,5% (6% pro Jahr) zugrunde gelegt wurde. Durch die Gesetzesänderung am 12.07.2022 wurde der Zinssatz auf 0,15% pro Monat (1,8% pro Jahr) gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst.

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Nachveranlagungen von Gewerbesteuern aus vergangenen Jahren, die zu Zinserstattungen geführt haben.

Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2024	0,00 Euro
Ergebnis 2024	286.233,90 Euro
Mehrertrag	286.233,90 Euro

Sachkonto	Beschreibung	a.o. Ertrag in Euro
5911000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.	Vereinfachte Umlegung Karlstraße	2.588,00
5912000 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen ü. 1.000,00 Euro	Verkauf von Fahrzeugen	17.021,77
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Erträge aus Niederschlagungen Steuern und Gebühren	28.480,80
5989000 Sonstige periodenfremden Erträge	Periodenfremde Erträge, die nicht dem HH-Jahr 2024 zuzuordnen sind.	237.994,71
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	Schadensregulierung eines Rohrpfostens	148,62
Summe außerordentlicher Erträge		286.233,90



Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2024	0,00 Euro
Ergebnis 2024	332.457,90 Euro
Mehraufwand	332.457,90 Euro

Sachkonto	Beschreibung	a. o. Aufwand in Euro
7970000	periodenfremde Aufwendungen	316.801,92
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	15.655,98
Summe außerordentlicher Aufwendungen		293.914,97

Die Buchhaltung des Haushaltsjahres wird zum 31. Januar des Folgejahres geschlossen. Alle später eingereichten Belege sind als periodenfremde Erträge (5989000) bzw. Aufwendungen (7970000) zu kontieren und werden dem Folgejahr zugeordnet.

Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2024

	Produkt 11110 Bauhof- management	Produkt 55502 Städt. Forstwirtsch. Stadtwald	Produkt 61201 Verr. SOPOs Gebühren-HH	Produkt 61201 kalk. Verzinsung
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	14.039,15			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	56.229,16	8.892,58		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	435,32			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	5.332,70			
12801 - Katastrophenschutz				
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	689,26			
26201 - Förderung der Musikpflege				
27201 - Betrieb der Bücherei				
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	179.135,22			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung				
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit				
36301 - Sozial- und Rentenberatung	1.015,75			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	9.577,10			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	72,55			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	1.160,86			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria				
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	5.006,21			
36507 - Waldkindergarten	26.847,57			
36509 - Rheinakrobaten				
36601 - Öffentliche Spielplätze	156.226,37			
42101 - Förderung des Sports				
42402 - Betrieb von Sportstätten	38.671,15			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	399,05			348.214,10
53701 - Abfallentsorgung	291.158,21			
53801 - Abwasserbeseitigung	6.965,16		155.026,05	772.577,28
54101 - Gemeindestraßen	270.407,84			
54102 - Öffentliche Plätze	35.714,59			
54501 - Straßenreinigung	55.866,39			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	10.302,63			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	526.794,66			
55201 - Öffentliche Gewässer	41.790,96			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00			24.011,44
55501 - Landwirtschaft	3.156,09			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	10.520,30			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine				
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	1.747.514,25	8.892,58	155.026,05	1.144.802,82



Produkt	Produkt 11108 Gebäude- management	Produkt 36201 Jugendpflege	Produkt 11103 EDV	Produkt 36101 Beitrags- freistellung	Produkt 53301 Löschwasser- anteil	Gesamt
11101 - Städtische Gremien			23.746,94			23.746,94
11102 - Verwaltungssteuerung			6.386,58			20.425,73
11104 - Personalmanagement			7.409,90			7.409,90
11105 - Finanzmanagement			3.578,61			3.578,61
11106 - Stadtkasse			9.300,75			9.300,75
11107 - Steueramt			3.193,78			3.193,78
11108 - Gebäudemanagement			32.339,36			97.461,10
11109 - Grundstücksmanagement			2.775,55			2.775,55
11110 - Bauhofmanagement	47.200,00		12.039,61			59.239,61
11111 - Gleichstellung von Frauen			140,28			140,28
12101 - Statistik und Wahlen			932,75			1.368,07
12201 - Ordnungsangelegenheiten	3.200,00		6.590,55			9.790,55
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)			9.555,83			9.555,83
12204 - Personenstandswesen			6.112,19			6.112,19
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit			213,25			213,25
12206 - Ordnungsbehördenbezirk	20.000,00		13.747,36			33.747,36
12601 - Brandschutz	203.300,00		11.774,54		59.074,69	279.481,93
12801 - Katastrophenschutz			0,00			0,00
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen		8.090,82	0,00			8.090,82
25201 - Museen und Sammlungen	58.200,00		4.301,24			63.190,50
26201 - Förderung der Musikpflege			494,74			494,74
27201 - Betrieb der Bücherei	17.800,00		17.206,33			35.006,33
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	9.800,00		3.658,56			192.593,78
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung			797,88			797,88
28103 - Städtepartnerschaften			303,14			303,14
33101 - Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	11.900,00		205,90			12.105,90
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter			691,66			691,66
36201 - Jugendarbeit			2.707,93			2.707,93
36301 - Sozial- und Rentenberatung			1.901,11			2.916,86
36302 - Seniorenbetreuung			315,15			315,15
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	218.200,00		3.814,00	205.823,32		437.414,42
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte			0,00	90.562,26		90.634,81
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	51.900,00		39,27	137.215,55		190.315,68
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria			0	137.215,55		137.215,55
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	198.600,00		4.903,13			208.509,34
36507 - Waldkindergarten	70.800,00		5.873,33	54.886,22		158.407,12
36509 - Rheinakrobaten	611.350,00			76.840,70		688.190,70
36601 - Öffentliche Spielplätze			0			156.226,37
42101 - Förderung des Sports			621,14			621,14
42402 - Betrieb von Sportstätten	42.400,00		439,45			81.510,60
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.			2.982,33			2.982,33
52101 - Bau- und Grundstücksordnung			1.639,56			1.639,56
52201 - Wohnbauförderung			264,38			264,38
53301 - Wasserversorgung	0,00		16.597,54			365.210,69
53701 - Abfallentsorgung			4.577,45			295.735,66
53801 - Abwasserbeseitigung			15.224,11			949.792,60
54101 - Gemeindestraßen			1.759,39			272.167,23
54102 - Öffentliche Plätze			0			35.714,59
54501 - Straßenreinigung			0,00			55.866,39
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)			0			10.302,63
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	1.200,00		233,01			528.227,67
55201 - Öffentliche Gewässer			253,74			42.044,70
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	38.400,00		3.624,64			66.036,08
55501 - Landwirtschaft			0,00			3.156,09
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	6.651,00		500,00			17.671,30
55503 - Förd. der Tier- und Viehzuchtvereine			137,27			137,27
57101 - Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung			25.306,87			25.306,87
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen			164,30			164,30
57302 - Märkte und Veranstaltungen			785,62			785,62
Summe	1.610.901,00	8.090,82	272.162,00	702.543,60	59.074,69	5.709.007,81

Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Kreditermächtigungen / Schuldendienst

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöfferstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöfferstadt Gernsheim enthalten sind.

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 Euro
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 Euro
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 Euro
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 Euro
Stand zum 31.12.2012:	9.960.146 Euro
Stand zum 31.12.2013:	9.516.343 Euro
Stand zum 31.12.2014:	9.224.486 Euro
Stand zum 31.12.2015:	8.148.987 Euro
Stand zum 31.12.2016:	7.675.819 Euro
Stand zum 31.12.2017:	6.955.107 Euro
Stand zum 31.12.2018:	5.680.162 Euro
Stand zum 31.12.2019:	4.282.982 Euro
Stand zum 31.12.2020:	4.066.297 Euro
Stand zum 31.12.2021:	8.466.392 Euro
Stand zum 31.12.2022:	7.748.759 Euro
Stand zum 31.12.2023:	7.057.555 Euro
Stand zum 31.12.2024:	11.313.560 Euro

Die Haushaltssatzung des Jahres 2024 enthielt eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 5,5 Mio. Euro. Im Jahr 2024 wurde die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 5,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Da gemäß § 103 HGO Kreditermächtigungen für zwei Haushaltsjahre gelten, besteht die Ermächtigung für 5,5 Mio. Euro des Haushaltsjahres 2024 im Jahr 2025 fort.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

Einzahlungsart		Betrag in Euro
a)	Einzahlungen aus Wasseranschlusskosten (Anzahlungen)	22.000,00
b)	Einzahlungen aus Kautionen (Stadthalle, Standrohre, etc.)	16.650,00
c)	Sonstige durchlaufende Einzahlungen	10,00
Summe durchlaufender		38.660,00



Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

Auszahlungsart		Betrag in Euro
a)	Auszahlungen aus Wasseranschlusskosten (Anzahlungen)	5.000,00
b)	Auszahlungen aus Kautionen (Stadthalle, Standrohre, etc.)	15.600,00
c)	Sonstige durchlaufende Auszahlungen	139,89
Summe durchlaufender Auszahlungen		20.739,89

Sonstige Angaben

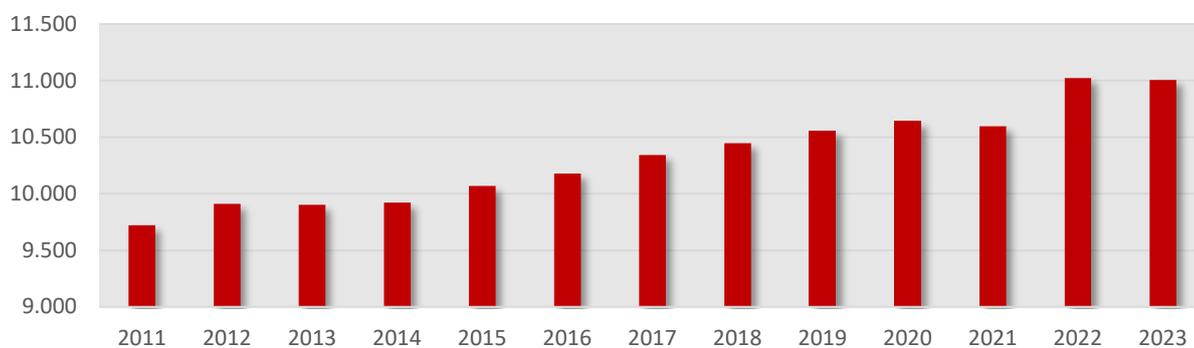
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 3. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 16).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 30.06.2024 hat die Schöfferstadt Gernsheim 11.040 Einwohner. Der Stand der Einwohnerentwicklung zum 31.12.2024 lag zur Erstellung des Jahresasbchlusses noch nicht vor. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.

Einwohnerentwicklung



Stand 31.12. d. J. gemäß amtll. Zahlen des statistischen Landesamtes Wiesbaden.

Nach § 136 Abs. 3 HGO ist die Aufsichtsbehörde der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist gemäß § 136 Abs. 4 HGO der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 27.05.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 03.09.2020.

Organe und Vertretungsbefugnis

Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt nach der aktuellen Hauptsatzung auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2024 wie folgt:

CDU-Fraktion	12 Sitze
SPD-Fraktion	9 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	5 Sitze
FDP-Fraktion	2 Sitze
Freie Wähler	2 Sitze
Fraktionslos	1 Sitz

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2024 sind im Folgenden genannt:

CDU-Fraktion

Chmura, Marta
Conradi, Moritz
Fertig, Matthias
Fritsch, Stefan
Geiger, Josef (Stadtverordnetenvorsteher)
Hamm, Annette
Hillerich, Jan
Kunkel, Claudia
Liebig, Erik
Müller, Klaus
Schmitt-Bischof, Susanne (stellv. Stadtverordnetenvorsteherin)
Tragesser, Nikolaus

SPD-Fraktion

Bayer, Heinz
Dr. Eichhorn, Stephan
Engelke, Astrid
Goetz, Christiane
Jirele, Achim (stellv. Stadtverordnetenvorsteher)
Molter, Katrin
Schollmeier, Noah
Thumm, Rolf
Weckerle, Herbert

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bornhofen, Valentin
Dr. Brandstetter, Susanne
Feierfeil, Tim
Piscopopia, Marco
Saltzer, Elke

FDP-Fraktion

Marek, Stephan
Rittberger-Göbler, Heike

Freie Wähler

Diller, Jörg (stellv. Stadtverordnetenvorsteher)
Limberg, Carmen

Fraktionslos

Fetsch, Tobias

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2024 sind:

Burger, Peter (Bürgermeister)
Trock, Michael (Erster Stadtrat)
Bonifer, Andrea (Stadträtin)
Draut, Silvia (Stadträtin)
Hammann, Frank (Stadtrat)
Jakobi, Ingolf (Stadtrat)
Kramer, Roland (Stadtrat)
Weinmann, Ernst (Stadtrat)

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre. Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt diese aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Fraktion	Betrag in Euro
CDU	1.700,00
SPD	1.325,00
Bündnis 90/Die Grünen	825,00
FDP	450,00
Freie Wähler (FW)	450,00
Summe Fraktionsmittel	4.750,00

Mitarbeiter / Stellenplan

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2024 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl Stellen
Beamte	8,00
Beschäftigte	175,58
Auszubildende	2,00
Summe Stellen	185,58

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2024 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Schöfferstadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.

Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten.

Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20 Prozent am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20 Prozent der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.

Jahresabschluss Rheinische Fischerfest GmbH

Die Schlussbilanz der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH lag zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung nicht vor.

Lage- und Rechenschaftsbericht

Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 13. Dezember 2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (0322/S/23). Eckpunkte der Haushaltssatzung 2024:

Position	Betrag in Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.602.610
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-36.486.602
Ordentliches Ergebnis	116.008
Außerordentliches Ergebnis	0
Zahlungsmittelbedarf	7.263.122
Gesamtbetrag der Kredite	5.500.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.710.000

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem ordentlichen Überschuss von 8.027.188,75 Euro ab.

Auf der Ertragsseite sind Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 18,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Hierbei ist anzumerken, dass die im Dezember 2024 festgesetzten Gewerbesteuererträge von rd. 11,5 Mio. Euro in der Zahlung zunächst ausgesetzt sind.

Aufwandsseitig sind Minderaufwendungen beim Personal und den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der hohen Umlageverpflichtungen, die aus den gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen resultieren. Auch eine Rückstellung für eine mögliche Anhebung des Kreisumlagebesatzes wurde in der Ergebnisrechnung des Jahres 2024 gebildet.

Weitere Informationen können den beiden Finanzberichten nach § 28 GemHVO entnommen werden, welche der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorgelegt wurden.

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung – Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 12. Dezember 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (0336/S/24). Eckpunkte der Haushaltssatzung 2025:

Position	Betrag in Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.661.835
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-39.583.576
Ordentliches Ergebnis	78.259
Außerordentliches Ergebnis	0
Zahlungsmittelbedarf	3.599.034
Gesamtbetrag der Kredite	16.000.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	7.500.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.000.000

Der Haushaltsplan 2025 schließt wie auch in den vergangenen Jahren mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab. Der Haushaltsansatz für die Erträge aus der Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan 2024 mit einem Betrag in Höhe von 14.545.500 Euro festgesetzt. Für die Grundsteuer A und B wurden die vom Hessischen Finanzministerium bekannt gegebenen aufkommensneutralen Hebesätze übernommen.

Der Kreistag des Kreises Groß-Gerau hat in seiner Sitzung am 24.03.2025 den Hebesatz für die Kreisumlage um 3 Punkte und den Hebesatz für die Schulumlage um 4,49 Punkte erhöht. Diese Erhöhung ist im Haushaltsplan 2025 der Schöfferstadt Gernsheim noch nicht berücksichtigt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt den Haushaltsplan 2025/2026 des Kreises genehmigt. Sollte eine Genehmigung erfolgen, wäre die Stadt in der Pflicht einen Nachtragshaushalt zu erstellen, um die durch die Erhöhung der Umlagehebesätze entstehenden Mehraufwendungen zu kompensieren.

Weitere Ausführungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft 2025 können dem 1. Finanzbericht 2025 entnommen werden, der voraussichtlich Anfang Juli der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorgelegt werden wird.

Risikoberichterstattung

Gewerbesteuer

Die Schöfferstadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren mit guten Gewerbesteuererträgen kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist ein Haushaltsausgleich deutlich schwieriger.

Kreis- und Schulumlage

Wie bereits ausgeführt, hat der Kreistag am 24.03.2025 eine Erhöhung der Umlagehebesätze um 7,49 Punkte beschlossen. Die Schöfferstadt Gernsheim hat im Rahmen ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt deutlich gemacht, dass dieser nach eigener Auffassung rechtswidrig ist und eine Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde nicht erteilt werden kann. Ungeachtet dessen zeigt der Haushaltsplan des Kreises eine dramatische Finanzsituation, die sich in den nächsten Jahren weiter zuspitzen wird. Die Liquiditätskredite steigen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf rd. 190 Mio. Euro an. Diese Schulden stellen künftige Verpflichtungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dar.

Auch das Land Hessen sieht sich aktuell nicht in der Lage bzw. nicht in der Pflicht den Kommunalen Finanzhaushalt so aufzustocken, dass die Kommunen ihre Pflichtaufgaben sowie ihre freiwilligen Aufgaben adäquat umsetzen können.



Demografischer Wandel

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, hat die Schöfferstadt Gernsheim in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erfolgreich neue Wohnbaugebiete ausgewiesen und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kindern. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen.

Durch den Zensus 2022 verliert Gernsheim allerdings 504 Einwohnerinnen und Einwohner (-4,62 Prozent). Der Landkreis Groß-Gerau verliert insgesamt 14.539 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt damit an der Spitze des Landes Hessen. Der Einwohnerrückgang hat daher auch erheblichen Einfluss auf die Landesschlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und damit auch auf die Höhe der Kreis- und Schulumlage. Es steht zu befürchten, dass der Landkreis Groß-Gerau durch die überdurchschnittlichen Einwohnerrückgänge eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlage anstreben wird – neben der absehbaren allgemeinen Erhöhung.

Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen

Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

Position	Bilanzwert zum 31.12.2023 in Euro	Bilanzwert zum 31.12.2024 in Euro	Veränderung / Verhältnis in Euro und in %
1. Erhöhung des Anlagevermögens	130.735.453,80	143.692.015,25	+12.956.561,45 +9,91
2. Erhöhung der Forderungen	3.583.799,13	17.088.246,59	+13.504.447,46 +476,82
3. Reduzierung des Bestands an Flüssigen Mitteln	14.794.016,52	2.307.015,15	-12.487.001,37 -84,41
4. Erhöhung des Eigenkapitals	96.962.565,24	104.943.529,99	+7.980.964,75 +8,23
5. Erhöhung der Sonderposten	18.385.397,14	19.354.440,95	+969.043,81 +5,27
6. Erhöhung der Rückstellungen	22.415.237,45	23.642.443,06	+1.227.205,61 +5,47
7. Erhöhung der Verbindlichkeiten	10.297.298,40	14.009.899,35	+3.712.600,95 +36,05

- zu 1.) Im Vergleich zum Vorjahr, erhöht sich das Anlagevermögen. Zu nennen sind hier die getätigten Investitionen, wie sie in diesem Jahresabschluss beschrieben werden.
- zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2024 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere sind hier die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben zu nennen – Gewerbesteuerfestsetzungen im Dezember 2024, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt wurden.
- zu 3.) Die Flüssigen Mittel reduzieren sich insbesondere durch die Finanzierung der getätigten Investitionen zu einem Großteil aus Eigenmitteln.
- zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Sie resultiert im Jahr 2024 insbesondere durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.
- zu 5.) Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Sonderposten um rd. 1,0 Mio. Euro im Wesentlichen durch die Verbuchung der Fördermittel des Landes im Rahmen des Stadtumbaus.
- zu 6.) Die Rückstellungen insbesondere für Mehrbelastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs bleiben auf einem hohen Niveau bzw. steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro.
- zu 7.) Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Kreditaufnahme von 5,0 Mio. Euro zur Mitfinanzierung getätigter Investitionen.

Bilanzkennzahlen

Eigenkapitalquote

Beschreibung

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung

Eigenkapitalquote =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$			
64,21 % =	$\frac{104.943.529,99 \text{ Euro}}{163.437.554,16 \text{ Euro}} \times 100$	<table border="1"><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>64,86 %</td></tr></table>	Vorjahr	64,86 %
Vorjahr				
64,86 %				

Interpretation

Die Eigenkapitalquote verringert sich im Jahr 2024 leicht. Grund hierfür ist die Aufnahme eines Investitionskredites von 5,0 Mio. Euro. Zusammen mit der Erhöhung der Sonderposten und der Rückstellungen erhöhen sie das Gesamtkapital mehr, als das Eigenkapital durch die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt steigt.

Fremdkapitalquote

Beschreibung

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung

Fremdkapitalquote =	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$			
35,79 % =	$\frac{58.494.024,17 \text{ Euro}}{163.437.554,16 \text{ Euro}} \times 100$	<table border="1"><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>35,14 %</td></tr></table>	Vorjahr	35,14 %
Vorjahr				
35,14 %				

Interpretation

Die Fremdkapitalquote erhöht sich im Jahr 2024 leicht. Grund hierfür ist die Aufnahme eines Investitionskredites von 5,0 Mio. Euro. Zusammen mit der Erhöhung der Sonderposten und der Rückstellungen erhöhen sie das Gesamtkapital mehr, als das Eigenkapital durch die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt steigt.

Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (30.06.2024: 11.040) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

Berechnung

Pro-Kopf-Verschuldung =	$\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$			
1.024,78 Euro =	$\frac{11.313.560,24 \text{ Euro}}{11.040 \text{ Einwohner}}$	<table border="1"><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>641,25 Euro</td></tr></table>	Vorjahr	641,25 Euro
Vorjahr				
641,25 Euro				

Interpretation

Durch die Aufnahme eines Investitionsdarlehens im Jahr 2024 in Höhe von 5,0 Mio. Euro erhöht sich entsprechend auch die Pro-Kopf-Verschuldung.

Verschuldungsgrad

Beschreibung

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden, als es Eigenkapital aufweist. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung

Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$			
55,74 % =	$\frac{58.494.024,17 \text{ Euro}}{104.943.529,99 \text{ Euro}} \times 100$	<table border="1"><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>54,17 %</td></tr></table>	Vorjahr	54,17 %
Vorjahr				
54,17 %				

Interpretation

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50 % mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100 % erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60 % und 100 % liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der zum Teil erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.

Berechnung

Anlagendeckungsgrad 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$			
73,03 % =	$\frac{104.943.529,99 \text{ Euro}}{143.692.015,25 \text{ Euro}} \times 100$	<table border="1"><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>74,17 %</td></tr></table>	Vorjahr	74,17 %
Vorjahr				
74,17 %				

Interpretation

Der Anlagendeckungsgrad 1 sinkt um 1,14 Prozentpunkte, liegt jedoch immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Da das Anlagevermögen weitaus stärker steigt, als das Eigenkapital, sinkt der Anlagendeckungsgrad 1.

Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100 % liegen.

Berechnung

Anlagendeckungsgrad 2 =	$\frac{\text{Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$			
94,00 % =	$\frac{104.943.529,99 \text{ Euro} + 30.124.060,46 \text{ Euro}}{143.692.015,25 \text{ Euro}} \times 100$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Vorjahr</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">92,92 %</td> </tr> </table>	Vorjahr	92,92 %
Vorjahr				
92,92 %				

Interpretation

Der Anlagendeckungsgrad liegt knapp unterhalb der 100 Prozent-Marke, was bedeutet, dass das Anlagevermögen fast zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital gedeckt ist. Die goldene Bilanzregel ist damit knapp erreicht.

Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2024 sind keine Ereignisse aufgetreten, die für die Schöfferstadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2024 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister