

# Jahresabschluss der Gemeinde Sauzin zum 31.12.2024 inklusive Anhang und Anlagen



Bestandteile:

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Teilrechnungen
5. Anhang
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Anlagen:

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Verbindlichkeitenübersicht
4. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
5. Übersicht über die über das Ende des HJ hinausgehende Haushaltsermächtigung
6. Bilanz aus H&H – gegliedert nach Sachkonten
7. Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite



**Bilanz der Gemeinde Sauzin zum 31.12.2024**

| Aktiv    |  |                     |                     |  | Passiv   |   |                     |                     |  |
|----------|--|---------------------|---------------------|--|----------|---|---------------------|---------------------|--|
| Posten   | Bezeichnung  | 31.12.              | 31.12.              | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr | Posten   | Bezeichnung   | 31.12.              | 31.12.              | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|          |  | Haushalts-vorjahr   | Haushaltsjahr       |  |          |   | Haushalts-vorjahr   | Haushaltsjahr       |  |
|          |  | in €                |                     |  |          |   | in €                |                     |  |
| <b>1</b> | <b>Anlagevermögen</b>  | 2.673.958,92        | 2.641.620,45        | -32.338,47                                 | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>   | 2.979.077,19        | 2.812.765,40        | -166.311,79                                |
| 1.1      | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 1.1      | Kapitalrücklage   | 3.228.751,40        | 3.151.086,91        | -77.664,49                                 |
| 1.1.1    | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 1.1.1    | Allgemeine Kapitalrücklage  | 3.107.160,73        | 3.107.762,59        | 601,86                                     |
|          |  |                     |                     |  | 1.1.2    | Zweckgebundene Kapitalrücklagen   | 121.590,67          | 43.324,32           | -78.266,35                                 |
| 1.1.2    | Geleistete Zuwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 1.2      | Ergebnisrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.1.3    | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 1.3      | Ergebnisvortrag   | -249.674,21         | -249.674,21         | 0,00                                       |
| 1.1.4    | Geschäfts- oder Firmenwert   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 1.4      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0,00                | -88.647,30          | -88.647,30                                 |
| 1.1.5    | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 1.5      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.2      | Sachanlagen  | 2.591.897,35        | 2.559.558,88        | -32.338,47                                 | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>   | 122.979,07          | 124.747,60          | 1.768,53                                   |
| 1.2.1    | Wald, Forsten  | 2.271,45            | 2.271,45            | 0,00                                       | 2.1      | Sonderposten zum Anlagevermögen   | 122.979,07          | 124.747,60          | 1.768,53                                   |
| 1.2.2    | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 432.546,17          | 442.104,63          | 9.558,46                                   | 2.1.1    | Sonderposten aus Zuwendungen  | 95.972,72           | 91.043,14           | -4.929,58                                  |
| 1.2.3    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 665.340,42          | 659.428,34          | -5.912,08                                  | 2.1.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.2.4    | Infrastrukturvermögen  | 1.408.366,16        | 1.352.522,66        | -55.843,50                                 | 2.1.3    | Sonderposten aus Anzahlungen  | 27.006,35           | 33.704,46           | 6.698,11                                   |
| 1.2.5    | Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 2.2      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.2.6    | Kunstgegenstände, Denkmäler  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 2.3      | Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.2.7    | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 37.733,59           | 72.712,09           | 34.978,50                                  | 2.4      | Sonstige Sonderposten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.2.8    | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 20.026,58           | 19.758,80           | -267,78                                    | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.2.9    | Pflanzen und Tiere   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.2.10   | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau   | 25.612,98           | 10.760,91           | -14.852,07                                 | 3.2      | Steuerrückstellungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.3      | Finanzanlagen  | 82.061,57           | 82.061,57           | 0,00                                       | 3.3      | Sonstige Rückstellungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  | 87.611,27           | 115.866,34          | 28.255,07                                  |
| 1.3.2    | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.1      | Anleihen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.3.3    | Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 48.467,73           | 36.843,13           | -11.624,60                                 |
| 1.3.4    | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 48.467,73           | 36.843,13           | -11.624,60                                 |
| 1.3.5    | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 82.061,57           | 82.061,57           | 0,00                                       | 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.3.6    | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.3.7    | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 33.540,48           | 31.890,48           | -1.650,00                                  |
| 1.3.8    | Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 2.912,67            | 10.797,87           | 7.885,20                                   |
| 1.3.9    | Sonstige Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                | 22.890,74           | 22.890,74                                  |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>  | 524.295,17          | 420.566,27          | -103.728,90                                | 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.1      | Vorräte  | 19.031,19           | 23.289,62           | 4.258,43                                   | 4.8      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.1.1    | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 18,63               | 547,34              | 528,71                                     |
| 2.1.2    | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 19.031,19           | 23.289,62           | 4.258,43                                   | 4.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:   | 143,44              | 6.307,26            | 6.163,82                                   |
| 2.1.3    | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.10.1   | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.1.4    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 4.10.2   | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 143,44              | 6.307,26            | 6.163,82                                   |
| 2.2      | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 505.263,98          | 397.276,65          | -107.987,33                                | 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten  | 2.528,32            | 6.589,52            | 4.061,20                                   |
| 2.2.1    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 216,36              | 200,87              | -15,49                                     | <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 8.586,56            | 8.807,38            | 220,82                                     |
| 2.2.2    | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 8.372,58            | 3.955,29            | -4.417,29                                  | 5.1      | Grabnutzungsentgelte  | 8.586,56            | 8.807,38            | 220,82                                     |
| 2.2.3    | Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 5.2      | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.2.4    | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 5.3      | Sonstige  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.2.5    | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 115,30              | 0,00                | -115,30                                    | <b>6</b> | <b>Passive latente Steuern</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.2.6    | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:  | 496.559,74          | 392.220,49          | -104.339,25                                |          |   |                     |                     |  |
| 2.2.6.1  | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand  | 467.826,48          | 392.124,18          | -75.702,30                                 |          |   |                     |                     |  |
| 2.2.6.2  | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 28.733,26           | 96,31               | -28.636,95                                 |          |   |                     |                     |  |
| 2.2.7    | Sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00                | 900,00              | 900,00                                     |          |   |                     |                     |  |
| 2.3      | Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
| 2.3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
| 2.3.2    | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
| 2.3.3    | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
| 2.4      | Liquide Mittel   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
| <b>3</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
| <b>4</b> | <b>Aktive latente Steuern</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
| <b>5</b> | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |          |   |                     |                     |  |
|          | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>3.198.254,09</b> | <b>3.062.186,72</b> | <b>-136.067,37</b>                         |          | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>3.198.254,09</b> | <b>3.062.186,72</b> | <b>-136.067,37</b>                         |

1 Entspricht bei amtsangehörigen Gemeinden den liquiden Mitteln einer amtsfreien Gemeinde

2 Entspricht bei amtsangehörigen Gemeinden den Kassenkrediten einer amtsfreien Gemeinde.



| Ergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung   |
|------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächli-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächli-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer   |
|                  |  | in €  |   |  |  |   |   |   |               |
|                  |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |               |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 326.370,00  | 0,00  | 326.370,00   | 334.644,77                                   | -8.274,77                                   | 318.541,91                                      | 0,00  | 40            |
|                  | + 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldner  | 4.280,00  | 0,00  | 4.280,00   | 4.282,04                                     | -2,04                                       | 3.965,18  | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldner  | 49.420,00   | 0,00  | 49.420,00  | 49.406,34                                    | 13,66                                       | 48.373,38                                       | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                  | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 64,91  | -4,91                                       | 63,28   | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 29.780,00   | 0,00  | 29.780,00  | 34.896,34                                    | -5.116,34                                   | 21.811,99                                       | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 210.610,00  | 0,00  | 210.610,00   | 213.874,58                                   | -3.264,58                                   | 212.745,43                                      | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 9.150,00  | 0,00  | 9.150,00   | 9.004,86                                     | 145,14                                      | 8.461,61  | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40310000 Vergnügungssteuer   | 3.600,00  | 0,00  | 3.600,00   | 3.600,00                                     | 0,00  | 3.600,00  | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40320000 Hundesteuer   | 1.180,00  | 0,00  | 1.180,00   | 1.224,00                                     | -44,00                                      | 1.229,34  | 0,00  |               |
|                  | + 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer   | 18.290,00   | 0,00  | 18.290,00  | 18.291,70                                    | -1,70                                       | 18.291,70                                       | 0,00  |               |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 196.840,00  | 0,00  | 196.840,00   | 157.214,36                                   | 39.625,64                                   | 206.244,84                                      | 0,00  | 41            |
|                  | + 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 221,19  | 0,00  |               |
|                  | + 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen       | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 109,96                                       | -9,96                                       | 231,30  | 0,00  |               |
|                  | + 36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                   | 0,00  | 0,00  |               |
|                  | + 52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen       | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 456,33                                       | -6,33                                       | 456,34  | 0,00  |               |
|                  | + 52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land   | 2.140,00  | 0,00  | 2.140,00   | 0,00   | 2.140,00                                    | 2.145,65  | 0,00  |               |
|                  | + 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen       | 3.620,00  | 0,00  | 3.620,00   | 3.622,20                                     | -2,20                                       | 3.622,18  | 0,00  |               |
|                  | + 55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen       | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 33,95  | -3,95                                       | 33,96   | 0,00  |               |
|                  | + 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                    | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 707,14                                       | -7,14                                       | 707,14  | 0,00  |               |
|                  | + 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                   | 198.827,08                                      | 0,00  |               |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.250,00   | 0,00  | 21.250,00  | 8.803,40                                     | 12.446,60                                   | 9.433,23  | 0,00  | 43            |
|                  | + 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.125,92                                     | 12.374,08                                   | 8.592,81  | 0,00  |               |
|                  | + 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 125,46                                       | 74,54                                       | 309,15  | 0,00  |               |
|                  | + 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte                     | 460,00  | 0,00  | 460,00   | 460,56                                       | -0,56                                       | 439,81  | 0,00  |               |
|                  | + 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen  | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 91,46  | -1,46                                       | 91,46   | 0,00  |               |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 83.080,00   | 0,00  | 83.080,00  | 75.095,19                                    | 7.984,81                                    | 74.751,56                                       | 0,00  | 441, 443-445  |
|                  | + 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 7.480,00  | 0,00  | 7.480,00   | 7.574,58                                     | -94,58                                      | 7.520,77  | 0,00  |               |
|                  | + 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 620,00                                       | -20,00                                      | 1.085,00  | 0,00  |               |
|                  | + 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)                                     | 75.000,00   | 0,00  | 75.000,00  | 63.330,68                                    | 11.669,32                                   | 65.260,39                                       | 0,00  |               |
|                  | + 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.569,93                                     | -3.569,93                                   | 885,40  | 0,00  |               |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00                                       | 42,25   | 0,00  | 442, 447, 448 |
|                  | + 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich           | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00                                       | 0,00  | 0,00  |               |
|                  | + 21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |               |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 452           |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 5.210,00  | 0,00  | 5.210,00   | 15.158,34                                    | -9.948,34                                   | 5.217,07  | 0,00  | 47            |
|                  | + 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)                                   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00                                      | 103,00  | 0,00  |               |
|                  | + 61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 10.044,27                                    | -10.044,27                                  | 0,00  | 0,00  |               |

| Ergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |
|------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |
|                  |  | in €  |   |  |  |   |   |   |             |
|                  |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |             |
|                  | + 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07                                       | 5.114,07  | 0,00  |             |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge  | -83.520,00  | 0,00  | -83.520,00   | 15.092,90                                    | -98.612,90                                  | 22.615,65                                       | 0,00  | 451.46      |
|                  | + 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | -92.270,00  | 0,00  | -92.270,00   | 0,00   | -92.270,00                                  | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.999,00  | 0,00  |             |
|                  | + 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66                                       | 1,37  | 0,00  |             |
|                  | + 52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                  | 19.031,19                                       | 0,00  |             |
|                  | + 52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -19.031,19                                   | 19.031,19                                   | -10.843,43                                      | 0,00  |             |
|                  | + 54000.46250000 Konzessionsabgaben  | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.421,81                                    | -2.021,81                                   | 9.345,00  | 0,00  |             |
|                  | + 55300.46270000 Versicherungserstattungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.443,47  | 0,00  |             |
|                  | + 61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.  | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 171,60                                       | 88,40                                       | 350,20  | 0,00  |             |
|                  | + 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge  | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 240,40                                       | -150,40                                     | 288,85  | 0,00  |             |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 549.260,00  | 0,00  | 549.260,00   | 606.008,96                                   | -56.748,96                                  | 636.846,51                                      | 0,00  |             |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 61.950,00   | 0,00  | 61.950,00  | 64.073,08                                    | -2.123,08                                   | 56.533,37                                       | 0,00  | 50          |
|                  | + 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher  | 10.920,00   | 0,00  | 10.920,00  | 10.920,00                                    | 0,00  | 10.920,00                                       | 0,00  |             |
|                  | + 11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige  | 760,00  | 0,00  | 760,00   | 754,44                                       | 5,56  | 756,54  | 0,00  |             |
|                  | + 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder                                     | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 2.060,00                                     | 60,00                                       | 1.880,00  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 33.790,00   | 0,00  | 33.790,00  | 35.393,31                                    | -1.603,31                                   | 31.341,29                                       | 0,00  |             |
|                  | + 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen  | 590,00  | 0,00  | 590,00   | 545,18                                       | 44,82                                       | 553,92  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 1.380,00  | 0,00  | 1.380,00   | 1.257,38                                     | 122,62                                      | 1.136,36  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 6.990,00  | 0,00  | 6.990,00   | 7.386,79                                     | -396,79                                     | 6.353,34  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,70  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 31,89  | -31,89                                      | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00   | 5.240,00                                     | 160,00                                      | 3.060,00  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 484,09                                       | -484,09                                     | 529,22  | 0,00  |             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 51          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 276.260,00  | 0,00  | 276.260,00   | 196.674,36                                   | 79.585,64                                   | 153.959,10                                      | 0,00  | 52          |
|                  | + 11100.52420000 Essenskosten  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 490,00  | 0,00  |             |
|                  | + 11104.52420000 Essenskosten  | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 196,91                                       | 3,09  | 25,54   | 0,00  |             |
|                  | + 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 3.049,05                                     | -49,05                                      | 2.141,33  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 598,58                                       | 401,42                                      | 311,02  | 0,00  |             |
|                  | + 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                     | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 1.153,13                                     | -153,13                                     | 729,88  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.52210000 Abfall  | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 378,12                                       | 1,88  | 378,12  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.52240000 Gas   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 1.766,79                                     | 1.233,21                                    | 1.969,84  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.52260000 Strom   | 1.300,00  | 0,00  | 1.300,00   | 1.170,00                                     | 130,00                                      | 740,87  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.52270000 Wasser  | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 140,34                                       | -20,34                                      | 88,63   | 0,00  |             |
|                  | + 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 1.850,00  | 0,00  | 1.850,00   | 707,46                                       | 1.142,54                                    | 843,80  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 201,04                                       | -1,04                                       | 207,96  | 0,00  |             |

| Ergebnisrechnung |   |   |   |  |                                   |                                  |                                      |   | Erläuterung |
|------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Abweichung im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre | Kontonummer |
|                  |   | in €                                    |   |  |                                   |                                  |                                      |   |             |
|                  |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                                 | 5                                | 6                                    | 7   |             |
| +                | 12600.523300000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 1.500,00                                | 0,00  | 1.500,00                                   | 1.182,88                          | 317,12                           | 440,30                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.523500000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.400,00                                | 0,00  | 2.400,00                                   | 2.108,83                          | 291,17                           | 202,90                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.200,00                                | 0,00  | 2.200,00                                   | 3.623,27                          | -1.423,27                        | 1.353,88                             | 0,00  |             |
| +                | 12600.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 8.200,00                                | 0,00  | 8.200,00                                   | 801,01                            | 7.398,99                         | 5.812,05                             | 0,00  |             |
| +                | 12600.524200000 Essenskosten  | 400,00                                  | 0,00  | 400,00                                     | 343,68                            | 56,32                            | 58,23                                | 0,00  |             |
| +                | 12600.524400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 181,69                            | -181,69                          | 66,37                                | 0,00  |             |
| +                | 12600.524500000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 120,00                                  | 0,00  | 120,00                                     | 0,00                              | 120,00                           | 33,98                                | 0,00  |             |
| +                | 12600.524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                     | 1.500,00                                | 0,00  | 1.500,00                                   | 1.411,58                          | 88,42                            | 945,52                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.525430000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 200,00                                  | 0,00  | 200,00                                     | 0,00                              | 200,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 12600.525510000 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 700,00                                  | 0,00  | 700,00                                     | 0,00                              | 700,00                           | 2.309,50                             | 0,00  |             |
| +                | 12800.524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 1.147,64                             | 0,00  |             |
| +                | 21100.525430000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 37.300,00                               | 0,00  | 37.300,00                                  | 27.592,40                         | 9.707,60                         | 26.516,63                            | 0,00  |             |
| +                | 21100.525900000 Kostenerstattungen an Sonstige  | 16.400,00                               | 0,00  | 16.400,00                                  | 19.293,82                         | -2.893,82                        | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 21500.525430000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 25.800,00                               | 0,00  | 25.800,00                                  | 15.664,11                         | 10.135,89                        | 10.427,98                            | 0,00  |             |
| +                | 21500.525900000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 8.992,30                          | -8.992,30                        | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 28100.524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                     | 7.300,00                                | 0,00  | 7.300,00                                   | 5.648,24                          | 1.651,76                         | 5.065,50                             | 0,00  |             |
| +                | 36600.523300000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 2.120,00                                | 0,00  | 2.120,00                                   | 4.450,60                          | -2.330,60                        | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 36600.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.000,00                                | 0,00  | 3.000,00                                   | 316,38                            | 2.683,62                         | 27,63                                | 0,00  |             |
| +                | 36600.523600010 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 18.750,00                               | 0,00  | 18.750,00                                  | 0,00                              | 18.750,00                        | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 36600.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00                                  | 0,00  | 500,00                                     | 0,00                              | 500,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 52203.522100000 Abfall  | 500,00                                  | 0,00  | 500,00                                     | 495,72                            | 4,28                             | 495,72                               | 0,00  |             |
| +                | 52203.522400000 Gas   | 21.000,00                               | 0,00  | 21.000,00                                  | 19.821,29                         | 1.178,71                         | 15.852,50                            | 0,00  |             |
| +                | 52203.522600000 Strom   | 800,00                                  | 0,00  | 800,00                                     | 551,72                            | 248,28                           | 371,85                               | 0,00  |             |
| +                | 52203.522700000 Wasser  | 3.700,00                                | 0,00  | 3.700,00                                   | 1.433,26                          | 2.266,74                         | 1.248,87                             | 0,00  |             |
| +                | 52203.523100000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung  | 30.100,00                               | 0,00  | 30.100,00                                  | 26.136,97                         | 3.963,03                         | 14.543,01                            | 0,00  |             |
| +                | 52203.523200000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung                                      | 1.100,00                                | 0,00  | 1.100,00                                   | 0,00                              | 1.100,00                         | 427,62                               | 0,00  |             |
| +                | 52203.529200000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 100,00                                  | 0,00  | 100,00                                     | 0,00                              | 100,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 54100.522600000 Strom   | 23.800,00                               | 0,00  | 23.800,00                                  | 16.840,00                         | 6.960,00                         | 13.552,57                            | 0,00  |             |
| +                | 54100.523300000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 22.900,00                               | 0,00  | 22.900,00                                  | 11.033,64                         | 11.866,36                        | 7.425,13                             | 0,00  |             |
| +                | 55100.523200000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung                                      | 500,00                                  | 0,00  | 500,00                                     | 0,00                              | 500,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 55100.523300000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 4.500,00                                | 0,00  | 4.500,00                                   | 1.309,00                          | 3.191,00                         | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 55203.525440000 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 20.500,00                               | 0,00  | 20.500,00                                  | 16.662,53                         | 3.837,47                         | 34.561,91                            | 0,00  |             |
| +                | 55300.522100000 Abfall  | 400,00                                  | 0,00  | 400,00                                     | 498,02                            | -98,02                           | 499,80                               | 0,00  |             |
| +                | 55300.523100000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung  | 3.500,00                                | 0,00  | 3.500,00                                   | 0,00                              | 3.500,00                         | 2.080,95                             | 0,00  |             |
| +                | 55300.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 50,00                                   | 0,00  | 50,00                                      | 0,00                              | 50,00                            | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 55300.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00                                  | 0,00  | 500,00                                     | 0,00                              | 500,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |

| Ergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |
|------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |
|                  |  | in €  |   |  |  |   |   |   |             |
|                  |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |             |
|                  | + 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe,<br>Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 50,00   | 0,00  | 50,00  | 0,00   | 50,00                                       | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 57300.52260000 Strom   | 920,00  | 0,00  | 920,00   | 920,00                                       | 0,00  | 564,07  | 0,00  |             |
|                  | + 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 0,00   | 400,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| 14               | - Abschreibungen   | 75.470,00   | 0,00  | 75.470,00  | 76.843,31                                    | -1.373,31                                   | 77.099,06                                       | 0,00  | 53          |
|                  | + 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen,<br>Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere     | 2.550,00  | 0,00  | 2.550,00   | 2.548,44                                     | 1,56  | 2.548,44  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                   | 2.610,00  | 0,00  | 2.610,00   | 2.604,05                                     | 5,95  | 2.604,05  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt<br>urvermögen  | 5.730,00  | 0,00  | 5.730,00   | 5.726,05                                     | 3,95  | 5.910,27  | 0,00  |             |
|                  | + 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen,<br>Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere     | 1.030,00  | 0,00  | 1.030,00   | 1.186,01                                     | -156,01                                     | 1.028,03  | 0,00  |             |
|                  | + 28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen,<br>Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere     | 190,00  | 0,00  | 190,00   | 270,30                                       | -80,30                                      | 270,30  | 0,00  |             |
|                  | + 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 86,37  | -86,37                                      | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen,<br>Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere     | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 1.277,99                                     | -1.017,99                                   | 584,77  | 0,00  |             |
|                  | + 36600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen<br>auf Sachanlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.134,52  | 0,00  |             |
|                  | + 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                   | 3.260,00  | 0,00  | 3.260,00   | 3.257,87                                     | 2,13  | 3.257,90  | 0,00  |             |
|                  | + 54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt<br>urvermögen  | 57.580,00   | 0,00  | 57.580,00  | 57.648,69                                    | -68,69                                      | 57.523,21                                       | 0,00  |             |
|                  | + 54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt<br>urvermögen  | 1.430,00  | 0,00  | 1.430,00   | 1.424,54                                     | 5,46  | 1.424,55  | 0,00  |             |
|                  | + 55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt<br>urvermögen  | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 55,70  | 4,30  | 55,70   | 0,00  |             |
|                  | + 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                   | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 50,16  | 9,84  | 50,18   | 0,00  |             |
|                  | + 57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen,<br>Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere     | 710,00  | 0,00  | 710,00   | 707,14                                       | 2,86  | 707,14  | 0,00  |             |
| 15               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 457.940,00  | 0,00  | 457.940,00   | 434.546,75                                   | 23.393,25                                   | 378.251,16                                      | 0,00  | 54          |
|                  | + 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                            | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 0,00   | 450,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                     | 78.000,00   | 0,00  | 78.000,00  | 64.451,25                                    | 13.548,75                                   | 67.260,00                                       | 0,00  |             |
|                  | + 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 3.131,87                                     | 1.868,13                                    | 2.008,91  | 0,00  |             |
|                  | + 61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | 374.490,00  | 0,00  | 374.490,00   | 366.963,63                                   | 7.526,37                                    | 308.982,25                                      | 0,00  |             |
| 16               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55          |
| 17               | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 375,40                                       | 4,60  | 502,71  | 0,00  | 57          |
|                  | + 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken  | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 375,40                                       | 4,60  | 502,71  | 0,00  |             |
| 18               | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 103.190,00  | 0,00  | 103.190,00   | 28.236,15                                    | 74.953,85                                   | 16.609,19                                       | 0,00  | 56          |
|                  | + 11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen<br>und Dienstgänge  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 319,80                                       | 180,20                                      | 339,90  | 0,00  |             |
|                  | + 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                      | 360,00  | 0,00  | 360,00   | 358,62                                       | 1,38  | 364,64  | 0,00  |             |
|                  | + 11100.56920000 Verfügungsmittel  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 11100.56930000 Repräsentationen  | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00   | 887,87                                       | 212,13                                      | 1.026,89  | 0,00  |             |
|                  | + 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)  | 370,00  | 0,00  | 370,00   | 300,70                                       | 69,30                                       | 334,33  | 0,00  |             |
|                  | + 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 591,43                                       | 8,57  | 599,97  | 0,00  |             |

| Ergebnisrechnung |  |   |   |  |                                   |                                  |                                      |   | Erläuterung |
|------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                              | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Abweichung im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre | Kontonummer |
|                  |  | in €                                    |   |  |                                   |                                  |                                      |   |             |
|                  |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                                 | 5                                | 6                                    | 7   |             |
| +                | 11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 17.000,00                               | 0,00  | 17.000,00                                  | 220,00                            | 16.780,00                        | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 11402.56430000 Sonstige Beiträge   | 110,00                                  | 0,00  | 110,00                                     | 106,09                            | 3,91                             | 108,28                               | 0,00  |             |
| +                | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen                          | 43.320,00                               | 0,00  | 43.320,00                                  | 0,00                              | 43.320,00                        | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 11402.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 90,00                                   | 0,00  | 90,00                                      | 84,83                             | 5,17                             | 82,72                                | 0,00  |             |
| +                | 11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke                                  | 70,00                                   | 0,00  | 70,00                                      | 64,91                             | 5,09                             | 63,28                                | 0,00  |             |
| +                | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 250,00                                  | 0,00  | 250,00                                     | 256,56                            | -6,56                            | 225,27                               | 0,00  |             |
| +                | 11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.400,00                                | 0,00  | 2.400,00                                   | 2.400,00                          | 0,00                             | 2.400,03                             | 0,00  |             |
| +                | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 440,00                                  | 0,00  | 440,00                                     | 356,93                            | 83,07                            | 368,03                               | 0,00  |             |
| +                | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 80,00                                   | 0,00  | 80,00                                      | 77,20                             | 2,80                             | 70,75                                | 0,00  |             |
| +                | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)  | 210,00                                  | 0,00  | 210,00                                     | 119,00                            | 91,00                            | 119,00                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 400,00                                  | 0,00  | 400,00                                     | 0,00                              | 400,00                           | 1.156,00                             | 0,00  |             |
| +                | 12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge                           | 200,00                                  | 0,00  | 200,00                                     | 0,00                              | 200,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.040,00                                | 0,00  | 7.040,00                                   | 9.575,39                          | -2.535,39                        | 1.492,31                             | 0,00  |             |
| +                | 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 800,00                                  | 0,00  | 800,00                                     | 0,00                              | 800,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 12600.56240000 Datenverarbeitung   | 500,00                                  | 0,00  | 500,00                                     | 0,00                              | 500,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 5.000,00                                | 0,00  | 5.000,00                                   | 0,00                              | 5.000,00                         | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 12600.56310000 Büromaterial  | 400,00                                  | 0,00  | 400,00                                     | 313,31                            | 86,69                            | 359,70                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 70,00                                   | 0,00  | 70,00                                      | 65,00                             | 5,00                             | 65,00                                | 0,00  |             |
| +                | 12600.56330000 Porto und Versandkosten   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 8,50                              | -8,50                            | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 210,00                                  | 0,00  | 210,00                                     | 203,15                            | 6,85                             | 189,09                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 560,00                                  | 0,00  | 560,00                                     | 450,64                            | 109,36                           | 474,01                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 1.050,00                                | 0,00  | 1.050,00                                   | 1.043,88                          | 6,12                             | 1.005,04                             | 0,00  |             |
| +                | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 120,00                                  | 0,00  | 120,00                                     | 121,64                            | -1,64                            | 110,84                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 190,00                                  | 0,00  | 190,00                                     | 154,86                            | 35,14                            | 181,39                               | 0,00  |             |
| +                | 12600.56930000 Repräsentationen  | 100,00                                  | 0,00  | 100,00                                     | 146,50                            | -46,50                           | 203,13                               | 0,00  |             |
| +                | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 5.100,00                                | 0,00  | 5.100,00                                   | 0,00                              | 5.100,00                         | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 2.600,00                                | 0,00  | 2.600,00                                   | 2.592,48                          | 7,52                             | 2.497,00                             | 0,00  |             |
| +                | 52203.56370000 Bankgebühren  | 100,00                                  | 0,00  | 100,00                                     | 120,00                            | -20,00                           | 120,00                               | 0,00  |             |
| +                | 52203.56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.500,00                                | 0,00  | 1.500,00                                   | 877,20                            | 622,80                           | 559,60                               | 0,00  |             |
| +                | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen   | 100,00                                  | 0,00  | 100,00                                     | 61,88                             | 38,12                            | 61,88                                | 0,00  |             |
| +                | 52203.56430000 Sonstige Beiträge   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 7,25                              | -7,25                            | 7,25                                 | 0,00  |             |
| +                | 52203.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 1.138,84                          | -1.138,84                        | 1.110,24                             | 0,00  |             |
| +                | 52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                                   | 1.100,00                                | 0,00  | 1.100,00                                   | 0,00                              | 1.100,00                         | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 35,70                             | -35,70                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 7.400,00                                | 0,00  | 7.400,00                                   | 844,90                            | 6.555,10                         | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 300,00                                  | 0,00  | 300,00                                     | 0,00                              | 300,00                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 90,00                                   | 0,00  | 90,00                                      | 90,60                             | -0,60                            | 84,35                                | 0,00  |             |
| +                | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 64,26                             | -64,26                           | 0,00                                 | 0,00  |             |
| +                | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 120,00                                  | 0,00  | 120,00                                     | 119,25                            | 0,75                             | 111,02                               | 0,00  |             |
| +                | 55300.56414000 Unfallversicherungen  | 110,00                                  | 0,00  | 110,00                                     | 105,12                            | 4,88                             | 204,93                               | 0,00  |             |
| +                | 55300.56430000 Sonstige Beiträge   | 30,00                                   | 0,00  | 30,00                                      | 29,08                             | 0,92                             | 29,08                                | 0,00  |             |

| Ergebnisrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |
|------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|-------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |
|                  |   | in €  |   |  |  |   |   |   |             |
|                  |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |             |
|                  | + 57300.56310000 Büromaterial   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 481,30                                       | 18,70                                       | 483,20  | 0,00  |             |
|                  | + 57501.56240000 Datenverarbeitung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.130,50                                     | -1.130,50                                   | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 57501.56310000 Büromaterial   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 81,52  | -81,52                                      | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,04  | 0,00  |             |
|                  | + 61100.56554000 Forderungsverlust<br>Kleinstbetragsbereinigung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2,09   | -2,09                                       | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 61100.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern<br>vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2.198,77                                     | -2.198,77                                   | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28,60  | -28,60                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 18)   | 975.190,00  | 0,00  | 975.190,00   | 800.749,05                                   | 174.440,95                                  | 682.954,59                                      | 0,00  |             |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)           | -425.930,00   | 0,00  | -425.930,00  | -194.740,09                                  | -231.189,91                                 | -46.108,08                                      | 0,00  |             |
| 21               | - Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 592         |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage   | 65.590,00   | 0,00  | 65.590,00  | 106.092,79                                   | -40.502,79                                  | 46.108,08                                       | 0,00  | 492         |
|                  | + 11402.49280000 Entnahmen aus der<br>zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kamerale<br>Rücklagen                                 | 43.320,00   | 0,00  | 43.320,00  | 0,00   | 43.320,00                                   | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | + 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen<br>Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6.345,20                                     | -6.345,20                                   | 8.284,44  | 0,00  |             |
|                  | + 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund.<br>Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV                               | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 99.747,59                                    | -77.477,59                                  | 37.823,64                                       | 0,00  |             |
| 23               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus<br>dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 593         |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus<br>dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 493         |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich<br>Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21<br>und 23) | -360.340,00   | 0,00  | -360.340,00  | -88.647,30                                   | -271.692,70                                 | 0,00  | 0,00  |             |
|                  | nachrichtlich:  |   |   |  |  |   |   |   |             |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  |   |   |  | -249.674,21                                  |   |   |   | 204         |
|                  | + 61200.20400000 Ergebnisvortrag  |   |   |  | -249.674,21                                  |   |   |   |             |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26)                       |   |   |  | -338.321,51                                  |   |   |   |             |

| Finanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung  |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer  |      |   |   |   |   |   |   |
|                |  |   |   |  |  |   |   |   |              | in € |   |   |   |   |   |   |
|                |  |   |   |  |  |   |   |   |              | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 326.370,00  | 0,00  | 326.370,00   | 335.310,74                                   | -8.940,74                                   | 320.054,92                                      | 0,00  | 60           |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld-<br>nern  | 4.280,00  | 0,00  | 4.280,00   | 4.282,04                                     | -2,04                                       | 3.964,21  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60121000 Grundsteuer B von<br>Fremdschuldern   | 49.420,00   | 0,00  | 49.420,00  | 49.331,64                                    | 88,36                                       | 48.348,34                                       | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene<br>Grundstücke   | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 64,91  | -4,91                                       | 63,28   | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>Jahr  | 29.780,00   | 0,00  | 29.780,00  | 34.896,34                                    | -5.116,34                                   | 21.811,99                                       | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60210000 Gemeindeanteil an der<br>Einkommenssteuer   | 210.610,00  | 0,00  | 210.610,00   | 214.735,94                                   | -4.125,94                                   | 214.207,35                                      | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60220000 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer   | 9.150,00  | 0,00  | 9.150,00   | 8.876,20                                     | 273,80                                      | 8.518,12  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60310000 Vergnügungssteuer   | 3.600,00  | 0,00  | 3.600,00   | 3.600,00                                     | 0,00  | 3.600,00  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60320000 Hundesteuer   | 1.180,00  | 0,00  | 1.180,00   | 1.232,00                                     | -52,00                                      | 1.221,34  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer   | 18.290,00   | 0,00  | 18.290,00  | 18.291,67                                    | -1,67                                       | 18.320,29                                       | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                   | 191.940,00  | 0,00  | 191.940,00   | 152.284,78                                   | 39.655,22                                   | 199.048,27                                      | 0,00  | 61           |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 221,19  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 36600.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                               | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                   | 0,00  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land   | 2.140,00  | 0,00  | 2.140,00   | 0,00   | 2.140,00                                    | 0,00  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                   | 198.827,08                                      | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 62           |      |   |   |   |   |   |   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.500,00   | 0,00  | 21.500,00  | 9.079,25                                     | 12.420,75                                   | 10.077,28                                       | 0,00  | 63           |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge,<br>ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.                         | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.180,95                                     | 12.319,05                                   | 8.537,78  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge,<br>ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.                         | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 898,30                                       | 101,70                                      | 1.539,50  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 83.080,00   | 0,00  | 83.080,00  | 73.384,79                                    | 9.695,21                                    | 81.973,41                                       | 0,00  | 641          |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 7.480,00  | 0,00  | 7.480,00   | 7.544,18                                     | -64,18                                      | 7.162,87  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 590,00                                       | 10,00                                       | 1.020,00  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete<br>(eigene Vermietungen)                                    | 75.000,00   | 0,00  | 75.000,00  | 61.680,68                                    | 13.319,32                                   | 72.905,14                                       | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.569,93                                     | -3.569,93                                   | 885,40  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00                                       | 3.122,57  | 0,00  | 642, 647-648 |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11400.64290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 58,24   | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11402.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                  | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00                                       | 0,00  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.64290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -23,38  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.64290000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 32,62   | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 21500.64244000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Zweckverbänden                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 36100.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.012,84  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen  | 5.210,00  | 0,00  | 5.210,00   | 15.158,34                                    | -9.948,34                                   | 5.217,07  | 0,00  | 67           |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer<br>(§ 233a AO)   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00                                      | 103,00  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61200.67991000 Zinsen aus Kassenkrediten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 10.044,27                                    | -10.044,27                                  | 0,00  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen,<br>Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen<br>Rechts | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07                                       | 5.114,07  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 8.750,00  | 0,00  | 8.750,00   | 15.203,40                                    | -6.453,40                                   | 22.309,23                                       | 0,00  | 651, 66      |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66                                       | 1,37  | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskoste  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                  | 19.031,19                                       | 0,00  |              |      |   |   |   |   |   |   |

| Finanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|-------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |      |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |  |  |   |   |   |             | in € |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |  |  |   |   |   |             | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|                | + 52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -19.031,19                                   | 19.031,19                                   | -10.843,43                                      | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 54000.66250000 Konzessionsabgaben   | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.535,81                                    | -2.135,81                                   | 12.065,68                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 55300.66270000 Versicherungserstattungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.443,47  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren                              | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 171,60                                       | 88,40                                       | 321,60  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge   | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 236,90                                       | -146,90                                     | 289,35  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  | 636.880,00  | 0,00  | 636.880,00   | 600.421,30                                   | 36.458,70                                   | 641.802,75                                      | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 61.950,00   | 0,00  | 61.950,00  | 59.468,99                                    | 2.481,01                                    | 56.533,37                                       | 0,00  | 70          |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher                                   | 10.920,00   | 0,00  | 10.920,00  | 9.450,00                                     | 1.470,00                                    | 10.920,00                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige                                     | 760,00  | 0,00  | 760,00   | 754,44                                       | 5,56  | 756,54  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder                    | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 150,00                                       | 1.970,00                                    | 1.880,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 33.790,00   | 0,00  | 33.790,00  | 35.393,31                                    | -1.603,31                                   | 31.341,29                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 590,00  | 0,00  | 590,00   | 545,18                                       | 44,82                                       | 553,92  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 1.380,00  | 0,00  | 1.380,00   | 1.257,38                                     | 122,62                                      | 1.136,36  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 6.990,00  | 0,00  | 6.990,00   | 7.386,79                                     | -396,79                                     | 6.353,34  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,70  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 31,89  | -31,89                                      | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige   | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00   | 4.500,00                                     | 900,00                                      | 3.060,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 529,22  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71          |      |   |   |   |   |   |   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 276.260,00  | 0,00  | 276.260,00   | 158.590,83                                   | 117.669,17                                  | 154.402,81                                      | 0,00  | 72          |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11100.72420000 Essenskosten   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 490,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11104.72420000 Essenskosten   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 196,91                                       | 3,09  | 25,54   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 2.938,68                                     | 61,32                                       | 2.141,33  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 598,58                                       | 401,42                                      | 311,02  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 1.153,13                                     | -153,13                                     | 729,88  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72210000 Abfall   | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 378,12                                       | 1,88  | 378,12  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72240000 Gas  | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 2.052,00                                     | 948,00                                      | 1.969,84  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72260000 Strom  | 1.300,00  | 0,00  | 1.300,00   | 722,87                                       | 577,13                                      | 1.147,70  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72270000 Wasser   | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 98,63  | 21,37                                       | 101,04  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 1.850,00  | 0,00  | 1.850,00   | 707,46                                       | 1.142,54                                    | 843,80  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 201,04                                       | -1,04                                       | 207,96  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   | 1.182,88                                     | 317,12                                      | 440,30  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 2.400,00  | 0,00  | 2.400,00   | 2.108,83                                     | 291,17                                      | 243,93  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 2.200,00  | 0,00  | 2.200,00   | 3.623,27                                     | -1.423,27                                   | 1.494,30  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 8.200,00  | 0,00  | 8.200,00   | 801,01                                       | 7.398,99                                    | 5.812,05  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72420000 Essenskosten   | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 343,68                                       | 56,32                                       | 58,23   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 181,69                                       | -181,69                                     | 66,37   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |

| Finanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |
|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |
|                |  | in €  |   |  |  |   |   |   |             |
|                |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |             |
| +              | 12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 0,00   | 120,00                                      | 33,98   | 0,00  |             |
| +              | 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   | 600,46                                       | 899,54                                      | 945,52  | 0,00  |             |
| +              | 12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/<br>GV  | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 0,00   | 200,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 12600.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen  | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 59,58  | 640,42                                      | 2.249,92  | 0,00  |             |
| +              | 12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.147,64  | 0,00  |             |
| +              | 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/<br>GV  | 37.300,00   | 0,00  | 37.300,00  | 23.347,95                                    | 13.952,05                                   | 26.516,63                                       | 0,00  |             |
| +              | 21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige  | 16.400,00   | 0,00  | 16.400,00  | 0,00   | 16.400,00                                   | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/<br>GV  | 25.800,00   | 0,00  | 25.800,00  | 15.664,11                                    | 10.135,89                                   | 10.427,98                                       | 0,00  |             |
| +              | 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 7.300,00  | 0,00  | 7.300,00   | 5.648,24                                     | 1.651,76                                    | 5.065,50  | 0,00  |             |
| +              | 36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 4.450,60                                     | -2.330,60                                   | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 316,38                                       | 2.683,62                                    | 27,63   | 0,00  |             |
| +              | 36600.72360001 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 18.750,00   | 0,00  | 18.750,00  | 0,00   | 18.750,00                                   | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 36600.72380000 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                 | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 52203.72210000 Abfall  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 495,72                                       | 4,28  | 495,72  | 0,00  |             |
| +              | 52203.72240000 Gas   | 21.000,00   | 0,00  | 21.000,00  | 20.616,80                                    | 383,20                                      | 10.327,14                                       | 0,00  |             |
| +              | 52203.72260000 Strom   | 800,00  | 0,00  | 800,00   | -2.712,59                                    | 3.512,59                                    | 3.684,02  | 0,00  |             |
| +              | 52203.72270000 Wasser  | 3.700,00  | 0,00  | 3.700,00   | 830,96                                       | 2.869,04                                    | 1.288,75  | 0,00  |             |
| +              | 52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 30.100,00   | 0,00  | 30.100,00  | 26.136,97                                    | 3.963,03                                    | 15.852,01                                       | 0,00  |             |
| +              | 52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00                                    | 427,62  | 0,00  |             |
| +              | 52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 54100.72260000 Strom   | 23.800,00   | 0,00  | 23.800,00  | 14.133,57                                    | 9.666,43                                    | 15.331,79                                       | 0,00  |             |
| +              | 54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 22.900,00   | 0,00  | 22.900,00  | 12.716,68                                    | 10.183,32                                   | 6.131,59  | 0,00  |             |
| +              | 55100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 4.500,00  | 0,00  | 4.500,00   | 1.309,00                                     | 3.191,00                                    | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 55203.72544000 Kostenerstattungen an<br>Zweckverbände  | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 16.662,53                                    | 3.837,47                                    | 34.561,91                                       | 0,00  |             |
| +              | 55300.72210000 Abfall  | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 498,02                                       | -98,02                                      | 499,80  | 0,00  |             |
| +              | 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 3.500,00  | 0,00  | 3.500,00   | 0,00   | 3.500,00                                    | 2.080,95  | 0,00  |             |
| +              | 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 50,00   | 0,00  | 50,00  | 0,00   | 50,00                                       | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 55300.72380000 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe,<br>Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 50,00   | 0,00  | 50,00  | 0,00   | 50,00                                       | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 57300.72260000 Strom   | 920,00  | 0,00  | 920,00   | 527,07                                       | 392,93                                      | 845,30  | 0,00  |             |
| +              | 57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 0,00   | 400,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| 13             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen  | 457.940,00  | 0,00  | 457.940,00   | 408.322,31                                   | 49.617,69                                   | 406.953,87                                      | 0,00  | 74          |
| +              | 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                            | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 0,00   | 450,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |
| +              | 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Gemeinden/ GV   | 78.000,00   | 0,00  | 78.000,00  | 64.451,25                                    | 13.548,75                                   | 67.260,00                                       | 0,00  |             |
| +              | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 4.811,68                                     | 188,32                                      | 2.807,37  | 0,00  |             |

| Finanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik) | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |      |   |   |   |   |   |   |
|                |  |   |   |  |  |   |   |   |             | in € |   |   |   |   |   |   |
|                |  |   |   |  |  |   |   |   |             | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|                | + 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände  | 374.490,00  | 0,00  | 374.490,00   | 339.059,38                                   | 35.430,62                                   | 336.886,50                                      | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 14             | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 75          |      |   |   |   |   |   |   |
| 15             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 375,40                                       | 4,60  | 502,71  | 0,00  | 77          |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken  | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 375,40                                       | 4,60  | 502,71  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 16             | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 100.690,00  | 0,00  | 100.690,00   | 26.025,62                                    | 74.664,38                                   | 16.639,89                                       | 0,00  | 76          |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                              | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 319,80                                       | 180,20                                      | 339,90  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                     | 360,00  | 0,00  | 360,00   | 358,62                                       | 1,38  | 364,64  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11100.76920000 Verfügungsmittel  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11100.76930000 Repräsentationen  | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00   | 887,87                                       | 212,13                                      | 1.026,89  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11400.76413000 Haftpflichtversicherungen   | 370,00  | 0,00  | 370,00   | 318,65                                       | 51,35                                       | 378,32  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11400.76414000 Unfallversicherungen  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 591,43                                       | 8,57  | 599,97  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                                  | 14.500,00   | 0,00  | 14.500,00  | 220,00                                       | 14.280,00                                   | 1.036,73  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11402.76430000 Sonstige Beiträge   | 110,00  | 0,00  | 110,00   | 106,09                                       | 3,91  | 108,28  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen                                | 43.320,00   | 0,00  | 43.320,00  | 0,00   | 43.320,00                                   | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11402.76811000 Grundsteuer an Dritte   | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 84,83  | 5,17  | 82,72   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke  | 70,00   | 0,00  | 70,00  | 64,91  | 5,09  | 63,28   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 250,00  | 0,00  | 250,00   | 256,56                                       | -6,56                                       | 225,27  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.400,00  | 0,00  | 2.400,00   | 2.400,00                                     | 0,00  | 2.400,03  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.76412000 Kfz-Versicherungen  | 440,00  | 0,00  | 440,00   | 579,59                                       | -139,59                                     | 220,01  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.76419000 Sonstige Versicherungen   | 80,00   | 0,00  | 80,00  | 77,20  | 2,80  | 70,75   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 210,00  | 0,00  | 210,00   | 119,00                                       | 91,00                                       | 209,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 916,00                                       | -516,00                                     | 240,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                              | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 0,00   | 200,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 7.040,00  | 0,00  | 7.040,00   | 9.610,94                                     | -2.570,94                                   | 1.456,76  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen  | 800,00  | 0,00  | 800,00   | 0,00   | 800,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00                                      | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                                  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00                                    | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76310000 Büromaterial  | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 313,31                                       | 86,69                                       | 359,70  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 70,00   | 0,00  | 70,00  | 65,00  | 5,00  | 65,00   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76330000 Porto und Versandkosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8,50   | -8,50                                       | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76411000 Gebäudeversicherungen   | 210,00  | 0,00  | 210,00   | 203,15                                       | 6,85  | 189,09  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76412000 Kfz-Versicherungen  | 560,00  | 0,00  | 560,00   | 491,78                                       | 68,22                                       | 537,37  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76414000 Unfallversicherungen  | 1.050,00  | 0,00  | 1.050,00   | 1.043,88                                     | 6,12  | 1.005,04  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76419000 Sonstige Versicherungen   | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 121,64                                       | -1,64                                       | 110,84  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                     | 190,00  | 0,00  | 190,00   | 154,86                                       | 35,14                                       | 181,39  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 12600.76930000 Repräsentationen  | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 146,50                                       | -46,50                                      | 203,13  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                                 | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00                                    | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 2.600,00  | 0,00  | 2.600,00   | 2.592,48                                     | 7,52  | 2.497,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.76370000 Bankgebühren  | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 120,00                                       | -20,00                                      | 120,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.76411000 Gebäudeversicherungen   | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   | 877,20                                       | 622,80                                      | 559,60  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.76413000 Haftpflichtversicherungen   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 61,88  | 38,12                                       | 61,88   | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |

| Finanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung               |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                    | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer               |      |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |  |  |   |   |   |                           | in € |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |  |  |   |   |   |                           | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| +              | 52203.76430000 Sonstige Beiträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7,25   | -7,25                                       | 7,25  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 52203.76811000 Grundsteuer an Dritte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.138,84                                     | -1.138,84                                   | 1.110,24  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke  | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00                                    | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35,70  | -35,70                                      | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen   | 7.400,00  | 0,00  | 7.400,00   | 844,90                                       | 6.555,10                                    | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 300,00  | 0,00  | 300,00   | 0,00   | 300,00                                      | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 54100.76411000 Gebäudeversicherungen  | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 90,60  | -0,60                                       | 84,35   | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 64,26  | -64,26                                      | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 55300.76411000 Gebäudeversicherungen  | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 119,25                                       | 0,75  | 111,02  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 55300.76414000 Unfallversicherungen   | 110,00  | 0,00  | 110,00   | 102,77                                       | 7,23  | 102,16  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 55300.76430000 Sonstige Beiträge  | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 29,08  | 0,92  | 29,08   | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 57300.76310000 Büromaterial   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00                                      | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 57300.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 481,30                                       | 18,70                                       | 483,20  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)  | 897.220,00  | 0,00  | 897.220,00   | 652.783,15                                   | 244.436,85                                  | 635.032,65                                      | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)            | -260.340,00   | 0,00  | -260.340,00  | -52.361,85                                   | -207.978,15                                 | 6.770,10  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 28.960,00   | 0,00  | 28.960,00  | 34.524,55                                    | -5.564,55                                   | 46.600,23                                       | 0,00  | 681, 6833                 |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                                  | 6.690,00  | 0,00  | 6.690,00   | 6.698,11                                     | -8,11                                       | 6.697,50  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V   | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                   | 39.902,73                                       | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 682, 6830-6832, 6834-6839 |      |   |   |   |   |   |   |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 24.750,00   | 0,00  | 24.750,00  | 1.200,00                                     | 23.550,00                                   | 4.200,00  | 0,00  | 684-686                   |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                     | 24.750,00   | 0,00  | 24.750,00  | 1.200,00                                     | 23.550,00                                   | 1.200,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 687                       |      |   |   |   |   |   |   |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 19.031,19                                    | -19.031,19                                  | 10.843,43                                       | 0,00  | 688-689                   |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 19.031,19                                    | -19.031,19                                  | 10.843,43                                       | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 53.710,00   | 0,00  | 53.710,00  | 54.755,74                                    | -1.045,74                                   | 61.643,66                                       | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 100.640,00  | 0,00  | 100.640,00   | 43.902,98                                    | 56.737,02                                   | 20.931,16                                       | 0,00  | 781, 784-786              |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 11402.78511000 Auszahlungen für Erwerb unbebauter Grundstücke   | 12.100,00   | 0,00  | 12.100,00  | 6.190,02                                     | 5.909,98                                    | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 1.200,00  | 0,00  | 1.200,00   | 0,00   | 1.200,00                                    | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude   | 22.000,00   | 0,00  | 22.000,00  | 0,00   | 22.000,00                                   | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                                   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00                                    | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 19.000,00   | 0,00  | 19.000,00  | 0,00   | 19.000,00                                   | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €                       | 2.200,00  | 0,00  | 2.200,00   | 1.895,67                                     | 304,33                                      | 0,00  | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |
| +              | 36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 25.140,00   | 0,00  | 25.140,00  | 25.948,92                                    | -808,92                                     | 14.852,07                                       | 0,00  |                           |      |   |   |   |   |   |   |

| Finanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |      |   |   |   |   |   |   |
|                |  |   |   |  |  |   |   |   |             | in € |   |   |   |   |   |   |
|                |  |   |   |  |  |   |   |   |             | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|                | + 36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.457,75                                     | -1.457,75                                   | 292,48  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) / Infrastrukturvermögen  | 16.000,00   | 0,00  | 16.000,00  | 8.410,62                                     | 7.589,38                                    | 5.786,61  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 26             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 787         |      |   |   |   |   |   |   |
| 27             | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                  | 19.031,19                                       | 0,00  | 788-789     |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                  | 19.031,19                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 100.640,00  | 0,00  | 100.640,00   | 67.192,60                                    | 33.447,40                                   | 39.962,35                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | -46.930,00  | 0,00  | -46.930,00   | -12.436,86                                   | -34.493,14                                  | 21.681,31                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)  | -307.270,00   | 0,00  | -307.270,00  | -64.798,71                                   | -242.471,29                                 | 28.451,41                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 691-692     |      |   |   |   |   |   |   |
| 32             | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 11.630,00   | 0,00  | 11.630,00  | 11.624,60                                    | 5,40  | 13.669,60                                       | 0,00  | 791, 792    |      |   |   |   |   |   |   |
|                | + 52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 11.630,00   | 0,00  | 11.630,00  | 11.624,60                                    | 5,40  | 13.669,60                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 33             | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 34             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)   | -11.630,00  | 0,00  | -11.630,00   | -11.624,60                                   | -5,40                                       | -13.669,60                                      | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 721,01                                       | -721,01                                     | -63,27  | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 36             | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)  | -318.900,00   | 0,00  | -318.900,00  | -75.702,30                                   | -243.197,70                                 | 14.718,54                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | -271.970,00   | 0,00  | -271.970,00  | -63.986,45                                   | -207.983,55                                 | -6.899,50                                       | 0,00  |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | nachrichtlich:   |   |   |  |  |   |   |   |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  |   |   | -185.110,00  | 337.203,37                                   |   |   |   |             |      |   |   |   |   |   |   |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)   |   |   | -457.080,00  | 273.216,92                                   |   |   |   |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | darunter:  |   |   |  |  |   |   |   |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               |   |   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] |   |   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |             |      |   |   |   |   |   |   |
|                | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]   |   |   | 0,00   | 0,00   |   |   |   | 6681-6682   |      |   |   |   |   |   |   |

| Finanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |
|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |
|                |  | in €  |   |  |  |   |   |   |             |
|                |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |             |
|                | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-<br>Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen<br>in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen)<br>und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige<br>Investitionsauszahlungen) enthalten] |   |   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |             |



| Übersicht über die Teilrechnungen          |  |                           |                  |                         |                  |                             |                  |                         |                  |
|--|--|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |  |                           |                  |                         |                  |                             |                  |                         |                  |
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller Teilhaushalte |                  | Verwaltung 1            |                  | Zentrale Finanzleistungen 2 |                  | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2024 |
|  |  | Gesamt-<br>ermächtigung   | Ergebnis<br>2024 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2024 | Gesamt-<br>ermächtigung     | Ergebnis<br>2024 |                         |                  |
|  |  | in €                      |                  |                         |                  |                             |                  |                         |                  |
|  |  | 1                         | 2                | 3                       | 4                | 5                           | 6                | 7                       | 8                |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 326.370,00                | 334.644,77       | 0,00                    | 0,00             | 326.370,00                  | 334.644,77       |                         |                  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 196.840,00                | 157.214,36       | 22.040,00               | 4.929,58         | 174.800,00                  | 152.284,78       |                         |                  |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.250,00                 | 8.803,40         | 21.250,00               | 8.803,40         | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 83.080,00                 | 75.095,19        | 83.080,00               | 75.095,19        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00                     | 0,00             | 30,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 5.210,00                  | 15.158,34        | 0,00                    | 0,00             | 5.210,00                    | 15.158,34        |                         |                  |
| 9  | + Sonstige Erträge   | -83.520,00                | 15.092,90        | -83.870,00              | 14.680,90        | 350,00                      | 412,00           |                         |                  |
| 10   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 549.260,00                | 606.008,96       | 42.530,00               | 103.509,07       | 506.730,00                  | 502.499,89       |                         |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 61.950,00                 | 64.073,08        | 61.950,00               | 64.073,08        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 276.260,00                | 196.674,36       | 276.260,00              | 196.674,36       | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 14   | - Abschreibungen   | 75.470,00                 | 76.843,31        | 75.470,00               | 76.843,31        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 15   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 457.940,00                | 434.546,75       | 78.450,00               | 64.451,25        | 379.490,00                  | 370.095,50       |                         |                  |
| 16   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 17   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 380,00                    | 375,40           | 380,00                  | 375,40           | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 18   | - Sonstige Aufwendungen  | 103.190,00                | 28.236,15        | 103.190,00              | 26.006,69        | 0,00                        | 2.229,46         |                         |                  |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 975.190,00                | 800.749,05       | 595.700,00              | 428.424,09       | 379.490,00                  | 372.324,96       |                         |                  |
| 20   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -425.930,00               | -194.740,09      | -553.170,00             | -324.915,02      | 127.240,00                  | 130.174,93       |                         |                  |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -425.930,00               | -194.740,09      | -553.170,00             | -324.915,02      | 127.240,00                  | 130.174,93       |                         |                  |



|  |   |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Verwaltungssteuerung<br>126 Brandschutz<br>21 Schulträgeraufgaben<br>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>52 Bauen und Wohnen<br>53 Ver- und Entsorgung<br>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |
|--|---|

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 22.040,00   | 0,00  | 22.040,00  | 4.929,58                                     | 17.110,42                                     | 7.417,76  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.250,00   | 0,00  | 21.250,00  | 8.803,40                                     | 12.446,60                                     | 9.433,23  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 83.080,00   | 0,00  | 83.080,00  | 75.095,19                                    | 7.984,81                                      | 74.751,56                                       | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 42,25   | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | -83.870,00  | 0,00  | -83.870,00   | 14.680,90                                    | -98.550,90                                    | 21.976,60                                       | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 42.530,00   | 0,00  | 42.530,00  | 103.509,07                                   | -60.979,07                                    | 113.621,40                                      | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 61.950,00   | 0,00  | 61.950,00  | 64.073,08                                    | -2.123,08                                     | 56.533,37                                       | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 276.260,00  | 0,00  | 276.260,00   | 196.674,36                                   | 79.585,64                                     | 153.959,10                                      | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 75.470,00   | 0,00  | 75.470,00  | 76.843,31                                    | -1.373,31                                     | 77.099,06                                       | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 78.450,00   | 0,00  | 78.450,00  | 64.451,25                                    | 13.998,75                                     | 67.260,00                                       | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 375,40                                       | 4,60  | 502,71  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 103.190,00  | 0,00  | 103.190,00   | 26.006,69                                    | 77.183,31                                     | 16.608,15                                       | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 595.700,00  | 0,00  | 595.700,00   | 428.424,09                                   | 167.275,91                                    | 371.962,39                                      | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -553.170,00   | 0,00  | -553.170,00  | -324.915,02                                  | -228.254,98                                   | -258.340,99                                     | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -553.170,00   | 0,00  | -553.170,00  | -324.915,02                                  | -228.254,98                                   | -258.340,99                                     | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |  |               |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |  |               |
| Produkt             | 11100 | Verwaltungssteuerung      |  |               |

| Teilergebnisrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 11.680,00   | 0,00  | 11.680,00  | 11.674,44                                    | 5,56  | 11.676,54                                       | 0,00  |
|                      | 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Bürgermeister, Amtsvorsteher  | 10.920,00   | 0,00  | 10.920,00  | 10.920,00                                    | 0,00  | 10.920,00                                       | 0,00  |
|                      | 11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Ehrenamtlich Tätige  | 760,00  | 0,00  | 760,00   | 754,44                                       | 5,56  | 756,54  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 490,00  | 0,00  |
|                      | 11100.52420000 Essenskosten   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 490,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 2.460,00  | 0,00  | 2.460,00   | 1.566,29                                     | 893,71  | 1.731,43  | 0,00  |
|                      | 11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 319,80                                       | 180,20  | 339,90  | 0,00  |
|                      | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen   | 360,00  | 0,00  | 360,00   | 358,62                                       | 1,38  | 364,64  | 0,00  |
|                      | 11100.56920000 Verfügungsmittel   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 11100.56930000 Repräsentationen   | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00   | 887,87                                       | 212,13  | 1.026,89  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br>18)   | 14.640,00   | 0,00  | 14.640,00  | 13.240,73                                    | 1.399,27                                      | 13.897,97                                       | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -14.640,00  | 0,00  | -14.640,00   | -13.240,73                                   | -1.399,27                                     | -13.897,97                                      | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21<br>abzüglich Nummer 22) | -14.640,00  | 0,00  | -14.640,00   | -13.240,73                                   | -1.399,27                                     | -13.897,97                                      | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11104 | Kommunale Gremien    |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 2.060,00                                     | 60,00   | 1.880,00  | 0,00  |
|                      | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder   | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 2.060,00                                     | 60,00   | 1.880,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 196,91                                       | 3,09  | 25,54   | 0,00  |
|                      | 11104.52420000 Essenskosten  | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 196,91                                       | 3,09  | 25,54   | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 2.320,00  | 0,00  | 2.320,00   | 2.256,91                                     | 63,09   | 1.905,54  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -2.320,00   | 0,00  | -2.320,00  | -2.256,91                                    | -63,09  | -1.905,54                                       | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.320,00   | 0,00  | -2.320,00  | -2.256,91                                    | -63,09  | -1.905,54                                       | 0,00  |

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |
| Produkt             | 11400 | Sonstige zentrale Dienste |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 970,00  | 0,00  | 970,00   | 892,13                                       | 77,87   | 934,30  | 0,00  |
|                      | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)  | 370,00  | 0,00  | 370,00   | 300,70                                       | 69,30   | 334,33  | 0,00  |
|                      | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 591,43                                       | 8,57  | 599,97  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 970,00  | 0,00  | 970,00   | 892,13                                       | 77,87   | 934,30  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -970,00   | 0,00  | -970,00  | -892,13                                      | -77,87  | -934,30   | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -970,00   | 0,00  | -970,00  | -892,13                                      | -77,87  | -934,30   | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11402 | Liegenschaften       |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.480,00  | 0,00  | 7.480,00   | 7.574,58                                     | -94,58  | 7.520,77  | 0,00  |
|                      | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 7.480,00  | 0,00  | 7.480,00   | 7.574,58                                     | -94,58  | 7.520,77  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 0,00  | 0,00  |
|                      | 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | -92.270,00  | 0,00  | -92.270,00   | 0,00   | -92.270,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|                      | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | -92.270,00  | 0,00  | -92.270,00   | 0,00   | -92.270,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | -84.760,00  | 0,00  | -84.760,00   | 7.574,58                                     | -92.334,58                                    | 7.520,77  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 60.590,00   | 0,00  | 60.590,00  | 475,83                                       | 60.114,17                                     | 254,28  | 0,00  |
|                      | 11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen   | 17.000,00   | 0,00  | 17.000,00  | 220,00                                       | 16.780,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                      | 11402.56430000 Sonstige Beiträge   | 110,00  | 0,00  | 110,00   | 106,09                                       | 3,91  | 108,28  | 0,00  |
|                      | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen  | 43.320,00   | 0,00  | 43.320,00  | 0,00   | 43.320,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                      | 11402.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 84,83  | 5,17  | 82,72   | 0,00  |
|                      | 11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke  | 70,00   | 0,00  | 70,00  | 64,91  | 5,09  | 63,28   | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 60.590,00   | 0,00  | 60.590,00  | 475,83                                       | 60.114,17                                     | 254,28  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -145.350,00   | 0,00  | -145.350,00  | 7.098,75                                     | -152.448,75                                   | 7.266,49  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -145.350,00   | 0,00  | -145.350,00  | 7.098,75                                     | -152.448,75                                   | 7.266,49  | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11403 | Bauhof               |

| Teilergebnisrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                      |   |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                      |   |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 221,19  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 221,19  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.999,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.999,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.220,19  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 42.750,00   | 0,00  | 42.750,00  | 44.614,55                                    | -1.864,55                                     | 39.387,61                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 33.790,00   | 0,00  | 33.790,00  | 35.393,31                                    | -1.603,31                                     | 31.341,29                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 590,00  | 0,00  | 590,00   | 545,18                                       | 44,82   | 553,92  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 1.380,00  | 0,00  | 1.380,00   | 1.257,38                                     | 122,62  | 1.136,36  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 6.990,00  | 0,00  | 6.990,00   | 7.386,79                                     | -396,79                                       | 6.353,34  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,70  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 31,89  | -31,89  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 4.800,76                                     | 199,24  | 3.182,23  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 3.049,05                                     | -49,05  | 2.141,33  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 598,58                                       | 401,42  | 311,02  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                                    | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 1.153,13                                     | -153,13                                       | 729,88  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 2.550,00  | 0,00  | 2.550,00   | 2.548,44                                     | 1,56  | 2.548,44  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere                                      | 2.550,00  | 0,00  | 2.550,00   | 2.548,44                                     | 1,56  | 2.548,44  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 3.380,00  | 0,00  | 3.380,00   | 3.209,69                                     | 170,31  | 3.183,08  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 250,00  | 0,00  | 250,00   | 256,56                                       | -6,56   | 225,27  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.400,00  | 0,00  | 2.400,00   | 2.400,00                                     | 0,00  | 2.400,03  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)  | 440,00  | 0,00  | 440,00   | 356,93                                       | 83,07   | 368,03  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)   | 80,00   | 0,00  | 80,00  | 77,20  | 2,80  | 70,75   | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)   | 210,00  | 0,00  | 210,00   | 119,00                                       | 91,00   | 119,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 53.680,00   | 0,00  | 53.680,00  | 55.173,44                                    | -1.493,44                                     | 48.301,36                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -53.680,00  | 0,00  | -53.680,00   | -55.173,44                                   | 1.493,44                                      | -45.081,17                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

|                     |       |                           |  |               |  |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|--|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |  |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |  |               |  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |  |               |  |
| Produkt             | 11403 | Bauhof                    |  |               |  |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -53.680,00  | 0,00  | -53.680,00   | -55.173,44                                   | 1.493,44                                      | -45.081,17                                      | 0,00  |

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |
| Produkt             | 11602 | Zahlungsabwicklung/ Kasse |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
|                      | 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |

|                     |       |  |               |
|---------------------|-------|--|---------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung<br>Zentrale Verwaltung | Herr Schröter |
| Produkt             | 12600 | Brandschutz                                      |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 109,96                                       | -9,96   | 231,30  | 0,00  |
|                      | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen                              | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 109,96                                       | -9,96   | 231,30  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 620,00                                       | -20,00  | 1.085,00  | 0,00  |
|                      | 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 620,00                                       | -20,00  | 1.085,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 729,96                                       | -29,96  | 1.316,30  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00   | 5.724,09                                     | -324,09                                       | 3.589,22  | 0,00  |
|                      | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00   | 5.240,00                                     | 160,00  | 3.060,00  | 0,00  |
|                      | 12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen<br>Sonstige   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 484,09                                       | -484,09                                       | 529,22  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.070,00   | 0,00  | 24.070,00  | 14.016,69                                    | 10.053,31                                     | 15.451,95                                       | 0,00  |
|                      | 12600.52210000 Abfall  | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 378,12                                       | 1,88  | 378,12  | 0,00  |
|                      | 12600.52240000 Gas   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 1.766,79                                     | 1.233,21                                      | 1.969,84  | 0,00  |
|                      | 12600.52260000 Strom   | 1.300,00  | 0,00  | 1.300,00   | 1.170,00                                     | 130,00  | 740,87  | 0,00  |
|                      | 12600.52270000 Wasser  | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 140,34                                       | -20,34  | 88,63   | 0,00  |
|                      | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude,<br>Einrichtung  | 1.850,00  | 0,00  | 1.850,00   | 707,46                                       | 1.142,54                                      | 843,80  | 0,00  |
|                      | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude,<br>Einrichtung  | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 201,04                                       | -1,04   | 207,96  | 0,00  |
|                      | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   | 1.182,88                                     | 317,12  | 440,30  | 0,00  |
|                      | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.400,00  | 0,00  | 2.400,00   | 2.108,83                                     | 291,17  | 202,90  | 0,00  |
|                      | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.200,00  | 0,00  | 2.200,00   | 3.623,27                                     | -1.423,27                                     | 1.353,88  | 0,00  |
|                      | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 8.200,00  | 0,00  | 8.200,00   | 801,01                                       | 7.398,99                                      | 5.812,05  | 0,00  |
|                      | 12600.52420000 Essenskosten  | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 343,68                                       | 56,32   | 58,23   | 0,00  |
|                      | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 181,69                                       | -181,69                                       | 66,37   | 0,00  |
|                      | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 0,00   | 120,00  | 33,98   | 0,00  |
|                      | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                                      | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   | 1.411,58                                     | 88,42   | 945,52  | 0,00  |
|                      | 12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 0,00   | 700,00  | 2.309,50  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 9.370,00  | 0,00  | 9.370,00   | 9.516,11                                     | -146,11                                       | 9.542,35  | 0,00  |
|                      | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                 | 2.610,00  | 0,00  | 2.610,00   | 2.604,05                                     | 5,95  | 2.604,05  | 0,00  |
|                      | 12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen   | 5.730,00  | 0,00  | 5.730,00   | 5.726,05                                     | 3,95  | 5.910,27  | 0,00  |
|                      | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere      | 1.030,00  | 0,00  | 1.030,00   | 1.186,01                                     | -156,01                                       | 1.028,03  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                           |               |
|---------------------|-------|---------------------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung | Herr Schröter |
|                     |       | Zentrale Verwaltung       |               |
| Produkt             | 12600 | Brandschutz               |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                      |  |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                      |  |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 16.640,00   | 0,00  | 16.640,00  | 12.082,87                                    | 4.557,13                                      | 5.236,51  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 1.156,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 7.040,00  | 0,00  | 7.040,00   | 9.575,39                                     | -2.535,39                                     | 1.492,31  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 800,00  | 0,00  | 800,00   | 0,00   | 800,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56240000 Datenverarbeitung   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00                                      | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56310000 Büromaterial  | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 313,31                                       | 86,69   | 359,70  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 70,00   | 0,00  | 70,00  | 65,00  | 5,00  | 65,00   | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56330000 Porto und Versandkosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8,50   | -8,50   | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 210,00  | 0,00  | 210,00   | 203,15                                       | 6,85  | 189,09  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 560,00  | 0,00  | 560,00   | 450,64                                       | 109,36  | 474,01  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 1.050,00  | 0,00  | 1.050,00   | 1.043,88                                     | 6,12  | 1.005,04  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 121,64                                       | -1,64   | 110,84  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 190,00  | 0,00  | 190,00   | 154,86                                       | 35,14   | 181,39  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12600.56930000 Repräsentationen  | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 146,50                                       | -46,50  | 203,13  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 55.480,00   | 0,00  | 55.480,00  | 41.339,76                                    | 14.140,24                                     | 33.820,03                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -54.780,00  | 0,00  | -54.780,00   | -40.609,80                                   | -14.170,20                                    | -32.503,73                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -54.780,00  | 0,00  | -54.780,00   | -40.609,80                                   | -14.170,20                                    | -32.503,73                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

|                     |  |       |                               |  |               |
|---------------------|--|-------|-------------------------------|--|---------------|
| Hauptproduktbereich |  | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung     |  | Herr Schröter |
|                     |  |       | Zentrale Verwaltung           |  |               |
| Produkt             |  | 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                      |  |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                      |  |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                   | – Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.147,64  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.147,64  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                   | – Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.147,64  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -1.147,64                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -1.147,64                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 53.700,00   | 0,00  | 53.700,00  | 46.886,22                                    | 6.813,78                                      | 26.516,63                                       | 0,00  |
|                      | 21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 37.300,00   | 0,00  | 37.300,00  | 27.592,40                                    | 9.707,60                                      | 26.516,63                                       | 0,00  |
|                      | 21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige  | 16.400,00   | 0,00  | 16.400,00  | 19.293,82                                    | -2.893,82                                     | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 53.700,00   | 0,00  | 53.700,00  | 46.886,22                                    | 6.813,78                                      | 26.516,63                                       | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -53.700,00  | 0,00  | -53.700,00   | -46.886,22                                   | -6.813,78                                     | -26.516,63                                      | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -53.700,00  | 0,00  | -53.700,00   | -46.886,22                                   | -6.813,78                                     | -26.516,63                                      | 0,00  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21500 | Regionale Schulen   |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                      |  |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                      |  |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                   | – Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.800,00   | 0,00  | 25.800,00  | 24.656,41                                    | 1.143,59                                      | 10.427,98                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 25.800,00   | 0,00  | 25.800,00  | 15.664,11                                    | 10.135,89                                     | 10.427,98                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8.992,30                                     | -8.992,30                                     | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                   | – Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 25.800,00   | 0,00  | 25.800,00  | 24.656,41                                    | 1.143,59                                      | 10.427,98                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -25.800,00  | 0,00  | -25.800,00   | -24.656,41                                   | -1.143,59                                     | -10.385,73                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -25.800,00  | 0,00  | -25.800,00   | -24.656,41                                   | -1.143,59                                     | -10.385,73                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

|                     |       |                                   |  |               |
|---------------------|-------|-----------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung         |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |  |               |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |               |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.300,00  | 0,00  | 7.300,00   | 5.648,24                                     | 1.651,76                                      | 5.065,50  | 0,00  |
|                      | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 7.300,00  | 0,00  | 7.300,00   | 5.648,24                                     | 1.651,76                                      | 5.065,50  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 190,00  | 0,00  | 190,00   | 270,30                                       | -80,30  | 270,30  | 0,00  |
|                      | 28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere   | 190,00  | 0,00  | 190,00   | 270,30                                       | -80,30  | 270,30  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich   | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 7.940,00  | 0,00  | 7.940,00   | 5.918,54                                     | 2.021,46                                      | 5.335,80  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -7.940,00   | 0,00  | -7.940,00  | -5.918,54                                    | -2.021,46                                     | -5.335,80                                       | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.940,00   | 0,00  | -7.940,00  | -5.918,54                                    | -2.021,46                                     | -5.335,80                                       | 0,00  |

|                     |  |       |  |  |               |
|---------------------|--|-------|--|--|---------------|
| Hauptproduktbereich |  | 3     | Teilhaushalt 1 Verwaltung                                      |  | Herr Schröter |
| Produktbereich      |  | 36    | Soziales und Jugend  |  |               |
| Produkt             |  | 36100 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |  |               |
|                     |  |       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | – Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | – Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 78.000,00   | 0,00  | 78.000,00  | 64.451,25                                    | 13.548,75                                     | 67.260,00                                       | 0,00  |
|                      | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 78.000,00   | 0,00  | 78.000,00  | 64.451,25                                    | 13.548,75                                     | 67.260,00                                       | 0,00  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 78.000,00   | 0,00  | 78.000,00  | 64.451,25                                    | 13.548,75                                     | 67.260,00                                       | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -78.000,00  | 0,00  | -78.000,00   | -64.451,25                                   | -13.548,75                                    | -67.260,00                                      | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -78.000,00  | 0,00  | -78.000,00   | -64.451,25                                   | -13.548,75                                    | -67.260,00                                      | 0,00  |

|                     |       |                                    |  |               |
|---------------------|-------|------------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung          |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |  |               |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |               |
| Produkt             | 36600 | Spielplätze                        |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                      | 36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.370,00   | 0,00  | 24.370,00  | 4.766,98                                     | 19.603,02                                     | 27,63   | 0,00  |
|                      | 36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 4.450,60                                     | -2.330,60                                     | 0,00  | 0,00  |
|                      | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 316,38                                       | 2.683,62                                      | 27,63   | 0,00  |
|                      | 36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 18.750,00   | 0,00  | 18.750,00  | 0,00   | 18.750,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                      | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 1.364,36                                     | -1.104,36                                     | 1.719,29  | 0,00  |
|                      | 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 86,37  | -86,37  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere   | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 1.277,99                                     | -1.017,99                                     | 584,77  | 0,00  |
|                      | 36600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.134,52  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 24.630,00   | 0,00  | 24.630,00  | 6.131,34                                     | 18.498,66                                     | 1.746,92  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -9.630,00   | 0,00  | -9.630,00  | -6.131,34                                    | -3.498,66                                     | -1.746,92                                       | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -9.630,00   | 0,00  | -9.630,00  | -6.131,34                                    | -3.498,66                                     | -1.746,92                                       | 0,00  |

|                     |       |   |  |               |
|---------------------|-------|---|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung                       |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                           |  |               |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung               |  |               |
| Produkt             | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | – Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | – Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen  | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00                                      | 0,00  | 0,00  |
|                      | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen   | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -5.100,00   | 0,00  | -5.100,00  | 0,00   | -5.100,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -5.100,00   | 0,00  | -5.100,00  | 0,00   | -5.100,00                                     | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen      |
| Produkt             | 52203 | Wohnungsverwaltung    |

| Teilergebnisrechnung |   |            |             |               |                |               |                |             |
|----------------------|---|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                          | ermächti-  | Übertragene | Gesamt-       | Ergebnis       | Abweichung    | Ergebnis       | Übertragung |
|                      |   | gungen des | ermächti-   | ermächti-     | des Haushalts- | im Haushalts- | des Haushalts- | von Ermäch- |
|                      |   | Haushalts- | gungen aus  | gungen im     | des Haushalts- | jahres        | vorjahres      | tigungen in |
|                      |   | 2024       | Haushalts-  | Haushaltsjahr | jahres         | 2024          | 2023           | Haushalts-  |
|                      |   | in €       |             |               |                |               |                |             |
|                      |   | 1          | 2           | 3             | 4              | 5             | 6              | 7           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 2.590,00   | 0,00        | 2.590,00      | 456,33         | 2.133,67      | 2.601,99       | 0,00        |
|                      | 52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen | 450,00     | 0,00        | 450,00        | 456,33         | -6,33         | 456,34         | 0,00        |
|                      | 52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land  | 2.140,00   | 0,00        | 2.140,00      | 0,00           | 2.140,00      | 2.145,65       | 0,00        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75.000,00  | 0,00        | 75.000,00     | 63.330,68      | 11.669,32     | 65.260,39      | 0,00        |
|                      | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)                                  | 75.000,00  | 0,00        | 75.000,00     | 63.330,68      | 11.669,32     | 65.260,39      | 0,00        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 4.258,43       | -4.258,43     | 8.187,76       | 0,00        |
|                      | 52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 23.289,62      | -23.289,62    | 19.031,19      | 0,00        |
|                      | 52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -19.031,19     | 19.031,19     | -10.843,43     | 0,00        |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 77.590,00  | 0,00        | 77.590,00     | 68.045,44      | 9.544,56      | 76.050,14      | 0,00        |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 57.300,00  | 0,00        | 57.300,00     | 48.438,96      | 8.861,04      | 32.939,57      | 0,00        |
|                      | 52203.52210000 Abfall   | 500,00     | 0,00        | 500,00        | 495,72         | 4,28          | 495,72         | 0,00        |
|                      | 52203.52240000 Gas  | 21.000,00  | 0,00        | 21.000,00     | 19.821,29      | 1.178,71      | 15.852,50      | 0,00        |
|                      | 52203.52260000 Strom  | 800,00     | 0,00        | 800,00        | 551,72         | 248,28        | 371,85         | 0,00        |
|                      | 52203.52270000 Wasser   | 3.700,00   | 0,00        | 3.700,00      | 1.433,26       | 2.266,74      | 1.248,87       | 0,00        |
|                      | 52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude,<br>Einrichtung            | 30.100,00  | 0,00        | 30.100,00     | 26.136,97      | 3.963,03      | 14.543,01      | 0,00        |
|                      | 52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude,<br>Einrichtung          | 1.100,00   | 0,00        | 1.100,00      | 0,00           | 1.100,00      | 427,62         | 0,00        |
|                      | 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | 100,00     | 0,00        | 100,00        | 0,00           | 100,00        | 0,00           | 0,00        |
| 14                   | - Abschreibungen  | 3.260,00   | 0,00        | 3.260,00      | 3.257,87       | 2,13          | 3.257,90       | 0,00        |
|                      | 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte    | 3.260,00   | 0,00        | 3.260,00      | 3.257,87       | 2,13          | 3.257,90       | 0,00        |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 380,00     | 0,00        | 380,00        | 375,40         | 4,60          | 502,71         | 0,00        |
|                      | 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken   | 380,00     | 0,00        | 380,00        | 375,40         | 4,60          | 502,71         | 0,00        |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 5.400,00   | 0,00        | 5.400,00      | 4.797,65       | 602,35        | 4.355,97       | 0,00        |
|                      | 52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten  | 2.600,00   | 0,00        | 2.600,00      | 2.592,48       | 7,52          | 2.497,00       | 0,00        |
|                      | 52203.56370000 Bankgebühren   | 100,00     | 0,00        | 100,00        | 120,00         | -20,00        | 120,00         | 0,00        |
|                      | 52203.56411000 Gebäudeversicherungen  | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00      | 877,20         | 622,80        | 559,60         | 0,00        |
|                      | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen  | 100,00     | 0,00        | 100,00        | 61,88          | 38,12         | 61,88          | 0,00        |
|                      | 52203.56430000 Sonstige Beiträge  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 7,25           | -7,25         | 7,25           | 0,00        |
|                      | 52203.56811000 Grundsteuer an Dritte  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 1.138,84       | -1.138,84     | 1.110,24       | 0,00        |
|                      | 52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                              | 1.100,00   | 0,00        | 1.100,00      | 0,00           | 1.100,00      | 0,00           | 0,00        |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52203 Wohnungsverwaltung

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 66.340,00   | 0,00  | 66.340,00  | 56.869,88                                    | 9.470,12                                      | 41.056,15                                       | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 11.250,00   | 0,00  | 11.250,00  | 11.175,56                                    | 74,44   | 34.993,99                                       | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 11.250,00   | 0,00  | 11.250,00  | 11.175,56                                    | 74,44   | 34.993,99                                       | 0,00  |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54000 | Konzessionsabgabe                  |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.421,81                                    | -2.021,81                                     | 9.345,00  | 0,00  |
|                      | 54000.46250000 Konzessionsabgaben  | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.421,81                                    | -2.021,81                                     | 9.345,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.421,81                                    | -2.021,81                                     | 9.345,00  | 0,00  |
| 11                   | – Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | – Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35,70  | -35,70  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35,70  | -35,70  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35,70  | -35,70  | 0,00  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.386,11                                    | -1.986,11                                     | 9.345,00  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.386,11                                    | -1.986,11                                     | 9.345,00  | 0,00  |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

| Teilergebnisrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.620,00  | 0,00  | 3.620,00   | 3.622,20                                     | -2,20   | 3.622,18  | 0,00  |
|                      | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | 3.620,00  | 0,00  | 3.620,00   | 3.622,20                                     | -2,20   | 3.622,18  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.569,93                                     | -3.569,93                                     | 885,40  | 0,00  |
|                      | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.569,93                                     | -3.569,93                                     | 885,40  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 3.620,00  | 0,00  | 3.620,00   | 7.192,13                                     | -3.572,13                                     | 4.507,58  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.700,00   | 0,00  | 46.700,00  | 27.873,64                                    | 18.826,36                                     | 20.977,70                                       | 0,00  |
|                      | 54100.52260000 Strom  | 23.800,00   | 0,00  | 23.800,00  | 16.840,00                                    | 6.960,00                                      | 13.552,57                                       | 0,00  |
|                      | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 22.900,00   | 0,00  | 22.900,00  | 11.033,64                                    | 11.866,36                                     | 7.425,13  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 57.580,00   | 0,00  | 57.580,00  | 57.648,69                                    | -68,69  | 57.523,21                                       | 0,00  |
|                      | 54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen  | 57.580,00   | 0,00  | 57.580,00  | 57.648,69                                    | -68,69  | 57.523,21                                       | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 7.790,00  | 0,00  | 7.790,00   | 935,50                                       | 6.854,50                                      | 84,35   | 0,00  |
|                      | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche<br>Aufwendungen   | 7.400,00  | 0,00  | 7.400,00   | 844,90                                       | 6.555,10                                      | 0,00  | 0,00  |
|                      | 54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten  | 300,00  | 0,00  | 300,00   | 0,00   | 300,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)   | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 90,60  | -0,60   | 84,35   | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br>18)   | 112.070,00  | 0,00  | 112.070,00   | 86.457,83                                    | 25.612,17                                     | 78.585,26                                       | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -108.450,00   | 0,00  | -108.450,00  | -79.265,70                                   | -29.184,30                                    | -74.077,68                                      | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21<br>abzüglich Nummer 22) | -108.450,00   | 0,00  | -108.450,00  | -79.265,70                                   | -29.184,30                                    | -74.077,68                                      | 0,00  |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54600 | Parkeinrichtungen                  |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 1.430,00  | 0,00  | 1.430,00   | 1.424,54                                     | 5,46  | 1.424,55  | 0,00  |
|                      | 54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen   | 1.430,00  | 0,00  | 1.430,00   | 1.424,54                                     | 5,46  | 1.424,55  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 1.430,00  | 0,00  | 1.430,00   | 1.424,54                                     | 5,46  | 1.424,55  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -1.430,00   | 0,00  | -1.430,00  | -1.424,54                                    | -5,46   | -1.424,55                                       | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.430,00   | 0,00  | -1.430,00  | -1.424,54                                    | -5,46   | -1.424,55                                       | 0,00  |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55100 | Öffentliches Grün            |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 1.309,00                                     | 3.691,00                                      | 0,00  | 0,00  |
|                      | 55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 4.500,00  | 0,00  | 4.500,00   | 1.309,00                                     | 3.191,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 1.309,00                                     | 3.691,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  | -1.309,00                                    | -3.691,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  | -1.309,00                                    | -3.691,00                                     | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| Teilergebnisrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 33,95  | -3,95   | 33,96   | 0,00  |
|                      | 55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 33,95  | -3,95   | 33,96   | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 33,95  | -3,95   | 33,96   | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 55,70  | 4,30  | 55,70   | 0,00  |
|                      | 55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen  | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 55,70  | 4,30  | 55,70   | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 55,70  | 4,30  | 55,70   | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -30,00  | 0,00  | -30,00   | -21,75                                       | -8,25   | -21,74  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21<br>abzüglich Nummer 22) | -30,00  | 0,00  | -30,00   | -21,75                                       | -8,25   | -21,74  | 0,00  |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                     |
| Produkt             | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.125,92                                     | 12.374,08                                     | 8.592,81  | 0,00  |
|                      | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.125,92                                     | 12.374,08                                     | 8.592,81  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.125,92                                     | 12.374,08                                     | 8.592,81  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 16.662,53                                    | 3.837,47                                      | 34.561,91                                       | 0,00  |
|                      | 55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 16.662,53                                    | 3.837,47                                      | 34.561,91                                       | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 16.662,53                                    | 3.837,47                                      | 34.561,91                                       | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -8.536,61                                    | 8.536,61                                      | -25.969,10                                      | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -8.536,61                                    | 8.536,61                                      | -25.969,10                                      | 0,00  |

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Teilergebnisrechnung |   |   |   |  |                                   |                                  |                                      |   |
|----------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Abweichung im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre |
|                      |   | in €                                    |   |  |                                   |                                  |                                      |   |
|                      |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                                 | 5                                | 6                                    | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 750,00                                  | 0,00  | 750,00                                     | 677,48                            | 72,52                            | 840,42                               | 0,00  |
|                      | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 200,00                                  | 0,00  | 200,00                                     | 125,46                            | 74,54                            | 309,15                               | 0,00  |
|                      | 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte  | 460,00                                  | 0,00  | 460,00                                     | 460,56                            | -0,56                            | 439,81                               | 0,00  |
|                      | 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen   | 90,00                                   | 0,00  | 90,00                                      | 91,46                             | -1,46                            | 91,46                                | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 1.443,47                             | 0,00  |
|                      | 55300.46270000 Versicherungserstattungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 1.443,47                             | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 750,00                                  | 0,00  | 750,00                                     | 677,48                            | 72,52                            | 2.283,89                             | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500,00                                | 0,00  | 4.500,00                                   | 498,02                            | 4.001,98                         | 2.580,75                             | 0,00  |
|                      | 55300.52210000 Abfall   | 400,00                                  | 0,00  | 400,00                                     | 498,02                            | -98,02                           | 499,80                               | 0,00  |
|                      | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung   | 3.500,00                                | 0,00  | 3.500,00                                   | 0,00                              | 3.500,00                         | 2.080,95                             | 0,00  |
|                      | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 50,00                                   | 0,00  | 50,00                                      | 0,00                              | 50,00                            | 0,00                                 | 0,00  |
|                      | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                                    | 500,00                                  | 0,00  | 500,00                                     | 0,00                              | 500,00                           | 0,00                                 | 0,00  |
|                      | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial                                 | 50,00                                   | 0,00  | 50,00                                      | 0,00                              | 50,00                            | 0,00                                 | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 60,00                                   | 0,00  | 60,00                                      | 50,16                             | 9,84                             | 50,18                                | 0,00  |
|                      | 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 60,00                                   | 0,00  | 60,00                                      | 50,16                             | 9,84                             | 50,18                                | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 260,00                                  | 0,00  | 260,00                                     | 317,71                            | -57,71                           | 345,03                               | 0,00  |
|                      | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 64,26                             | -64,26                           | 0,00                                 | 0,00  |
|                      | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)   | 120,00                                  | 0,00  | 120,00                                     | 119,25                            | 0,75                             | 111,02                               | 0,00  |
|                      | 55300.56414000 Unfallversicherungen   | 110,00                                  | 0,00  | 110,00                                     | 105,12                            | 4,88                             | 204,93                               | 0,00  |
|                      | 55300.56430000 Sonstige Beiträge  | 30,00                                   | 0,00  | 30,00                                      | 29,08                             | 0,92                             | 29,08                                | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 4.820,00                                | 0,00  | 4.820,00                                   | 865,89                            | 3.954,11                         | 2.975,96                             | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.070,00                               | 0,00  | -4.070,00                                  | -188,41                           | -3.881,59                        | -692,07                              | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |

|                     |       |                                 |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung       |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |  |               |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |  |               |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -4.070,00   | 0,00  | -4.070,00  | -188,41                                      | -3.881,59                                     | -692,07   | 0,00  |

|                     |  |       |   |  |               |
|---------------------|--|-------|---|--|---------------|
| Hauptproduktbereich |  | 5     | Teilhaushalt 1 Verwaltung                         |  | Herr Schröter |
| Produktbereich      |  | 57    | Gestaltung der Umwelt<br>Wirtschaft und Tourismus |  |               |
| Produkt             |  | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen               |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 707,14                                       | -7,14   | 707,14  | 0,00  |
|                      | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 707,14                                       | -7,14   | 707,14  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 707,14                                       | -7,14   | 707,14  | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.320,00  | 0,00  | 1.320,00   | 920,00                                       | 400,00  | 564,07  | 0,00  |
|                      | 57300.52260000 Strom   | 920,00  | 0,00  | 920,00   | 920,00                                       | 0,00  | 564,07  | 0,00  |
|                      | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 710,00  | 0,00  | 710,00   | 707,14                                       | 2,86  | 707,14  | 0,00  |
|                      | 57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere   | 710,00  | 0,00  | 710,00   | 707,14                                       | 2,86  | 707,14  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 481,30                                       | 118,70  | 483,20  | 0,00  |
|                      | 57300.56310000 Büromaterial  | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 481,30                                       | 18,70   | 483,20  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 2.630,00  | 0,00  | 2.630,00   | 2.108,44                                     | 521,56  | 1.754,41  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -1.930,00   | 0,00  | -1.930,00  | -1.401,30                                    | -528,70                                       | -1.047,27                                       | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.930,00   | 0,00  | -1.930,00  | -1.401,30                                    | -528,70                                       | -1.047,27                                       | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |  |               |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus  |  |               |
| Produkt             | 57501 | Kurabgabe                 |  |               |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                   | – Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | – Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.212,02                                     | -1.212,02                                     | 0,00  | 0,00  |
|                      | 57501.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.130,50                                     | -1.130,50                                     | 0,00  | 0,00  |
|                      | 57501.56310000 Büromaterial  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 81,52  | -81,52  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.212,02                                     | -1.212,02                                     | 0,00  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -1.212,02                                    | 1.212,02                                      | 0,00  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -1.212,02                                    | 1.212,02                                      | 0,00  | 0,00  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen, Sondervermögen

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 326.370,00  | 0,00  | 326.370,00   | 334.644,77                                   | -8.274,77                                     | 318.541,91                                      | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                     | 198.827,08                                      | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 5.210,00  | 0,00  | 5.210,00   | 15.158,34                                    | -9.948,34                                     | 5.217,07  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 350,00  | 0,00  | 350,00   | 412,00                                       | -62,00  | 639,05  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 506.730,00  | 0,00  | 506.730,00   | 502.499,89                                   | 4.230,11                                      | 523.225,11                                      | 0,00  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 370.095,50                                   | 9.394,50                                      | 310.991,16                                      | 0,00  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2.229,46                                     | -2.229,46                                     | 1,04  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 372.324,96                                   | 7.165,04                                      | 310.992,20                                      | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 127.240,00  | 0,00  | 127.240,00   | 130.174,93                                   | -2.934,93                                     | 212.232,91                                      | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 127.240,00  | 0,00  | 127.240,00   | 130.174,93                                   | -2.934,93                                     | 212.232,91                                      | 0,00  |

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich      | 61    | Zentrale Finanzleistungen                 |
| Produkt             | 61100 | Allgemeine Finanzwirtschaft               |
|                     |       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Teilergebnisrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                      |   |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                      |   |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 326.370,00  | 0,00  | 326.370,00   | 334.644,77                                   | -8.274,77                                     | 318.541,91                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern   | 4.280,00  | 0,00  | 4.280,00   | 4.282,04                                     | -2,04   | 3.965,18  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern   | 49.420,00   | 0,00  | 49.420,00  | 49.406,34                                    | 13,66   | 48.373,38                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 64,91  | -4,91   | 63,28   | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 29.780,00   | 0,00  | 29.780,00  | 34.896,34                                    | -5.116,34                                     | 21.811,99                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 210.610,00  | 0,00  | 210.610,00   | 213.874,58                                   | -3.264,58                                     | 212.745,43                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 9.150,00  | 0,00  | 9.150,00   | 9.004,86                                     | 145,14  | 8.461,61  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40310000 Vergnügungssteuer  | 3.600,00  | 0,00  | 3.600,00   | 3.600,00                                     | 0,00  | 3.600,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40320000 Hundesteuer  | 1.180,00  | 0,00  | 1.180,00   | 1.224,00                                     | -44,00  | 1.229,34  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer  | 18.290,00   | 0,00  | 18.290,00  | 18.291,70                                    | -1,70   | 18.291,70                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                     | 198.827,08                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                     | 198.827,08                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 501.170,00  | 0,00  | 501.170,00   | 486.929,55                                   | 14.240,45                                     | 517.368,99                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 370.095,50                                   | 9.394,50                                      | 310.991,16                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 3.131,87                                     | 1.868,13                                      | 2.008,91  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 374.490,00  | 0,00  | 374.490,00   | 366.963,63                                   | 7.526,37                                      | 308.982,25                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2.200,86                                     | -2.200,86                                     | 1,04  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,04  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2,09   | -2,09   | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                      | 61100.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2.198,77                                     | -2.198,77                                     | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 372.296,36                                   | 7.193,64                                      | 310.992,20                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 121.680,00  | 0,00  | 121.680,00   | 114.633,19                                   | 7.046,81                                      | 206.376,79                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

|                     |       |   |  |                      |  |
|---------------------|-------|---|--|----------------------|--|
|                     |       | Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  |  | Frau Egleder-Mattern |  |
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                 |  |                      |  |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft               |  |                      |  |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |  |                      |  |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 121.680,00  | 0,00  | 121.680,00   | 114.633,19                                   | 7.046,81                                      | 206.376,79                                      | 0,00  |

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilergebnisrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                      |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                      |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 10.044,27                                    | -9.944,27                                     | 103,00  | 0,00  |
|                      | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 103,00  | 0,00  |
|                      | 61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 10.044,27                                    | -10.044,27                                    | 0,00  | 0,00  |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 350,00  | 0,00  | 350,00   | 412,00                                       | -62,00  | 639,05  | 0,00  |
|                      | 61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.  | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 171,60                                       | 88,40   | 350,20  | 0,00  |
|                      | 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge  | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 240,40                                       | -150,40                                       | 288,85  | 0,00  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 10.456,27                                    | -10.006,27                                    | 742,05  | 0,00  |
| 11                   | – Personalaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                   | – Abschreibungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28,60  | -28,60  | 0,00  | 0,00  |
|                      | 61200.56553000 Forderungsverlust aus NIS   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28,60  | -28,60  | 0,00  | 0,00  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28,60  | -28,60  | 0,00  | 0,00  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 10.427,67                                    | -9.977,67                                     | 742,05  | 0,00  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 10.427,67                                    | -9.977,67                                     | 742,05  | 0,00  |

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| Teilergebnisrechnung |  |            |             |               |                |               |                |               |
|----------------------|--|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | ermächti-  | Übertragene | Gesamt-       | Ergebnis       | Abweichung    | Ergebnis       | Übertragung   |
|                      |  | gungen des | ermächti-   | ermächti-     | des Haushalts- | im Haushalts- | des Haushalts- | von Ermächti- |
|                      |  | Haushalts- | gungen aus  | gungen im     | Haushalts-     | Haushalts-    | Haushalts-     | tigungen in   |
|                      |  | jahres     | Haushalts-  | Haushaltsjahr | jahres         | jahres        | vorjahres      | Haushalts-    |
|                      |  | 2024       | vorjahren   | 2024          | 2024           | 2024          | 2023           | folgejahre    |
| in €                 |  |            |             |               |                |               |                |               |
|                      |  | 1          | 2           | 3             | 4              | 5             | 6              | 7             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 5.110,00   | 0,00        | 5.110,00      | 5.114,07       | -4,07         | 5.114,07       | 0,00          |
|                      | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen                                       | 5.110,00   | 0,00        | 5.110,00      | 5.114,07       | -4,07         | 5.114,07       | 0,00          |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 5.110,00   | 0,00        | 5.110,00      | 5.114,07       | -4,07         | 5.114,07       | 0,00          |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14                   | - Abschreibungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 5.110,00   | 0,00        | 5.110,00      | 5.114,07       | -4,07         | 5.114,07       | 0,00          |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 5.110,00   | 0,00        | 5.110,00      | 5.114,07       | -4,07         | 5.114,07       | 0,00          |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |  |                           |                  |                         |                  |                             |                  |                         |                  |
|--|--|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Summe aller Teilhaushalte |                  | Verwaltung 1            |                  | Zentrale Finanzleistungen 2 |                  | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2024 |
|  |  | Gesamt-<br>ermächtigung   | Ergebnis<br>2024 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2024 | Gesamt-<br>ermächtigung     | Ergebnis<br>2024 |                         |                  |
|  |  | 1                         | 2                | 3                       | 4                | 5                           | 6                |                         |                  |
| in €                                     |  |                           |                  |                         |                  |                             |                  |                         |                  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 326.370,00                | 335.310,74       | 0,00                    | 0,00             | 326.370,00                  | 335.310,74       |                         |                  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 191.940,00                | 152.284,78       | 17.140,00               | 0,00             | 174.800,00                  | 152.284,78       |                         |                  |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.500,00                 | 9.079,25         | 21.500,00               | 9.079,25         | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 83.080,00                 | 73.384,79        | 83.080,00               | 73.384,79        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00                     | 0,00             | 30,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 7  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 5.210,00                  | 15.158,34        | 0,00                    | 0,00             | 5.210,00                    | 15.158,34        |                         |                  |
| 8  | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 8.750,00                  | 15.203,40        | 8.400,00                | 14.794,90        | 350,00                      | 408,50           |                         |                  |
| 9  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)   | 636.880,00                | 600.421,30       | 130.150,00              | 97.258,94        | 506.730,00                  | 503.162,36       |                         |                  |
| 10                                       | – Personalauszahlungen   | 61.950,00                 | 59.468,99        | 61.950,00               | 59.468,99        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 276.260,00                | 158.590,83       | 276.260,00              | 158.590,83       | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 457.940,00                | 408.322,31       | 78.450,00               | 64.451,25        | 379.490,00                  | 343.871,06       |                         |                  |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 380,00                    | 375,40           | 380,00                  | 375,40           | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen   | 100.690,00                | 26.025,62        | 100.690,00              | 26.025,62        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)   | 897.220,00                | 652.783,15       | 517.730,00              | 308.912,09       | 379.490,00                  | 343.871,06       |                         |                  |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)   | -260.340,00               | -52.361,85       | -387.580,00             | -211.653,15      | 127.240,00                  | 159.291,30       |                         |                  |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -260.340,00               | -52.361,85       | -387.580,00             | -211.653,15      | 127.240,00                  | 159.291,30       |                         |                  |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 28.960,00                 | 34.524,55        | 6.690,00                | 6.698,11         | 22.270,00                   | 27.826,44        |                         |                  |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 24.750,00                 | 1.200,00         | 24.750,00               | 1.200,00         | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 19.031,19        | 0,00                    | 19.031,19        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 53.710,00                 | 54.755,74        | 31.440,00               | 26.929,30        | 22.270,00                   | 27.826,44        |                         |                  |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen  | 100.640,00                | 43.902,98        | 100.640,00              | 43.902,98        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 23.289,62        | 0,00                    | 23.289,62        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 100.640,00                | 67.192,60        | 100.640,00              | 67.192,60        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | -46.930,00                | -12.436,86       | -69.200,00              | -40.263,30       | 22.270,00                   | 27.826,44        |                         |                  |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -307.270,00               | -64.798,71       | -456.780,00             | -251.916,45      | 149.510,00                  | 187.117,74       |                         |                  |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 11.630,00                 | 11.624,60        | 11.630,00               | 11.624,60        | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                           | -11.630,00                | -11.624,60       | -11.630,00              | -11.624,60       | 0,00                        | 0,00             |                         |                  |



|  |   |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Verwaltungssteuerung<br>126 Brandschutz<br>21 Schulträgeraufgaben<br>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>52 Bauen und Wohnen<br>53 Ver- und Entsorgung<br>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |
|--|---|

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 17.140,00   | 0,00  | 17.140,00  | 0,00   | 17.140,00                                     | 221,19  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.500,00   | 0,00  | 21.500,00  | 9.079,25                                     | 12.420,75                                     | 10.077,28                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 83.080,00   | 0,00  | 83.080,00  | 73.384,79                                    | 9.695,21                                      | 81.973,41                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 3.055,09  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 14.794,90                                    | -6.394,90                                     | 21.698,28                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 130.150,00  | 0,00  | 130.150,00   | 97.258,94                                    | 32.891,06                                     | 117.025,25                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 61.950,00   | 0,00  | 61.950,00  | 59.468,99                                    | 2.481,01                                      | 56.004,15                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 276.260,00  | 0,00  | 276.260,00   | 158.590,83                                   | 117.669,17                                    | 154.402,81                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 78.450,00   | 0,00  | 78.450,00  | 64.451,25                                    | 13.998,75                                     | 67.260,00                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 375,40                                       | 4,60  | 502,71  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 100.690,00  | 0,00  | 100.690,00   | 26.025,62                                    | 74.664,38                                     | 16.639,89                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 517.730,00  | 0,00  | 517.730,00   | 308.912,09                                   | 208.817,91                                    | 294.809,56                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -387.580,00   | 0,00  | -387.580,00  | -211.653,15                                  | -175.926,85                                   | -177.784,31                                     | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -387.580,00   | 0,00  | -387.580,00  | -211.653,15                                  | -175.926,85                                   | -177.784,31                                     | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.690,00  | 0,00  | 6.690,00   | 6.698,11                                     | -8,11   | 6.697,50  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 24.750,00   | 0,00  | 24.750,00  | 1.200,00                                     | 23.550,00                                     | 4.200,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 19.031,19                                    | -19.031,19                                    | 10.843,43                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 31.440,00   | 0,00  | 31.440,00  | 26.929,30                                    | 4.510,70                                      | 21.740,93                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 100.640,00  | 0,00  | 100.640,00   | 43.902,98                                    | 56.737,02                                     | 20.931,16                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                    | 19.031,19                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)  | 100.640,00  | 0,00  | 100.640,00   | 67.192,60                                    | 33.447,40                                     | 39.962,35                                       | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)   | -69.200,00  | 0,00  | -69.200,00   | -40.263,30                                   | -28.936,70                                    | -18.221,42                                      | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   | -456.780,00   | 0,00  | -456.780,00  | -251.916,45                                  | -204.863,55                                   | -196.005,73                                     | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 11.630,00   | 0,00  | 11.630,00  | 11.624,60                                    | 5,40  | 13.669,60                                       | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -11.630,00  | 0,00  | -11.630,00   | -11.624,60                                   | -5,40   | -13.669,60                                      | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 11.680,00   | 0,00  | 11.680,00  | 10.204,44                                    | 1.475,56                                      | 11.676,54                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister,<br>Amtsvorsteher  | 10.920,00   | 0,00  | 10.920,00  | 9.450,00                                     | 1.470,00                                      | 10.920,00                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Ehrenamtlich Tätige  | 760,00  | 0,00  | 760,00   | 754,44                                       | 5,56  | 756,54  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 490,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 11100.72420000 Essenskosten   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 490,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 2.460,00  | 0,00  | 2.460,00   | 1.566,29                                     | 893,71  | 1.731,43  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u.<br>Dienstgänge  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 319,80                                       | 180,20  | 339,90  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen   | 360,00  | 0,00  | 360,00   | 358,62                                       | 1,38  | 364,64  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 11100.76920000 Verfügungsmittel   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 11100.76930000 Repräsentationen   | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00   | 887,87                                       | 212,13  | 1.026,89  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 14.640,00   | 0,00  | 14.640,00  | 11.770,73                                    | 2.869,27                                      | 13.897,97                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -14.640,00  | 0,00  | -14.640,00   | -11.770,73                                   | -2.869,27                                     | -13.897,97                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -14.640,00  | 0,00  | -14.640,00   | -11.770,73                                   | -2.869,27                                     | -13.897,97                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

|                     |       |                           |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |  |               |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |  |               |
| Produkt             | 11100 | Verwaltungssteuerung      |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -14.640,00  | 0,00  | -14.640,00   | -11.770,73                                   | -2.869,27                                     | -13.897,97                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11104 | Kommunale Gremien    |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 150,00                                       | 1.970,00                                      | 1.880,00  | 0,00  |
|                    | 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/<br>Vertretungs- und Ausschussmitglieder   | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 150,00                                       | 1.970,00                                      | 1.880,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 196,91                                       | 3,09  | 25,54   | 0,00  |
|                    | 11104.72420000 Essenskosten   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 196,91                                       | 3,09  | 25,54   | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 2.320,00  | 0,00  | 2.320,00   | 346,91                                       | 1.973,09                                      | 1.905,54  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -2.320,00   | 0,00  | -2.320,00  | -346,91                                      | -1.973,09                                     | -1.905,54                                       | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -2.320,00   | 0,00  | -2.320,00  | -346,91                                      | -1.973,09                                     | -1.905,54                                       | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |  |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|--|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |  |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |  |               |  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |  |               |  |
| Produkt             | 11104 | Kommunale Gremien         |  |               |  |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -2.320,00   | 0,00  | -2.320,00  | -346,91                                      | -1.973,09                                     | -1.905,54                                       | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |  |               |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |  |               |
| Produkt             | 11400 | Sonstige zentrale Dienste |  |               |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 970,00  | 0,00  | 970,00   | 910,08                                       | 59,92   | 978,29  | 0,00  |
|                    | 11400.76413000 Haftpflichtversicherungen  | 370,00  | 0,00  | 370,00   | 318,65                                       | 51,35   | 378,32  | 0,00  |
|                    | 11400.76414000 Unfallversicherungen   | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 591,43                                       | 8,57  | 599,97  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 970,00  | 0,00  | 970,00   | 910,08                                       | 59,92   | 978,29  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -970,00   | 0,00  | -970,00  | -910,08                                      | -59,92  | -978,29   | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -970,00   | 0,00  | -970,00  | -910,08                                      | -59,92  | -978,29   | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |  |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|--|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |  |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |  |               |  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |  |               |  |
| Produkt             | 11400 | Sonstige zentrale Dienste |  |               |  |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   | -970,00   | 0,00  | -970,00  | -910,08                                      | -59,92  | -978,29   | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11402 | Liegenschaften       |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.480,00  | 0,00  | 7.480,00   | 7.544,18                                     | -64,18  | 7.162,87  | 0,00  |
|                    | 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 7.480,00  | 0,00  | 7.480,00   | 7.544,18                                     | -64,18  | 7.162,87  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 0,00  | 0,00  |
|                    | 11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>sonstigen privaten Bereich   | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 7.510,00  | 0,00  | 7.510,00   | 7.544,18                                     | -34,18  | 7.162,87  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 58.090,00   | 0,00  | 58.090,00  | 475,83                                       | 57.614,17                                     | 1.291,01  | 0,00  |
|                    | 11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche<br>Auszahlungen  | 14.500,00   | 0,00  | 14.500,00  | 220,00                                       | 14.280,00                                     | 1.036,73  | 0,00  |
|                    | 11402.76430000 Sonstige Beiträge  | 110,00  | 0,00  | 110,00   | 106,09                                       | 3,91  | 108,28  | 0,00  |
|                    | 11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere<br>Finanzauszahlungen  | 43.320,00   | 0,00  | 43.320,00  | 0,00   | 43.320,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                    | 11402.76811000 Grundsteuer an Dritte  | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 84,83  | 5,17  | 82,72   | 0,00  |
|                    | 11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 70,00   | 0,00  | 70,00  | 64,91  | 5,09  | 63,28   | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 58.090,00   | 0,00  | 58.090,00  | 475,83                                       | 57.614,17                                     | 1.291,01  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -50.580,00  | 0,00  | -50.580,00   | 7.068,35                                     | -57.648,35                                    | 5.871,86  | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -50.580,00  | 0,00  | -50.580,00   | 7.068,35                                     | -57.648,35                                    | 5.871,86  | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 24.750,00   | 0,00  | 24.750,00  | 1.200,00                                     | 23.550,00                                     | 1.200,00  | 0,00  |
|                    | 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter<br>Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte  | 24.750,00   | 0,00  | 24.750,00  | 1.200,00                                     | 23.550,00                                     | 1.200,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 24.750,00   | 0,00  | 24.750,00  | 1.200,00                                     | 23.550,00                                     | 1.200,00  | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11402 | Liegenschaften       |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 13.300,00   | 0,00  | 13.300,00  | 6.190,02                                     | 7.109,98                                      | 0,00  | 0,00  |
|                    | 11402.78511000 Auszahlungen für Erwerb unbebauter Grundstücke  | 12.100,00   | 0,00  | 12.100,00  | 6.190,02                                     | 5.909,98                                      | 0,00  | 0,00  |
|                    | 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                  | 1.200,00  | 0,00  | 1.200,00   | 0,00   | 1.200,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 13.300,00   | 0,00  | 13.300,00  | 6.190,02                                     | 7.109,98                                      | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 11.450,00   | 0,00  | 11.450,00  | -4.990,02                                    | 16.440,02                                     | 1.200,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -39.130,00  | 0,00  | -39.130,00   | 2.078,33                                     | -41.208,33                                    | 7.071,86  | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11403 | Bauhof               |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 221,19  | 0,00  |
|                    | 11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Bund  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 221,19  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 221,19  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 42.750,00   | 0,00  | 42.750,00  | 44.614,55                                    | -1.864,55                                     | 39.387,61                                       | 0,00  |
|                    | 11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 33.790,00   | 0,00  | 33.790,00  | 35.393,31                                    | -1.603,31                                     | 31.341,29                                       | 0,00  |
|                    | 11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 590,00  | 0,00  | 590,00   | 545,18                                       | 44,82   | 553,92  | 0,00  |
|                    | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 1.380,00  | 0,00  | 1.380,00   | 1.257,38                                     | 122,62  | 1.136,36  | 0,00  |
|                    | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 6.990,00  | 0,00  | 6.990,00   | 7.386,79                                     | -396,79                                       | 6.353,34  | 0,00  |
|                    | 11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen<br>Arbeitnehmer  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,70  | 0,00  |
|                    | 11403.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 31,89  | -31,89  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 4.690,39                                     | 309,61  | 3.182,23  | 0,00  |
|                    | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 2.938,68                                     | 61,32   | 2.141,33  | 0,00  |
|                    | 11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 598,58                                       | 401,42  | 311,02  | 0,00  |
|                    | 11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 1.153,13                                     | -153,13                                       | 729,88  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.380,00  | 0,00  | 3.380,00   | 3.432,35                                     | -52,35  | 3.125,06  | 0,00  |
|                    | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 250,00  | 0,00  | 250,00   | 256,56                                       | -6,56   | 225,27  | 0,00  |
|                    | 11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.400,00  | 0,00  | 2.400,00   | 2.400,00                                     | 0,00  | 2.400,03  | 0,00  |
|                    | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen   | 440,00  | 0,00  | 440,00   | 579,59                                       | -139,59                                       | 220,01  | 0,00  |
|                    | 11403.76419000 Sonstige Versicherungen  | 80,00   | 0,00  | 80,00  | 77,20  | 2,80  | 70,75   | 0,00  |
|                    | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 210,00  | 0,00  | 210,00   | 119,00                                       | 91,00   | 209,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 51.130,00   | 0,00  | 51.130,00  | 52.737,29                                    | -1.607,29                                     | 45.694,90                                       | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -51.130,00  | 0,00  | -51.130,00   | -52.737,29                                   | 1.607,29                                      | -45.473,71                                      | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -51.130,00  | 0,00  | -51.130,00   | -52.737,29                                   | 1.607,29                                      | -45.473,71                                      | 0,00  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 11403 | Bauhof               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00  | 0,00  |
|                    | 11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -51.130,00  | 0,00  | -51.130,00   | -52.737,29                                   | 1.607,29                                      | -42.473,71                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |
| Produkt             | 11602 | Zahlungsabwicklung/ Kasse |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
|                    | 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,66   | -0,66   | 1,37  | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |  |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|--|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |  |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |  |               |  |
| Produktbereich      | 11    | Verwaltungssteuerung      |  |               |  |
| Produkt             | 11602 | Zahlungsabwicklung/ Kasse |  |               |  |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |               |
|---------------------|-------|--|---------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung<br>Zentrale Verwaltung | Herr Schröter |
| Produkt             | 12600 | Brandschutz                                      |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 590,00                                       | 10,00   | 1.020,00  | 0,00  |
|                    | 12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 590,00                                       | 10,00   | 1.020,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 590,00                                       | 10,00   | 1.020,00  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen   | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00   | 4.500,00                                     | 900,00  | 3.060,00  | 0,00  |
|                    | 12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00   | 4.500,00                                     | 900,00  | 3.060,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.070,00   | 0,00  | 24.070,00  | 13.061,52                                    | 11.008,48                                     | 15.993,06                                       | 0,00  |
|                    | 12600.72210000 Abfall  | 380,00  | 0,00  | 380,00   | 378,12                                       | 1,88  | 378,12  | 0,00  |
|                    | 12600.72240000 Gas   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 2.052,00                                     | 948,00  | 1.969,84  | 0,00  |
|                    | 12600.72260000 Strom   | 1.300,00  | 0,00  | 1.300,00   | 722,87                                       | 577,13  | 1.147,70  | 0,00  |
|                    | 12600.72270000 Wasser  | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 98,63  | 21,37   | 101,04  | 0,00  |
|                    | 12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u.<br>Geb.Einrichtungen  | 1.850,00  | 0,00  | 1.850,00   | 707,46                                       | 1.142,54                                      | 843,80  | 0,00  |
|                    | 12600.72320000 Bewirtsch. Grundst. Außenanlag Gebäude u. Geb.-<br>Einrichtungen  | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 201,04                                       | -1,04   | 207,96  | 0,00  |
|                    | 12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   | 1.182,88                                     | 317,12  | 440,30  | 0,00  |
|                    | 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.400,00  | 0,00  | 2.400,00   | 2.108,83                                     | 291,17  | 243,93  | 0,00  |
|                    | 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.200,00  | 0,00  | 2.200,00   | 3.623,27                                     | -1.423,27                                     | 1.494,30  | 0,00  |
|                    | 12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 8.200,00  | 0,00  | 8.200,00   | 801,01                                       | 7.398,99                                      | 5.812,05  | 0,00  |
|                    | 12600.72420000 Essenskosten  | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 343,68                                       | 56,32   | 58,23   | 0,00  |
|                    | 12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 181,69                                       | -181,69                                       | 66,37   | 0,00  |
|                    | 12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 0,00   | 120,00  | 33,98   | 0,00  |
|                    | 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmittel  | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   | 600,46                                       | 899,54  | 945,52  | 0,00  |
|                    | 12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 700,00  | 0,00  | 700,00   | 59,58  | 640,42  | 2.249,92  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 16.640,00   | 0,00  | 16.640,00  | 13.075,56                                    | 3.564,44                                      | 4.348,32  | 0,00  |
|                    | 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 916,00                                       | -516,00                                       | 240,00  | 0,00  |
|                    | 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u.<br>Dienstgänge   | 200,00  | 0,00  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 7.040,00  | 0,00  | 7.040,00   | 9.610,94                                     | -2.570,94                                     | 1.456,76  | 0,00  |
|                    | 12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen  | 800,00  | 0,00  | 800,00   | 0,00   | 800,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |  |       |                           |  |                     |  |               |  |
|---------------------|--|-------|---------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| Hauptproduktbereich |  | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Zentrale Verwaltung |  | Herr Schröter |  |
| Produkt             |  | 12600 | Brandschutz               |  |                     |  |               |  |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
|                    | 12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00                                      | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.76310000 Büromaterial  | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 313,31                                       | 86,69   | 359,70  | 0,00  |
|                    | 12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 70,00   | 0,00  | 70,00  | 65,00  | 5,00  | 65,00   | 0,00  |
|                    | 12600.76330000 Porto und Versandkosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8,50   | -8,50   | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.76411000 Gebäudeversicherungen   | 210,00  | 0,00  | 210,00   | 203,15                                       | 6,85  | 189,09  | 0,00  |
|                    | 12600.76412000 Kfz-Versicherungen  | 560,00  | 0,00  | 560,00   | 491,78                                       | 68,22   | 537,37  | 0,00  |
|                    | 12600.76414000 Unfallversicherungen  | 1.050,00  | 0,00  | 1.050,00   | 1.043,88                                     | 6,12  | 1.005,04  | 0,00  |
|                    | 12600.76419000 Sonstige Versicherungen   | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 121,64                                       | -1,64   | 110,84  | 0,00  |
|                    | 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 190,00  | 0,00  | 190,00   | 154,86                                       | 35,14   | 181,39  | 0,00  |
|                    | 12600.76930000 Repräsentationen  | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 146,50                                       | -46,50  | 203,13  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)   | 46.110,00   | 0,00  | 46.110,00  | 30.637,08                                    | 15.472,92                                     | 23.401,38                                       | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)   | -45.510,00  | 0,00  | -45.510,00   | -30.047,08                                   | -15.462,92                                    | -22.381,38                                      | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -45.510,00  | 0,00  | -45.510,00   | -30.047,08                                   | -15.462,92                                    | -22.381,38                                      | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 46.200,00   | 0,00  | 46.200,00  | 1.895,67                                     | 44.304,33                                     | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude  | 22.000,00   | 0,00  | 22.000,00  | 0,00   | 22.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen  | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00                                      | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 19.000,00   | 0,00  | 19.000,00  | 0,00   | 19.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                    | 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 2.200,00  | 0,00  | 2.200,00   | 1.895,67                                     | 304,33  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 46.200,00   | 0,00  | 46.200,00  | 1.895,67                                     | 44.304,33                                     | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | -46.200,00  | 0,00  | -46.200,00   | -1.895,67                                    | -44.304,33                                    | 0,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -91.710,00  | 0,00  | -91.710,00   | -31.942,75                                   | -59.767,25                                    | -22.381,38                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |  |       |                           |  |               |
|---------------------|--|-------|---------------------------|--|---------------|
| Hauptproduktbereich |  | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
|                     |  |       | Zentrale Verwaltung       |  |               |
| Produkt             |  | 12600 | Brandschutz               |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |               |
|---------------------|-------|--|---------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung<br>Zentrale Verwaltung | Herr Schröter |
| Produkt             | 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz                    |               |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.147,64  | 0,00  |
|                    | 12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.147,64  | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.147,64  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -1.147,64                                       | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -1.147,64                                       | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |  |       |                               |               |
|---------------------|--|-------|-------------------------------|---------------|
| Hauptproduktbereich |  | 1     | Teilhaushalt 1 Verwaltung     | Herr Schröter |
|                     |  |       | Zentrale Verwaltung           |               |
| Produkt             |  | 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -1.147,64                                       | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.700,00   | 0,00  | 53.700,00  | 23.347,95                                    | 30.352,05                                     | 26.516,63                                       | 0,00  |
|                    | 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV  | 37.300,00   | 0,00  | 37.300,00  | 23.347,95                                    | 13.952,05                                     | 26.516,63                                       | 0,00  |
|                    | 21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige   | 16.400,00   | 0,00  | 16.400,00  | 0,00   | 16.400,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 53.700,00   | 0,00  | 53.700,00  | 23.347,95                                    | 30.352,05                                     | 26.516,63                                       | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -53.700,00  | 0,00  | -53.700,00   | -23.347,95                                   | -30.352,05                                    | -26.516,63                                      | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -53.700,00  | 0,00  | -53.700,00   | -23.347,95                                   | -30.352,05                                    | -26.516,63                                      | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur         |  |               |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben       |  |               |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen              |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -53.700,00  | 0,00  | -53.700,00   | -23.347,95                                   | -30.352,05                                    | -26.516,63                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21500 | Regionale Schulen   |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |
|                    | 21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 42,25   | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.800,00   | 0,00  | 25.800,00  | 15.664,11                                    | 10.135,89                                     | 10.427,98                                       | 0,00  |
|                    | 21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV  | 25.800,00   | 0,00  | 25.800,00  | 15.664,11                                    | 10.135,89                                     | 10.427,98                                       | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 25.800,00   | 0,00  | 25.800,00  | 15.664,11                                    | 10.135,89                                     | 10.427,98                                       | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -25.800,00  | 0,00  | -25.800,00   | -15.664,11                                   | -10.135,89                                    | -10.385,73                                      | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -25.800,00  | 0,00  | -25.800,00   | -15.664,11                                   | -10.135,89                                    | -10.385,73                                      | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                           |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur         |  |               |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben       |  |               |
| Produkt             | 21500 | Regionale Schulen         |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -25.800,00  | 0,00  | -25.800,00   | -15.664,11                                   | -10.135,89                                    | -10.385,73                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.300,00  | 0,00  | 7.300,00   | 5.648,24                                     | 1.651,76                                      | 5.065,50  | 0,00  |
|                    | 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial   | 7.300,00  | 0,00  | 7.300,00   | 5.648,24                                     | 1.651,76                                      | 5.065,50  | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>sonstigen privaten Bereich   | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 7.750,00  | 0,00  | 7.750,00   | 5.648,24                                     | 2.101,76                                      | 5.065,50  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -7.750,00   | 0,00  | -7.750,00  | -5.648,24                                    | -2.101,76                                     | -5.065,50                                       | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -7.750,00   | 0,00  | -7.750,00  | -5.648,24                                    | -2.101,76                                     | -5.065,50                                       | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                   |  |               |
|---------------------|-------|-----------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung         |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |  |               |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |               |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -7.750,00   | 0,00  | -7.750,00  | -5.648,24                                    | -2.101,76                                     | -5.065,50                                       | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produkt             | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |                                   |                                    |                                      |   |
|--------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Abweichung im Haushaltsjahres 2024 | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre |
|                    |  | in €                                    |   |  |                                   |                                    |                                      |   |
|                    |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                                 | 5                                  | 6                                    | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 3.012,84                             | 0,00  |
|                    | 36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 3.012,84                             | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 3.012,84                             | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 78.000,00                               | 0,00  | 78.000,00                                  | 64.451,25                         | 13.548,75                          | 67.260,00                            | 0,00  |
|                    | 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  | 78.000,00                               | 0,00  | 78.000,00                                  | 64.451,25                         | 13.548,75                          | 67.260,00                            | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)   | 78.000,00                               | 0,00  | 78.000,00                                  | 64.451,25                         | 13.548,75                          | 67.260,00                            | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)   | -78.000,00                              | 0,00  | -78.000,00                                 | -64.451,25                        | -13.548,75                         | -64.247,16                           | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -78.000,00                              | 0,00  | -78.000,00                                 | -64.451,25                        | -13.548,75                         | -64.247,16                           | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |

|                     |       |  |  |               |
|---------------------|-------|--|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung                                      |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend  |  |               |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |  |               |
| Produkt             | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |                                   |                                    |                                      |   |
|--------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Abweichung im Haushaltsjahres 2024 | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre |
|                    |  | in €                                    |   |  |                                   |                                    |                                      |   |
|                    |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                                 | 5                                  | 6                                    | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -78.000,00                              | 0,00  | -78.000,00                                 | -64.451,25                        | -13.548,75                         | -64.247,16                           | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00  |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36600 | Spielplätze                        |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                    | 36600.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land  | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.370,00   | 0,00  | 24.370,00  | 4.766,98                                     | 19.603,02                                     | 27,63   | 0,00  |
|                    | 36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 2.120,00  | 0,00  | 2.120,00   | 4.450,60                                     | -2.330,60                                     | 0,00  | 0,00  |
|                    | 36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00   | 316,38                                       | 2.683,62                                      | 27,63   | 0,00  |
|                    | 36600.72360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 18.750,00   | 0,00  | 18.750,00  | 0,00   | 18.750,00                                     | 0,00  | 0,00  |
|                    | 36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 24.370,00   | 0,00  | 24.370,00  | 4.766,98                                     | 19.603,02                                     | 27,63   | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -9.370,00   | 0,00  | -9.370,00  | -4.766,98                                    | -4.603,02                                     | -27,63  | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -9.370,00   | 0,00  | -9.370,00  | -4.766,98                                    | -4.603,02                                     | -27,63  | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 25.140,00   | 0,00  | 25.140,00  | 27.406,67                                    | -2.266,67                                     | 15.144,55                                       | 0,00  |
|                    | 36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000 €   | 25.140,00   | 0,00  | 25.140,00  | 25.948,92                                    | -808,92                                       | 14.852,07                                       | 0,00  |
|                    | 36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.457,75                                     | -1.457,75                                     | 292,48  | 0,00  |

|                     |       |                                    |  |               |
|---------------------|-------|------------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung          |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |  |               |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |               |
| Produkt             | 36600 | Spielplätze                        |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 25.140,00   | 0,00  | 25.140,00  | 27.406,67                                    | -2.266,67                                     | 15.144,55                                       | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | -25.140,00  | 0,00  | -25.140,00   | -27.406,67                                   | 2.266,67                                      | -15.144,55                                      | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -34.510,00  | 0,00  | -34.510,00   | -32.173,65                                   | -2.336,35                                     | -15.172,18                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |   |  |               |
|---------------------|-------|---|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung                       |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                           |  |               |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung               |  |               |
| Produkt             | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |  |               |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00                                      | 0,00  | 0,00  |
|                    | 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche<br>Auszahlungen   | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -5.100,00   | 0,00  | -5.100,00  | 0,00   | -5.100,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -5.100,00   | 0,00  | -5.100,00  | 0,00   | -5.100,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |   |  |               |
|---------------------|-------|---|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung                       |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                           |  |               |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung               |  |               |
| Produkt             | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -5.100,00   | 0,00  | -5.100,00  | 0,00   | -5.100,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen      |
| Produkt             | 52203 | Wohnungsverwaltung    |

| Teilfinanzrechnung |  |            |             |               |                |               |                |               |
|--------------------|--|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-  | Übertragene | Gesamt-       | Ergebnis       | Abweichung    | Ergebnis       | Übertragung   |
|                    |  | gungen des | Ermächti-   | ermächti-     | des Haushalts- | im Haushalts- | des Haushalts- | von Ermächti- |
|                    |  | Haushalts- | gungen aus  | gungen im     | Haushalts-     | Haushalts-    | Haushalts-     | tigungen in   |
|                    |  | jahres     | Haushalts-  | Haushaltsjahr | jahres         | jahres        | vorjahres      | Haushalts-    |
|                    |  | 2024       | vorjahren   | 2024          | 2024           | 2024          | 2023           | folgejahre    |
| in €               |  |            |             |               |                |               |                |               |
|                    |  | 1          | 2           | 3             | 4              | 5             | 6              | 7             |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 2.140,00   | 0,00        | 2.140,00      | 0,00           | 2.140,00      | 0,00           | 0,00          |
|                    | 52203.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land   | 2.140,00   | 0,00        | 2.140,00      | 0,00           | 2.140,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 75.000,00  | 0,00        | 75.000,00     | 61.680,68      | 13.319,32     | 72.905,14      | 0,00          |
|                    | 52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)   | 75.000,00  | 0,00        | 75.000,00     | 61.680,68      | 13.319,32     | 72.905,14      | 0,00          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 4.258,43       | -4.258,43     | 8.187,76       | 0,00          |
|                    | 52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskoste  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 23.289,62      | -23.289,62    | 19.031,19      | 0,00          |
|                    | 52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebs kosten  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -19.031,19     | 19.031,19     | -10.843,43     | 0,00          |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)   | 77.140,00  | 0,00        | 77.140,00     | 65.939,11      | 11.200,89     | 81.092,90      | 0,00          |
| 10                 | - Personalauszahlungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 57.300,00  | 0,00        | 57.300,00     | 45.367,86      | 11.932,14     | 32.075,26      | 0,00          |
|                    | 52203.72210000 Abfall  | 500,00     | 0,00        | 500,00        | 495,72         | 4,28          | 495,72         | 0,00          |
|                    | 52203.72240000 Gas   | 21.000,00  | 0,00        | 21.000,00     | 20.616,80      | 383,20        | 10.327,14      | 0,00          |
|                    | 52203.72260000 Strom   | 800,00     | 0,00        | 800,00        | -2.712,59      | 3.512,59      | 3.684,02       | 0,00          |
|                    | 52203.72270000 Wasser  | 3.700,00   | 0,00        | 3.700,00      | 830,96         | 2.869,04      | 1.288,75       | 0,00          |
|                    | 52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                     | 30.100,00  | 0,00        | 30.100,00     | 26.136,97      | 3.963,03      | 15.852,01      | 0,00          |
|                    | 52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                    | 1.100,00   | 0,00        | 1.100,00      | 0,00           | 1.100,00      | 427,62         | 0,00          |
|                    | 52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 100,00     | 0,00        | 100,00        | 0,00           | 100,00        | 0,00           | 0,00          |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 380,00     | 0,00        | 380,00        | 375,40         | 4,60          | 502,71         | 0,00          |
|                    | 52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken  | 380,00     | 0,00        | 380,00        | 375,40         | 4,60          | 502,71         | 0,00          |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 5.400,00   | 0,00        | 5.400,00      | 4.797,65       | 602,35        | 4.355,97       | 0,00          |
|                    | 52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 2.600,00   | 0,00        | 2.600,00      | 2.592,48       | 7,52          | 2.497,00       | 0,00          |
|                    | 52203.76370000 Bankgebühren  | 100,00     | 0,00        | 100,00        | 120,00         | -20,00        | 120,00         | 0,00          |
|                    | 52203.76411000 Gebäudeversicherungen   | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00      | 877,20         | 622,80        | 559,60         | 0,00          |
|                    | 52203.76413000 Haftpflichtversicherungen   | 100,00     | 0,00        | 100,00        | 61,88          | 38,12         | 61,88          | 0,00          |
|                    | 52203.76430000 Sonstige Beiträge   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 7,25           | -7,25         | 7,25           | 0,00          |
|                    | 52203.76811000 Grundsteuer an Dritte   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 1.138,84       | -1.138,84     | 1.110,24       | 0,00          |
|                    | 52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke   | 1.100,00   | 0,00        | 1.100,00      | 0,00           | 1.100,00      | 0,00           | 0,00          |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)   | 63.080,00  | 0,00        | 63.080,00     | 50.540,91      | 12.539,09     | 36.933,94      | 0,00          |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 14.060,00  | 0,00        | 14.060,00     | 15.398,20      | -1.338,20     | 44.158,96      | 0,00          |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

|                     |       |                           |  |               |
|---------------------|-------|---------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |  |               |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen          |  |               |
| Produkt             | 52203 | Wohnungsverwaltung        |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 14.060,00   | 0,00  | 14.060,00  | 15.398,20                                    | -1.338,20                                     | 44.158,96                                       | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 19.031,19                                    | -19.031,19                                    | 10.843,43                                       | 0,00  |
|                    | 52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 19.031,19                                    | -19.031,19                                    | 10.843,43                                       | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 19.031,19                                    | -19.031,19                                    | 10.843,43                                       | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                    | 19.031,19                                       | 0,00  |
|                    | 52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                    | 19.031,19                                       | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.289,62                                    | -23.289,62                                    | 19.031,19                                       | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -4.258,43                                    | 4.258,43                                      | -8.187,76                                       | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | 14.060,00   | 0,00  | 14.060,00  | 11.139,77                                    | 2.920,23                                      | 35.971,20                                       | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 11.630,00   | 0,00  | 11.630,00  | 11.624,60                                    | 5,40  | 13.669,60                                       | 0,00  |
|                    | 52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 11.630,00   | 0,00  | 11.630,00  | 11.624,60                                    | 5,40  | 13.669,60                                       | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                           | -11.630,00  | 0,00  | -11.630,00   | -11.624,60                                   | -5,40   | -13.669,60                                      | 0,00  |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54000 | Konzessionsabgabe                  |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.535,81                                    | -2.135,81                                     | 12.065,68                                       | 0,00  |
|                    | 54000.66250000 Konzessionsabgaben   | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.535,81                                    | -2.135,81                                     | 12.065,68                                       | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.535,81                                    | -2.135,81                                     | 12.065,68                                       | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35,70  | -35,70  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35,70  | -35,70  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35,70  | -35,70  | 0,00  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.500,11                                    | -2.100,11                                     | 12.065,68                                       | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.500,11                                    | -2.100,11                                     | 12.065,68                                       | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                    |  |               |
|---------------------|-------|------------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung          |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |  |               |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |               |
| Produkt             | 54000 | Konzessionsabgabe                  |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | 8.400,00  | 0,00  | 8.400,00   | 10.500,11                                    | -2.100,11                                     | 12.065,68                                       | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                    |  |               |  |
|---------------------|-------|------------------------------------|--|---------------|--|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung          |  | Herr Schröter |  |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |  |               |  |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |               |  |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |  |               |  |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.569,93                                     | -3.569,93                                     | 885,40  | 0,00  |
|                    | 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.569,93                                     | -3.569,93                                     | 885,40  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.569,93                                     | -3.569,93                                     | 885,40  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.700,00   | 0,00  | 46.700,00  | 26.850,25                                    | 19.849,75                                     | 21.463,38                                       | 0,00  |
|                    | 54100.72260000 Strom  | 23.800,00   | 0,00  | 23.800,00  | 14.133,57                                    | 9.666,43                                      | 15.331,79                                       | 0,00  |
|                    | 54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 22.900,00   | 0,00  | 22.900,00  | 12.716,68                                    | 10.183,32                                     | 6.131,59  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.790,00  | 0,00  | 7.790,00   | 935,50                                       | 6.854,50                                      | 84,35   | 0,00  |
|                    | 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche<br>Auszahlungen  | 7.400,00  | 0,00  | 7.400,00   | 844,90                                       | 6.555,10                                      | 0,00  | 0,00  |
|                    | 54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten  | 300,00  | 0,00  | 300,00   | 0,00   | 300,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 54100.76411000 Gebäudeversicherungen  | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 90,60  | -0,60   | 84,35   | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 54.490,00   | 0,00  | 54.490,00  | 27.785,75                                    | 26.704,25                                     | 21.547,73                                       | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -54.490,00  | 0,00  | -54.490,00   | -24.215,82                                   | -30.274,18                                    | -20.662,33                                      | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -54.490,00  | 0,00  | -54.490,00   | -24.215,82                                   | -30.274,18                                    | -20.662,33                                      | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.690,00  | 0,00  | 6.690,00   | 6.698,11                                     | -8,11   | 6.697,50  | 0,00  |
|                    | 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land   | 6.690,00  | 0,00  | 6.690,00   | 6.698,11                                     | -8,11   | 6.697,50  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 6.690,00  | 0,00  | 6.690,00   | 6.698,11                                     | -8,11   | 6.697,50  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 16.000,00   | 0,00  | 16.000,00  | 8.410,62                                     | 7.589,38                                      | 5.786,61  | 0,00  |

|                     |  |       |                                    |  |               |  |
|---------------------|--|-------|------------------------------------|--|---------------|--|
| Hauptproduktbereich |  | 5     | Teilhaushalt 1 Verwaltung          |  | Herr Schröter |  |
| Produktbereich      |  | 54    | Gestaltung der Umwelt              |  |               |  |
| Produkt             |  | 54100 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |               |  |
|                     |  |       | Gemeindestraßen                    |  |               |  |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|                    | 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen   | 16.000,00   | 0,00  | 16.000,00  | 8.410,62                                     | 7.589,38                                      | 5.786,61  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)  | 16.000,00   | 0,00  | 16.000,00  | 8.410,62                                     | 7.589,38                                      | 5.786,61  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)   | -9.310,00   | 0,00  | -9.310,00  | -1.712,51                                    | -7.597,49                                     | 910,89  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   | -63.800,00  | 0,00  | -63.800,00   | -25.928,33                                   | -37.871,67                                    | -19.751,44                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55100 | Öffentliches Grün            |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 1.309,00                                     | 3.691,00                                      | 0,00  | 0,00  |
|                    | 55100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-<br>Einrichtungen   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 4.500,00  | 0,00  | 4.500,00   | 1.309,00                                     | 3.191,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 1.309,00                                     | 3.691,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  | -1.309,00                                    | -3.691,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  | -1.309,00                                    | -3.691,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                              |  |               |
|---------------------|-------|------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung    |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |  |               |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |  |               |
| Produkt             | 55100 | Öffentliches Grün            |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  | -1.309,00                                    | -3.691,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                     |
| Produkt             | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.180,95                                     | 12.319,05                                     | 8.537,78  | 0,00  |
|                    | 55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte,<br>Kostenerstatt.  | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.180,95                                     | 12.319,05                                     | 8.537,78  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 8.180,95                                     | 12.319,05                                     | 8.537,78  | 0,00  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 16.662,53                                    | 3.837,47                                      | 34.561,91                                       | 0,00  |
|                    | 55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 16.662,53                                    | 3.837,47                                      | 34.561,91                                       | 0,00  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00  | 16.662,53                                    | 3.837,47                                      | 34.561,91                                       | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -8.481,58                                    | 8.481,58                                      | -26.024,13                                      | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -8.481,58                                    | 8.481,58                                      | -26.024,13                                      | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |  |               |
|---------------------|-------|--|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung                        |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                            |  |               |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                     |  |               |
| Produkt             | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -8.481,58                                    | 8.481,58                                      | -26.024,13                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 898,30                                       | 101,70  | 1.539,50  | 0,00  |
|                    | 55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte,<br>Kostenerstatt.  | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 898,30                                       | 101,70  | 1.539,50  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.443,47  | 0,00  |
|                    | 55300.66270000 Versicherungserstattungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.443,47  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00   | 898,30                                       | 101,70  | 2.982,97  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500,00  | 0,00  | 4.500,00   | 498,02                                       | 4.001,98                                      | 2.580,75  | 0,00  |
|                    | 55300.72210000 Abfall   | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 498,02                                       | -98,02  | 499,80  | 0,00  |
|                    | 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u.<br>Geb.Einrichtungen   | 3.500,00  | 0,00  | 3.500,00   | 0,00   | 3.500,00                                      | 2.080,95  | 0,00  |
|                    | 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 50,00   | 0,00  | 50,00  | 0,00   | 50,00   | 0,00  | 0,00  |
|                    | 55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial  | 50,00   | 0,00  | 50,00  | 0,00   | 50,00   | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 315,36                                       | -55,36  | 242,26  | 0,00  |
|                    | 55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche<br>Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 64,26  | -64,26  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 55300.76411000 Gebäudeversicherungen  | 120,00  | 0,00  | 120,00   | 119,25                                       | 0,75  | 111,02  | 0,00  |
|                    | 55300.76414000 Unfallversicherungen   | 110,00  | 0,00  | 110,00   | 102,77                                       | 7,23  | 102,16  | 0,00  |
|                    | 55300.76430000 Sonstige Beiträge  | 30,00   | 0,00  | 30,00  | 29,08  | 0,92  | 29,08   | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 4.760,00  | 0,00  | 4.760,00   | 813,38                                       | 3.946,62                                      | 2.823,01  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -3.760,00   | 0,00  | -3.760,00  | 84,92  | -3.844,92                                     | 159,96  | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -3.760,00   | 0,00  | -3.760,00  | 84,92  | -3.844,92                                     | 159,96  | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                 |  |
|---------------------|-------|---------------------------------|--|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung       |  |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |  |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |  |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -3.760,00   | 0,00  | -3.760,00  | 84,92  | -3.844,92                                     | 159,96  | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt               |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus            |
| Produkt             | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.320,00  | 0,00  | 1.320,00   | 527,07                                       | 792,93  | 845,30  | 0,00  |
|                    | 57300.72260000 Strom  | 920,00  | 0,00  | 920,00   | 527,07                                       | 392,93  | 845,30  | 0,00  |
|                    | 57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 400,00  | 0,00  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 600,00  | 0,00  | 600,00   | 481,30                                       | 118,70  | 483,20  | 0,00  |
|                    | 57300.76310000 Büromaterial   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00  | 0,00  |
|                    | 57300.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 500,00  | 0,00  | 500,00   | 481,30                                       | 18,70   | 483,20  | 0,00  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 1.920,00  | 0,00  | 1.920,00   | 1.008,37                                     | 911,63  | 1.328,50  | 0,00  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -1.920,00   | 0,00  | -1.920,00  | -1.008,37                                    | -911,63                                       | -1.328,50                                       | 0,00  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | -1.920,00   | 0,00  | -1.920,00  | -1.008,37                                    | -911,63                                       | -1.328,50                                       | 0,00  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                     |  |               |
|---------------------|-------|-------------------------------------|--|---------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Verwaltung           |  | Herr Schröter |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt               |  |               |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus            |  |               |
| Produkt             | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |  |               |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   | -1.920,00   | 0,00  | -1.920,00  | -1.008,37                                    | -911,63                                       | -1.328,50                                       | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen, Sondervermögen

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 326.370,00  | 0,00  | 326.370,00   | 335.310,74                                   | -8.940,74                                     | 320.054,92                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                     | 198.827,08                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 5.210,00  | 0,00  | 5.210,00   | 15.158,34                                    | -9.948,34                                     | 5.217,07  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 350,00  | 0,00  | 350,00   | 408,50                                       | -58,50  | 610,95  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 506.730,00  | 0,00  | 506.730,00   | 503.162,36                                   | 3.567,64                                      | 524.710,02                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 343.871,06                                   | 35.618,94                                     | 339.693,87                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 343.871,06                                   | 35.618,94                                     | 339.693,87                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 127.240,00  | 0,00  | 127.240,00   | 159.291,30                                   | -32.051,30                                    | 185.016,15                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 127.240,00  | 0,00  | 127.240,00   | 159.291,30                                   | -32.051,30                                    | 185.016,15                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                     | 39.902,73                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                     | 39.902,73                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                     | 39.902,73                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | 149.510,00  | 0,00  | 149.510,00   | 187.117,74                                   | -37.607,74                                    | 224.918,88                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |   |                      |
|---------------------|-------|---|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  | Frau Egleder-Mattern |
| Produktbereich      | 61    | Zentrale Finanzleistungen                 |                      |
| Produkt             | 61100 | Allgemeine Finanzwirtschaft               |                      |
|                     |       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |                      |

| Teilfinanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |      |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |  |  |   |   |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 326.370,00  | 0,00  | 326.370,00   | 335.310,74                                   | -8.940,74                                     | 320.054,92                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern   | 4.280,00  | 0,00  | 4.280,00   | 4.282,04                                     | -2,04   | 3.964,21  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern   | 49.420,00   | 0,00  | 49.420,00  | 49.331,64                                    | 88,36   | 48.348,34                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 60,00   | 0,00  | 60,00  | 64,91  | -4,91   | 63,28   | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 29.780,00   | 0,00  | 29.780,00  | 34.896,34                                    | -5.116,34                                     | 21.811,99                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 210.610,00  | 0,00  | 210.610,00   | 214.735,94                                   | -4.125,94                                     | 214.207,35                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 9.150,00  | 0,00  | 9.150,00   | 8.876,20                                     | 273,80  | 8.518,12  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60310000 Vergnügungssteuer  | 3.600,00  | 0,00  | 3.600,00   | 3.600,00                                     | 0,00  | 3.600,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60320000 Hundesteuer  | 1.180,00  | 0,00  | 1.180,00   | 1.232,00                                     | -52,00  | 1.221,34  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer  | 18.290,00   | 0,00  | 18.290,00  | 18.291,67                                    | -1,67   | 18.320,29                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                     | 198.827,08                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 174.800,00  | 0,00  | 174.800,00   | 152.284,78                                   | 22.515,22                                     | 198.827,08                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 501.170,00  | 0,00  | 501.170,00   | 487.595,52                                   | 13.574,48                                     | 518.882,00                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 343.871,06                                   | 35.618,94                                     | 339.693,87                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 4.811,68                                     | 188,32  | 2.807,37  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände   | 374.490,00  | 0,00  | 374.490,00   | 339.059,38                                   | 35.430,62                                     | 336.886,50                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 379.490,00  | 0,00  | 379.490,00   | 343.871,06                                   | 35.618,94                                     | 339.693,87                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 121.680,00  | 0,00  | 121.680,00   | 143.724,46                                   | -22.044,46                                    | 179.188,13                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 121.680,00  | 0,00  | 121.680,00   | 143.724,46                                   | -22.044,46                                    | 179.188,13                                      | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                     | 39.902,73                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
|                    | 61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V   | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                     | 39.902,73                                       | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |   |   |   |   |   |   |

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                     | 39.902,73                                       | 0,00  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 22.270,00   | 0,00  | 22.270,00  | 27.826,44                                    | -5.556,44                                     | 39.902,73                                       | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | 143.950,00  | 0,00  | 143.950,00   | 171.550,90                                   | -27.600,90                                    | 219.090,86                                      | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |                      |
|---------------------|-------|--|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen | Frau Egleder-Mattern |
| Produktbereich      | 61    | Zentrale Finanzleistungen                |                      |
| Produkt             | 61200 | Allgemeine Finanzwirtschaft              |                      |
|                     |       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |                      |

|      |   | Teilfinanzrechnung                                      |   |  |  |   |   |   |
|------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|      |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|      |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 10.044,27                                    | -9.944,27                                     | 103,00  | 0,00  |
|      | 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 100,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 103,00  | 0,00  |
|      | 61200.67991000 Zinsen aus Kassenkrediten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 10.044,27                                    | -10.044,27                                    | 0,00  | 0,00  |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 350,00  | 0,00  | 350,00   | 408,50                                       | -58,50  | 610,95  | 0,00  |
|      | 61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen<br>Vollstreckungsgebühren   | 260,00  | 0,00  | 260,00   | 171,60                                       | 88,40   | 321,60  | 0,00  |
|      | 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge   | 90,00   | 0,00  | 90,00  | 236,90                                       | -146,90                                       | 289,35  | 0,00  |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 10.452,77                                    | -10.002,77                                    | 713,95  | 0,00  |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 10.452,77                                    | -10.002,77                                    | 713,95  | 0,00  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 10.452,77                                    | -10.002,77                                    | 713,95  | 0,00  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   | 450,00  | 0,00  | 450,00   | 10.452,77                                    | -10.002,77                                    | 713,95  | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |  |                      |
|---------------------|-------|--|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen                             | Frau Egleder-Mattern |
| Produktbereich      | 62    | Zentrale Finanzleistungen  |                      |
| Produkt             | 62600 | Beteiligungen, Sondervermögen<br>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |                      |

|      |   | Teilfinanzrechnung                                      |   |  |  |   |   |   |
|------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|      |   | in €  |   |  |  |   |   |   |
|      |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07   | 5.114,07  | 0,00  |
|      | 62600.676000000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und<br>Anstalten des öffentlichen Rechts  | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07   | 5.114,07  | 0,00  |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07   | 5.114,07  | 0,00  |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07   | 5.114,07  | 0,00  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br>der Nummern 18 und 18.1) | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07   | 5.114,07  | 0,00  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                     |       |                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen           |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen       |
| Produkt             | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |

| Teilfinanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2023 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                    |  | in €  |   |  |  |   |   |   |
|                    |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   | 5.110,00  | 0,00  | 5.110,00   | 5.114,07                                     | -4,07   | 5.114,07  | 0,00  |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 34                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

# ANHANG

## ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024 DER GEMEINDE SAUZIN



## RECHTSGRUNDLAGEN

Die Gemeinde Sauzin hat zum 01.01.2012 ihr komplettes Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt und damit das neue kommunale Rechnungswesen in ihrer Verwaltung umgesetzt.

Der Anhang zur Bilanz zum 31.12.2024 der Gemeinde Sauzin wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs.3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik M-V erstellt. Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V fanden uneingeschränkt Beachtung.

## BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in der Bewertungsrichtlinie für die Gemeinden des Amtes „Am Peenestrom“ zusammengestellt. Die Bewertungsrichtlinie basiert auf der Grundlage des „Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens“ vom Innenministerium M-V.

Nach dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit findet ab dem 01.01.2017 die Regelung nach dem § 31 Abs. 5 GemHVO - Doppik Anwendung. Diese besagt, dass auf eine Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden kann.

Abweichend von § 13 (2) und § 18 (2) der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für die Gemeinden des Amtes Am Peenestrom werden Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich Steuern unabhängig von der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 300,00 EUR (brutto) gebildet.

## LAGE UND RAHMENBEDINGUNGEN

### ORGANISATION DER GEMEINDE SAUZIN

Seit dem 01.01.2005 gehört die Gemeinde Sauzin zu den derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom. Die Stadt Wolgast ist geschäftsführende Gemeinde sowie Verwaltungssitz des Amtes Am Peenestrom gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 KV M-V.

Die Organe der Gemeinde Sauzin sind:

Ehrenamtlicher Bürgermeister: Herr Jürgen Steinbiß

1. Stellvertretende Bürgermeisterin: Frau Christina Harang
2. Stellvertretender Bürgermeisterin: Frau Carmen Wolf-Jaddatz

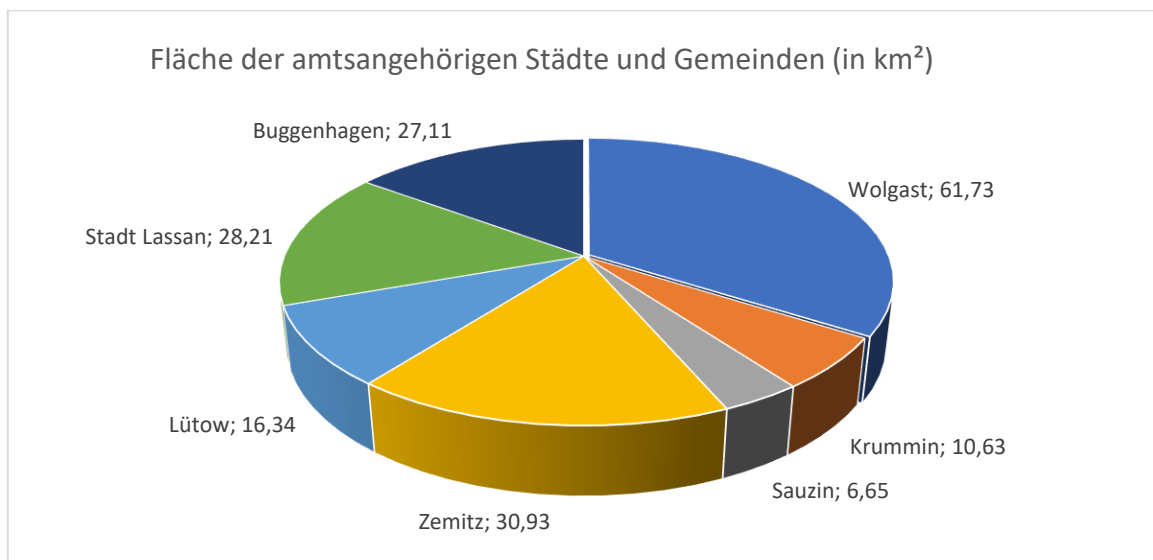
Die Gemeindevertretung besteht aus 7 Mitgliedern. Neben den Gemeindevertretersitzungen tagt der Hauptausschuss nach Bedarf. Er setzt sich aus vier Gemeindevertretern zusammen. Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss wahrgenommen. Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses werden dem Amtes Am Peenestrom übertragen.

## GEMEINDEFLÄCHE

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Sauzin liegt etwa 2 Kilometer westlich von der Stadt Wolgast entfernt, inmitten des Naturparks der Insel Usedom. Das Gemeindegebiet ist zum Großteil von Wasser umschlossen, der am Ufer gelegene Ortsteil Ziemitz verfügt über eine Anlegestelle und ist auch per Boot über den Peenestrom erreichbar. Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Sauzin und Ziemitz. Es wird keine Ortsteilvertretung gebildet. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 6,65 km<sup>2</sup> und nehmen somit nur 4 % an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

## FLÄCHE DER AMTSANGEHÖRIGEN STÄDTE UND GEMEINDEN

| STÄDTE/ GEMEINDEN        | FLÄCHE (IN KM <sup>2</sup> ) | ANTEIL AN DER GESAMTFLÄCHE DES AMTES AM PEENESTROM |
|--------------------------|------------------------------|--|
| Stadt Wolgast            | 61,73                        | 34 %   |
| Krummin                  | 10,63                        | 6 %  |
| Sauzin                   | 6,65                         | 4 %  |
| Zemitz                   | 30,93                        | 17 %   |
| Lütow                    | 16,34                        | 9 %  |
| Stadt Lassan             | 28,21                        | 16 %   |
| Buggenhagen              | 27,11                        | 15 %   |
| <b>Amt Am Peenestrom</b> | <b>181,60</b>                | <b>100 %</b>                                       |



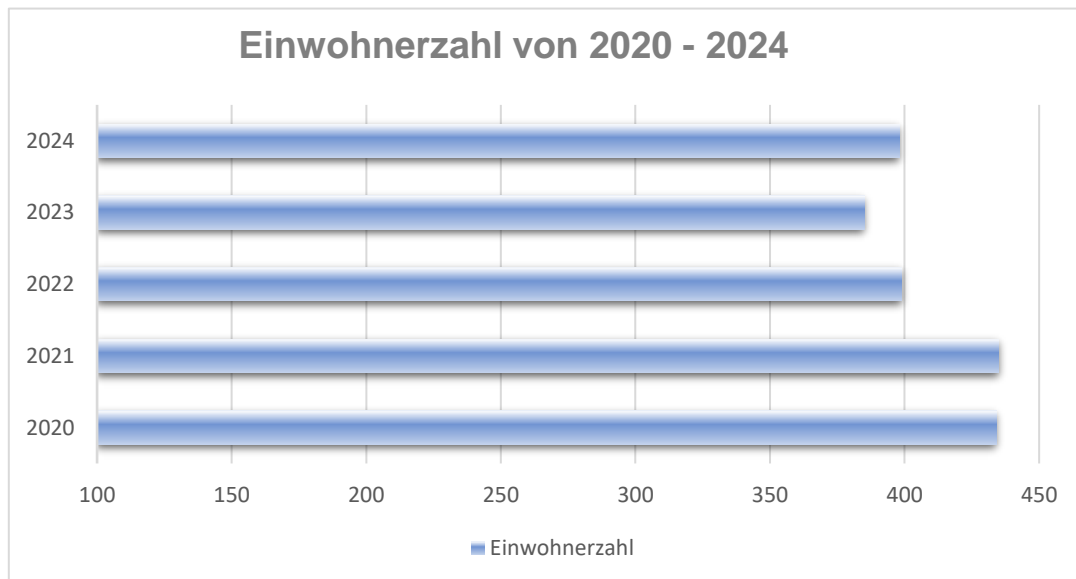
## BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

Mit Stand 31.12.2024 leben 398 Einwohner in den beiden Ortsteilen Sauzin und Ziemitz. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 60 Einwohner je km. Im Hinblick auf die vorherigen Jahre lässt sich feststellen, dass die Einwohnerzahlen leicht sinken. Diese Änderungen

resultieren u.a. durch den Zensus. Hierzu erfolgten Anpassungen der Einwohnerzahlen für die Jahre 2022 bis 2024.

### EINWOHNERZAHLEN DER GEMEINDE SAUZIN

| Jahr                 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einwohnerzahl</b> | 434        | 435        | 399        | 385        | 398        |



### WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Sauzin weist einen Branchenmix auf. Kleine Unternehmen aus den Bereichen Transport, Bauplanung, Tischlerei, Maler, Fliesenleger, Pferdehaltung, Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen sind in den beiden Ortsteilen angesiedelt. Durch die natürliche Lage der Gemeinde ist der Neuansiedlung von produzierendem Gewerbe Grenzen gesetzt.

### ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER

| Jahr | Plan          | Ertrag        | Einzahlung    |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 | 35.000,00 EUR | 26.094,59 EUR | 26.094,59 EUR |
| 2019 | 30.000,00 EUR | 29.941,46 EUR | 29.941,46 EUR |
| 2020 | 25.000,00 EUR | 28.256,33 EUR | 28.256,33 EUR |
| 2021 | 22.000,00 EUR | 32.241,98 EUR | 32.241,98 EUR |
| 2022 | 29.000,00 EUR | 54.985,29 EUR | 54.985,29 EUR |
| 2023 | 25.000,00 EUR | 21.811,99 EUR | 21.811,99 EUR |
| 2024 | 25.000,00 EUR | 34.896,34 EUR | 34.896,34 EUR |

## VERMÖGENS- ERTRAGS- UND FINANZLAGE

### BILANZ

#### AKTIVA

|                          |                  |                         |
|--------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>2.641.620,45 EUR</b> |
|                          | Vorjahr          | 2.673.958,92 EUR        |

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, welcher der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde dient.

|                        |                  |                         |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>1.2 Sachanlagen</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>2.559.558,88 EUR</b> |
|                        | Vorjahr          | 2.591.897,35 EUR        |

Das Sachanlagevermögen wurde durch eine körperliche Inventur erfasst, der Wert zum Bewertungsstichtag 01.01.2011 ermittelt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wurde das Sachanlagevermögen durch eine körperliche Inventur überprüft und angepasst und zum Bilanzstichtag 31.12.2024 weiter fortgeführt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und bis einschließlich 31.12.2016 angeschafft worden sind, wurden im Haushaltsjahr 2017 voll abgeschrieben und in Abgang gestellt.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:  
Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün (Bäume), Straßenbeschilderung und Stadtmobiliar (Bänke, Papierkörbe)

|                            |                  |                     |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| <b>1.2.1 Wald, Forsten</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>2.271,45 EUR</b> |
|                            | Vorjahr          | 2.271,45 EUR        |

Hierunter fallen Wald- und Forstflächen (2.270,45 EUR) mit Mischwald (1,00 EUR). Die Bewertung des Grund und Bodens (9.665 m<sup>2</sup>) erfolgte mit 0,13 EUR / m<sup>2</sup> gem. Bodenrichtwert (BRW) des LK OVP vom 01.01.2000. Der Aufwuchs (Baumbestand) unterliegt keiner regelmäßigen Bewirtschaftung und wurde daher mit 1,00 EUR / ha bewertet.

| Konto / Bezeichnung   | Fläche in m <sup>2</sup> | Bilanzwert in EUR |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>02100000</b>       | <b>12.265</b>            | <b>2.270,45</b>   |
| Wald                  | 12.265                   | 2.270,45          |
| <b>02110000</b>       | <b>0</b>                 | <b>1,00</b>       |
| Baumbestand           | 0                        | 1,00              |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>12.265</b>            | <b>2.271,45</b>   |

Zum 31.12.2024 wurde keine Veränderung der Vermögenswerte festgestellt.

**1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>lfd. Jahr</b> | <b>442.104,63 EUR</b> |
| Vorjahr          | 432.546,17 EUR        |

In der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sauzin erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens anhand der Durchschnittswerte für Gartenland, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen gemäß der Bodenrichtwertkarte des Landkreises Ostvorpommern vom 01.01.2000, hilfsweise vom 31.12.1999.

War kein Durchschnittswert für die Gemeinde angegeben, erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens mit dem allgemeinen Durchschnittswert gemäß Bodenrichtwertkarte des Landkreises Ostvorpommern vom 01.01.2000.

Die Bewertung des Grund und Bodens von Grünflächen, Parkanlagen, Friedhöfen, Sportflächen, Spielplätzen, Dauerkleingärten und Gartenland erfolgte anhand des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Hierzu wurde eine Tabelle erarbeitet, die einheitlich für alle Gemeinden Anwendung fand.

Im Einzelnen werden unter dieser Position dargestellt:

| Konto / Bezeichnung          | Fläche in m <sup>2</sup> | Bilanzwert in EUR |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>02200000</b>              | <b>53.683</b>            | <b>71.463,02</b>  |
| Grünanlage                   | 1.700                    | 912,87            |
| Kleingarten                  | 19.175                   | 20.709,00         |
| Spielplatz, Bolzplatz        | 1.799                    | 22.884,35         |
| Sportplatz                   | 31.009                   | 26.956,80         |
| <b>02219000</b>              |                          | <b>13.114,46</b>  |
| Festwerte Aufwuchs Friedhof  |                          | 13.114,46         |
| <b>02240000</b>              |                          | <b>3.368,44</b>   |
| Außenanlage Bolzplatz Sauzin |                          | 3.368,44          |
| <b>02300000</b>              | <b>47.722</b>            | <b>27.275,56</b>  |
| Ackerland                    | 9.404                    | 10.520,60         |
| Grünland                     | 2.265                    | 362,40            |
| Straße                       | 5.300                    | 1.232,10          |
| Unland                       | 30.753                   | 15.160,46         |
| <b>02500000</b>              | <b>3.009</b>             | <b>1,00</b>       |
| Abbauland                    | 3.009                    | 1,00              |
| <b>02900000</b>              | <b>6.983</b>             | <b>271.962,70</b> |
| Freifläche - Restauration    | 920                      | 23.986,00         |
| Gewerbefläche                | 2.829                    | 115.706,10        |
| Lagerfläche                  | 3.234                    | 132.270,60        |
| <b>02960000</b>              | <b>546</b>               | <b>28.079,49</b>  |
| Baugrundstück                | 546                      | 28.079,49         |
| <b>02970000</b>              | <b>1.615</b>             | <b>26.839,96</b>  |
| Gartenland                   | 1.124                    | 6.758,06          |
| Hoffläche Wohnhaus           | 491                      | 20.081,90         |
| <b>Gesamtergebnis</b>        | <b>113.558</b>           | <b>442.104,63</b> |

Zum Stichtag sind Sitzbänke auf dem Bolzplatz in Sauzin in Höhe von 3.368,44 EUR als Außenanlage aktiviert. Weiterhin konnte ein neues Flurstück in Höhe von 6.190,02 EUR für die Feuerwehr erworben werden.

|  |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
| <b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>659.428,34 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 665.340,42 EUR        |

Zu den bebauten Grundstücken gehören die Flurstücke (Grund und Boden), Gebäude und Außenanlagen. Flurstücke, auf denen sich Gebäude befinden, auch wenn der Gebäudeanteil sehr gering ist, werden in der Bilanz als bebaute Grundstücke ausgewiesen. Befinden sich verschiedene Gebäude auf dem Flurstück wird dieses Flurstück dem Gebäude mit der überwiegenden Nutzung zugeordnet.

Die Position enthält zum Grund und Boden:

| Konto / Bezeichnung   | Fläche in m <sup>2</sup> | Bilanzwert in EUR |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>03110000</b>       | <b>14.298</b>            | <b>452.379,99</b> |
| Wohnhaus              | 14.298                   | 452.379,99        |
| <b>03910000</b>       | <b>245</b>               | <b>10.020,50</b>  |
| Hoffläche Wohnhaus    | 245                      | 10.020,50         |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>14.543</b>            | <b>462.400,49</b> |

Bezüglich des Grund und Bodens sind zum Bilanzstichtag keine Veränderungen zu verzeichnen.

Die Position enthält zu den darauf befindlichen Bauten:

| Konto / Bezeichnung              | Bilanzwert in EUR |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>03120000</b>                  | <b>61.167,25</b>  |
| Mehrfamilienwohnhaus             | 61.167,25         |
| <b>03140000</b>                  | <b>1.507,72</b>   |
| Außenanlage Mehrfamilienwohnhaus | 1.507,72          |
| <b>03920000</b>                  | <b>131.783,03</b> |
| Feuerwehr                        | 130.169,07        |
| Nebengebäude                     | 1.535,83          |
| Trauerhalle                      | 78,13             |
| <b>03940000</b>                  | <b>2.569,85</b>   |
| Außenanlage Feuerwehr            | 2.375,36          |
| Außenanlage Nebengebäude         | 2,00              |
| Urnenhain                        | 192,49            |
| <b>Gesamtergebnis</b>            | <b>197.027,85</b> |

Die Veränderung des Bilanzwertes für die Bauten / Gebäude resultiert aus der aufgelaufenen Abschreibung für das Jahr 2024 in Höhe von 5.912,08 EUR.

|                                    |                  |                         |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>1.352.522,66 EUR</b> |
|                                    | Vorjahr          | 1.408.366,16 EUR        |

Das Infrastrukturvermögen gehört zu den unbeweglichen Sachanlagen. Es handelt sich um Grundstücke, auf denen sich Straßen, Wege und Plätze befinden.

Für die Straßenbeleuchtung, die Verkehrsschilder, das Stadtmobiliar (Bänke, Papierkörbe usw.) und das Straßenbegleitgrün wurden Festwerte gebildet.

Im Einzelnen wurden für das Infrastrukturvermögen zum Grund und Boden aufgeführt:

| Konto / Bezeichnung   | Fläche in m <sup>2</sup> | Bilanzwert in EUR |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>04810000</b>       | <b>64.005</b>            | <b>172.434,76</b> |
| Fahrweg               | 1.772                    | 10.482,51         |
| Fuß- und Radweg       | 2.606                    | 1.218,40          |
| Parkplatz             | 850                      | 4.250,00          |
| Straße                | 58.777                   | 156.483,85        |
| <b>04910000</b>       | <b>1.239</b>             | <b>198,24</b>     |
| Damm                  | 1.239                    | 198,24            |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>65.244</b>            | <b>172.633,00</b> |

Beim Grund und Boden ist keine Veränderung zum Stichtag zu verzeichnen.

Die Position enthält weiterhin zu den darauf befindlichen Bauten:

| Konto / Bezeichnung                      | Bilanzwert in EUR   |
|--|---------------------|
| 04730000 Abwassersammlungsanlagen        | 9.868,47            |
| 04820000 Gemeindestraßen                 | 913.757,26          |
| 04825000 Festwert Straßenbegleitgrün     | 121.820,80          |
| 04850000 Festwert Straßenbeschilderung   | 2.576,39            |
| 04870000 Festwert Straßenbeleuchtung     | 33.265,98           |
| 04920000 Wasserbauliche Anlagen          | 89.208,82           |
| 04930000 Öffentlicher Personennahverkehr | 8.947,64            |
| 04990000 Festwert Bänke                  | 444,30              |
| <b>Gesamtergebnis</b>                    | <b>1.179.889,66</b> |

Der Bilanzwert erhöht sich durch den Zugang der neuen Bushaltestelle in Ziemitz in Höhe von 8.410,62 EUR. Weiterhin sind Anpassungen des Festwertes Straßenbeschilderung als Korrektur zur Eröffnungsbilanz gebucht. Die aufgelaufene Abschreibung für das Jahr 2024 beträgt 64.854,98 EUR.

| <b>1.2.7 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>72.712,09 EUR</b> |
|---|------------------|----------------------|
|   | Vorjahr          | 37.733,59 EUR        |

Durch die nachträgliche Aktivierung einer Tragkraftspritze als Korrektur zur Eröffnungsbilanz erhöht sich zunächst der Bilanzwert um 1,00 EUR. Weiterhin wurden für den Bolzplatz in Sauzin eine Spielerkabine, zwei Tore sowie Ballfangzäune in Höhe von 38.803,93 EUR angeschafft. Die verbuchte planmäßige und Abschreibung für das Jahr 2024 beträgt 3.826,43 EUR.

| Konto / Bezeichnung | Bilanzwert in EUR |
|---------------------|-------------------|
| <b>07100000</b>     | <b>32.069,89</b>  |
| Anhänger            | 1,00              |
| Feuerwehrfahrzeug   | 1,00              |
| Kompaktschlepper    | 32.067,89         |
| <b>07200000</b>     | <b>2,00</b>       |
| Stromerzeuger       | 1,00              |
| Tragkraftspritze    | 1,00              |
| <b>07300000</b>     | <b>40.640,20</b>  |
| Ballfangzaun        | 5.859,25          |
| Bolzplatz           | 17.697,46         |

| Konto / Bezeichnung   | Bilanzwert in EUR |
|-----------------------|-------------------|
| Fußballtor            | 7.944,41          |
| Spielerkabine         | 5.135,42          |
| Spielgeräte           | 151,74            |
| Zaunanlage            | 3.851,92          |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>72.712,09</b>  |

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>19.758,80 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 20.026,58 EUR        |

Zum Stichtag hat sich der Bilanzwert durch den Zugang eines Waldbrand-Schlauchtragekorb um 1.895,67 EUR erhöht. Die verbuchte Abschreibung verringert den Bilanzwert um 2.163,45 EUR.

| Konto / Bezeichnung                  | Bilanzwert in EUR |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>08200000</b>                      | <b>19.758,80</b>  |
| Festzelt                             | 2.049,78          |
| Geräte Brand- und Katastrophenschutz | 8.516,23          |
| Schwalbenhaus                        | 9.192,79          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                | <b>19.758,80</b>  |

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>10.760,91 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 25.612,98 EUR        |

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich aus dem Abgang durch Aktivierung.

|                          |                  |                      |
|--------------------------|------------------|----------------------|
| <b>1.3 Finanzanlagen</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>82.061,57 EUR</b> |
|                          | Vorjahr          | 82.061,57 EUR        |

Der oben angegebene Bilanzwert wird zum 31.12.2024 unverändert weitergeführt.

|  |                  |                      |
|--|------------------|----------------------|
| <b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>82.061,57 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 82.061,57 EUR        |

Bei den Sondervermögen und Zweckverbänden sind keine Veränderungen im Bilanzwert eingetreten. Sie werden, wie zum Stichtag weitergeführt.

| Mitgliedschaften                                       | Gesellschaftsanteil | Betrag        |
|--|---------------------|---------------|
| EON edis AG Anteilseignerverband                       | 11.886 Aktien       | 30.792,00 EUR |
| ZV Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom | 280 Einwohner       | 51.269,57 EUR |

|                          |                  |                       |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>2. Umlaufvermögen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>420.566,27 EUR</b> |
|                          | Vorjahr          | 524.295,17 EUR        |

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Sauzin nicht dauerhaft dienen. Dazu gehören Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

|                    |                  |                      |
|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>2.1 Vorräte</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>23.289,62 EUR</b> |
|                    | Vorjahr          | 19.031,19 EUR        |

Die Vorräte beinhalten die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen und die fertigen Erzeugnisse und Leistungen sowie Waren. Die festzustellenden Veränderungen werden in den jeweiligen Positionen 2.1.2 und 2.1.3 erläutert.

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Leistungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>23.289,62 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 19.031,19 EUR        |

Hier werden die Forderungen der Wohnungsverwaltung (Anklamer-bauen-wohnen-sanieren GmbH) gegen die Mieter aus den noch nicht abgerechneten Betriebskosten in oben angegebener Höhe dargestellt.

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| <b>2.1.3 Fertige Erzeugnisse / Leistungen sowie Waren</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>0,00 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 0,00 EUR        |

In dieser Position werden Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind, dargestellt. Diese Position weist zum Stichtag keinen offenen Saldo aus.

|   |                  |                       |
|---|------------------|-----------------------|
| <b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>397.276,65 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 505.263,98 EUR        |

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mittels einer stichtagsbezogenen offenen Postenliste zum 31.12.2024 ermittelt und übernommen. Anpassungen hinsichtlich der zu berücksichtigenden Einzelwertberichtigungen (EWB) erfolgten nicht. Der Ausweis des Kassenbestandes als Forderungen gegenüber der Stadt Wolgast aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand hat sich um 75.702,30 EUR verringert.

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>200,87 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 216,36 EUR        |

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden auf Grund von Bescheiden (Verwaltungsakten) begründet. Zu ihnen gehören insbesondere Steuern, Gebühren und Beiträge. Der Nominalwert der Forderungen beträgt 200,87 EUR. Einzelwertberichtigungen wurden nicht gebildet.

|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>3.955,29 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 8.372,58 EUR        |

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis, das sich u. a. aus einem Vertrag ergibt. Sie setzen sich insbesondere aus Mieten, Pachten und Konzessionen zusammen. Der Nominalwert der Forderungen beträgt 3.955,29 EUR. Einzelwertberichtigungen wurden nicht gebildet.

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| <b>2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>0,00 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 115,30 EUR      |

Diese Bilanzposition weist zum Stichtag keine offenen Salden aus.

|  |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
| <b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>392.220,49 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 496.559,74 EUR        |

In dieser Position zusammengefasst sind Forderungen gegen die Stadt Wolgast aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (siehe auch 2.2.6.1) und sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (siehe auch 2.2.6.2).

|  |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
| <b>2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>392.124,18 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 467.826,48 EUR        |

Dies sind die anteiligen Bestände der Gemeinde Sauzin auf den einzelnen Bankkonten und der Barkasse, die für alle Gemeinden des Amtes Am Peenestrom bei der Stadt Wolgast als geschäftsführende Gemeinde geführt werden. Zudem berücksichtigt werden die Bestände der Bankkonten, die die Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH, für die Objekte der Gemeinde Sauzin führt. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>96,31 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 28.733,26 EUR    |

In dieser Position ist der Gemeindeanteil des 4. Quartals für die Umsatzsteuer enthalten.

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>900,00 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 0,00 EUR          |

Diese Bilanzposition weist zum Stichtag Vorschussgelder in oben genannter Höhe aus.

|                                      |                  |                 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>lfd. Jahr</b> | <b>0,00 EUR</b> |
|                                      | Vorjahr          | 0,00 EUR        |

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Zahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

**PASSIVA**

|                        |                  |                         |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>2.812.765,40 EUR</b> |
|                        | Vorjahr          | 2.979.077,19 EUR        |

Das Eigenkapital steht den Unternehmen langfristig (dauerhaft) zur Verfügung. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen und zweckgebundenen Kapitalrücklage, der zweckgebundenen Ergebnisrücklage sowie dem Ergebnisvortrag und dem Jahresergebnis 2024.

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>3.107.762,59 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 3.107.160,73 EUR        |

Die allgemeine Kapitalrücklage erhöht sich um 601,86 EUR. Zum Stichtag erfolgte die Anpassung der Festwerte für Straßenbeschilderung in Höhe von 600,86 EUR. Weiterhin wurde der Restbuchwert der Tragkraftspritze in Höhe von 1,00 EUR als Korrektur zur Eröffnungsbilanz erfasst.

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>43.324,32 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 121.590,67 EUR       |

Die zweckgebundene Kapitalrücklage setzt sich aus Zuweisungen gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz M-V (Infrastrukturpauschale) für das Haushaltsjahr 2024 und Vorjahre in Höhe von 99.747,59 EUR, der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.345,20 EUR sowie aus der kameralen Rücklage (Entschädigungsfond) in Höhe von 43.324,32 EUR zusammen.

Zur Ergebnisverbesserung erfolgten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.345,20 EUR sowie der Infrastrukturpauschale in Höhe von 99.747,59 EUR.

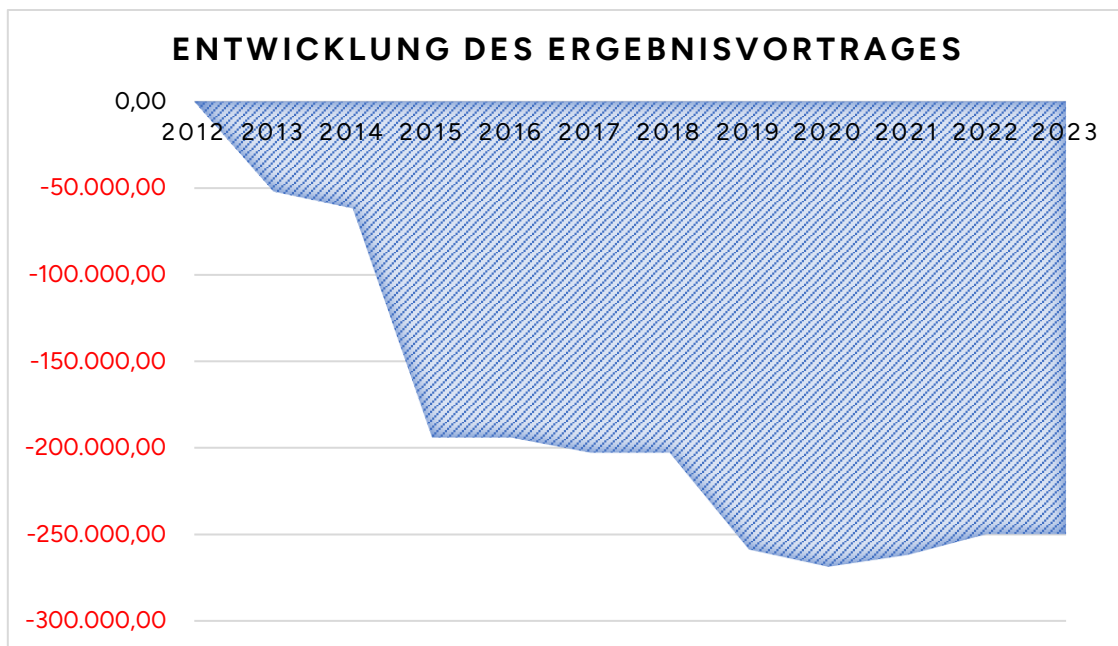
|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>1.2 Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>0,00 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 0,00 EUR        |

Gemäß § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V hat die Gemeinde Sauzin zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 18 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Rücklage ist aufzulösen, soweit ihr Zweck entfallen ist.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind die Voraussetzungen für eine Bildung der Rücklage nicht gegeben.

|                            |                  |                        |
|----------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1.3 Ergebnisvortrag</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>-249.674,21 EUR</b> |
|                            | Vorjahr          | -249.674,21 EUR        |

Der Ergebnisvortrag der Gemeinde Sauzin erfolgt in Höhe der zum Vorjahr ausgewiesenen Jahresfehlbeträge.



|   |                  |                       |
|---|------------------|-----------------------|
| <b>1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>-88.647,30 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 0,00 EUR              |

Die Gemeinde Sauzin weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis von -88.647,30 EUR aus.

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>2. Sonderposten</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>124.747,60 EUR</b> |
|                        | Vorjahr          | 122.979,07 EUR        |

Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Fördermittel des Landes oder der EU für bestimmte Investitionen. Die Veränderung der Sonderposten ergibt sich zum einen aus der Erhöhung der Position 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für das Anlagevermögen sowie aus dem pauschalen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) M-V sowie aus der Auflösung der der Sonderposten der Position 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen.

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>91.043,14 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 95.972,72 EUR        |

Die Bilanzposition hat sich durch die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 4.929,58 EUR verändert.

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| <b>2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>0,00 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 0,00 EUR        |

Diese Bilanzposition weist zum Bilanzstichtag keinen Saldo aus.

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>33.704,46 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 27.006,35 EUR        |

Der Bilanzwert ergibt sich aus dem pauschalen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) M-V.

|                          |                  |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| <b>3. Rückstellungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>0,00 EUR</b> |
|                          | Vorjahr          | 0,00 EUR        |

Rückstellungen mussten zum Bilanzstichtag nicht gebildet werden.

|                             |                  |                       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>4. Verbindlichkeiten</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>115.866,34 EUR</b> |
|                             | Vorjahr          | 87.611,27 EUR         |

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich hauptsächlich im Bereich der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (siehe 4.6). Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

|  |                  |                      |
|--|------------------|----------------------|
| <b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>36.843,13 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 48.467,73 EUR        |

Die Gemeinde bedient insgesamt 1 laufenden Investitionskredit. Dieser wird mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren bei der DKB Deutsche Kreditbank geführt. Die Gesamtilgung beträgt 11.624,60 EUR.

Die Zusammensetzung des Gesamtbetrages kann der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>31.890,48 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 33.540,48 EUR        |

Die erhaltenen Anzahlungen resultieren aus den Vorauszahlungen für Betriebskosten aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH.

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>10.797,87 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 2.912,67 EUR         |

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde Sauzin offene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in angegebener Höhe. Diese betreffen den privaten Bereich und werden überwiegend mit Fälligkeiten für das Jahr 2025 ausgewiesen.

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>22.890,74 EUR</b> |
|   | Vorjahr          | 0,00 EUR             |

Die Gemeinde Sauzin weist zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten für den Schullastenausgleich gegenüber der Evangelischen Schule in Wolgast aus.

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b> | <b>Ifd. Jahr</b> | <b>547,34 EUR</b> |
|  | Vorjahr          | 18,63 EUR         |

In dieser Position werden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Zweckverband angezeigt.



**4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

|  | <b>lfd. Jahr</b> | <b>6.307,26 EUR</b> |
|--|------------------|---------------------|
|  | Vorjahr          | 143,44 EUR          |

In dieser Position zusammengefasst sind Verbindlichkeiten gegen die Stadt Wolgast aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (siehe auch 4.10.1) und sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (siehe auch 4.10.2).

**4.10.2 Sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

|  | <b>lfd. Jahr</b> | <b>6.307,26 EUR</b> |
|--|------------------|---------------------|
|  | Vorjahr          | 143,44 EUR          |

In dieser Position werden Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aus zu viel erhaltener Einkommenssteuer sowie gegenüber der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau angezeigt.

**4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

|  | <b>lfd. Jahr</b> | <b>6.589,52 EUR</b> |
|--|------------------|---------------------|
|  | Vorjahr          | 2.528,32 EUR        |

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten, sofern eine Zuordnung zu den anderen Positionen nicht möglich war. Zum Bilanzstichtag weist diese Position Verbindlichkeiten bzgl. der Gewerbesteuerumlage 4. Quartal 2024, Einsatzpauschalen für Brandschutz, Sitzungsgelder, Lohnsteuer sowie Kautionen aus der Abrechnung des Wohnungsverwalters aus.

**5. Rechnungsabgrenzungsposten**

|  | <b>lfd. Jahr</b> | <b>8.807,38 EUR</b> |
|--|------------------|---------------------|
|  | Vorjahr          | 8.586,56 EUR        |

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren als Einnahmen gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen waren.

**5.1 Grabnutzungsentgelte**

|  | <b>lfd. Jahr</b> | <b>8.807,38 EUR</b> |
|--|------------------|---------------------|
|  | Vorjahr          | 8.586,56 EUR        |

Insgesamt wurden für das Jahr 2024 Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 552,02 EUR aufgelöst und 772,84 EUR neu gebildet.

**5.3 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**

|  | <b>lfd. Jahr</b> | <b>0,00 EUR</b> |
|--|------------------|-----------------|
|  | Vorjahr          | 0,00 EUR        |

Diese Bilanzposition weißt keinen Saldo aus.

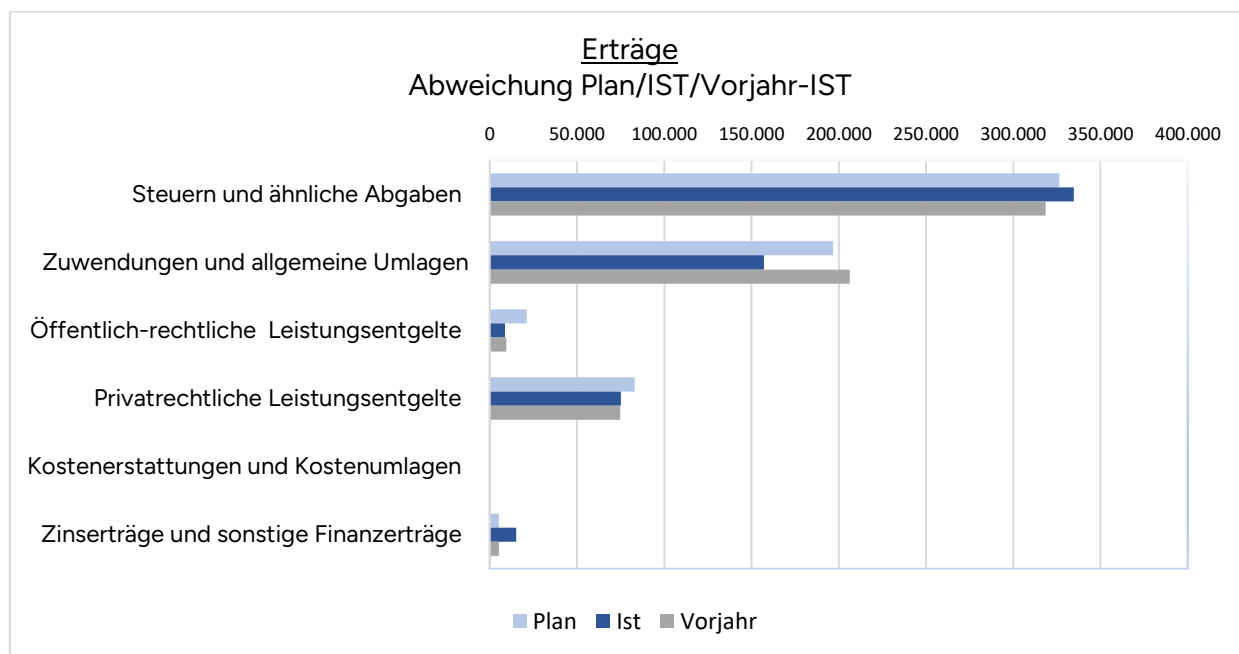
ERGEBNISRECHNUNG

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag vor Rücklagenentnahme in Höhe von 194.740,09 EUR ausgewiesen. Durch das negative Jahresergebnis erfolgten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für Zuweisungen nach § 23 FAG M-V (Infrastrukturpauschale) in Höhe von 99.747,59 EUR. Weiterhin wurden investiv gebundene Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.345,20 EUR aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen. Einstellungen in die Kapitalrücklage unter anderem für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mussten nicht getätigt werden.

Das Jahresergebnis nach Rücklagenveränderung beträgt -88.647,30 EUR. Ursprünglich wurde im Haushaltsplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 360.340,00 EUR gerechnet.

Gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt im Ergebnis ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist. Das konnte in der Gemeinde Sauzin im Plan und im IST nicht erreicht werden.

Entsprechend den Anforderungen des § 44 Absatz 3 GemHVO-Doppik M-V sind erhebliche Unterschiede aus den Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr gegenüberzustellen und zu erläutern.



Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** erzielt die Gemeinde Erträge in Höhe von 334.644,77 EUR. Gesamtermächtigungen in Höhe von 326.370,00 EUR wurden veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr konnten die Erträge um 16.102,86 EUR verbessert werden. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden vollumfänglich im Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen verortet und bilden dabei nur zahlungswirksame Sachverhalte ab. Bei der Gewerbesteuer mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 34.896,34 EUR im Jahr 2024 wurde der Planwerte in Höhe von 29.780,00 EUR deutlich überschritten.

Die Gesamtermächtigung der **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen** beläuft sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 196.840,00 EUR. Im Ergebnis konnten in dieser Position 157.214,36 EUR und somit Erträge in Höhe von 39.625,64 EUR nicht vereinnahmt werden.

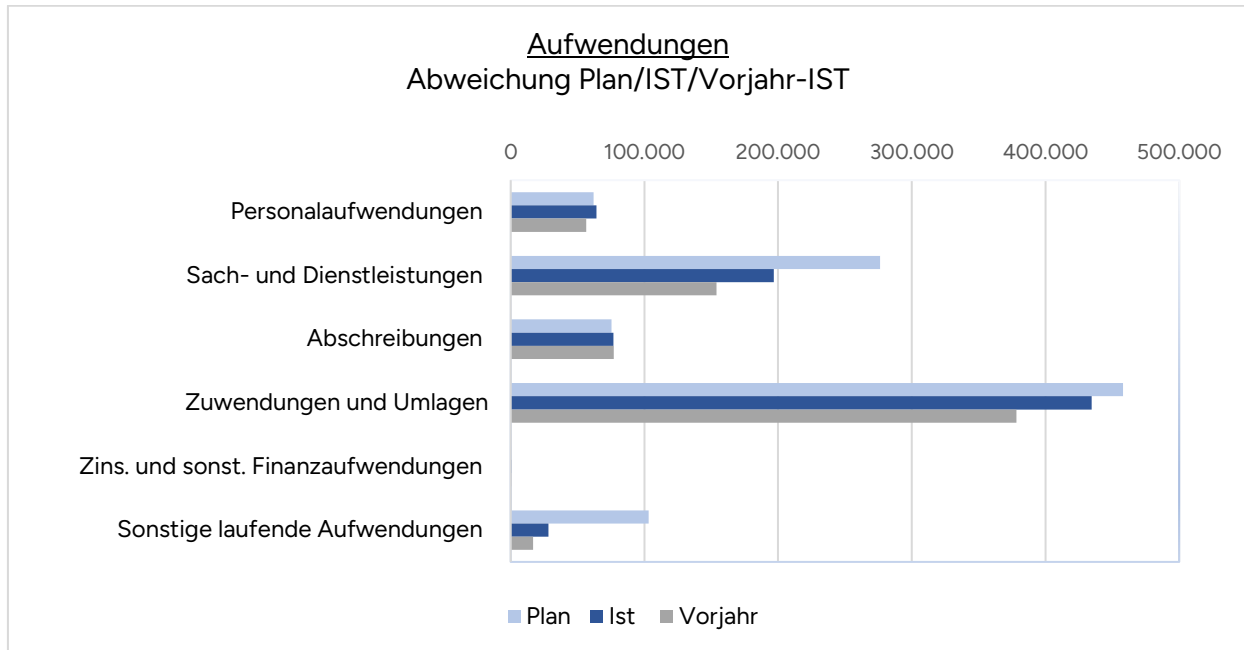
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die neue Freizeitsportanlage in Sauzin in Höhe von 15.000,00 sowie Schuldendiensthilfen vom Land bzgl. der Wohnungsverwaltung sind im IST nicht gelaufen.

Die Gesamtermächtigung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 21.250,00 EUR und schließt im Ergebnis mit 8.803,40 EUR ab. Die hier zu verzeichnenden Mindererträge in Höhe von 12.446,60 EUR resultieren im Wesentlichen aus den Beiträgen zur Abwasserbeseitigung.

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. auch um Erträge aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter) sowie um die Erträge aus der Zahlung von Betriebskosten (Wohnungsverwalter). Im Vergleich zum Vorjahr mit 74.751,56 EUR konnte die Gemeinde im Jahr 2024 mehr Entgelte von 75.095,19 EUR erzielen. Diese lagen aber 7.984,81 EUR unter den Gesamtermächtigungen von 83.080,00 EUR. Die Mindererträge resultieren vor allem aus der Rückerstattung der Betriebskosten für das Jahr 2023 an die Mieter der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** weisen Gesamtermächtigungen von 5.210,00 EUR auf. Im Ergebnis konnten 15.158,34 EUR erzielt werden. Insbesondere die Zinserträge aus Bankguthaben sowie die Dividende vom Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG sind dieser Position zugeordnet. Zu der veranschlagten Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a der Abgabenordnung mit 100,00 EUR erfolgte keine IST Buchung im Haushaltsjahr 2024.

Zu den **sonstigen laufenden Erträgen** gehören all diejenigen Erträge, die keiner der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Zu den erwarteten -92.270,00 EUR konnten 15.092,90 EUR erzielt werden. Im Vorjahr wurden Erträge von 22.615,65 EUR erreicht. Der Minusausweis der Gesamtermächtigung ist zurückzuführen auf den Saldo der Erträge aus der Veräußerung von unbebauten sowie bebauten Grundstücken abzüglich des noch bestehenden Restbuchwertes.



Die Gesamtermächtigung der **Personalaufwendungen** belief sich im Haushaltsjahr auf 61.950,00 EUR. Im Ergebnis sind 64.073,08 EUR zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen von 2.123,08 EUR sind im Wesentlichen auf die Dienstbezüge der Gemeindearbeiterin sowie die dazugehörigen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zurückzuführen.

Unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fallen zum einen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen, sowie alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen. Gegenüber der Gesamtermächtigung in Höhe von 276.260,00 EUR schloss diese Position mit einem Ergebnis von 196.674,36 EUR genau 79.585,64 EUR geringer ab.

Zu den größten Ersparnissen zählten die Unterhaltung für Infrastrukturvermögen, Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bzgl. Schulkostenbeiträge. Weitere bereitgestellte Bewirtschaftungskosten wie z.B. Wasser, Gas, Strom sowie Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen fielen im Ergebnis geringer aus.

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendungen einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung als **Abschreibung** ergebniswirksam erfasst. Der verbuchte Abschreibungsaufwand wird nicht zahlungswirksam und korrespondiert im Wesentlichen mit den Ausführungen zu der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten. Der für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Abschreibungsaufwand von 75.470,00 EUR deckte sich mit dem Ergebnis von 76.843,31 EUR.

Gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen zählen die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen** mit Gesamtermächtigungen von 457.940,00 EUR zu den wesentlichsten Aufwendungen des gemeindlichen Haushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Aufwendungen in dieser Position zugenommen und weisen zum Stichtag ein Ergebnis von 434.546,75 EUR aus.

Von den bereitgestellten Mitteln für die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an Kita- und Hortförderung konnten Einsparungen in Höhe von 13.548,75 EUR erzielt werden. Auch die Kreisumlage, bedingt durch den Zensus sowie die Gewerbesteuerumlage fiel geringer aus. Bei der Amtsumlage ist eine IST Abrechnung im Haushaltsjahr noch nicht erfolgt. Diese wird im Haushaltsjahr 2025 nachgeholt.

Bei den **Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen** beträgt die Gesamt-ermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 380,00 EUR. Die Position schließt im Ergebnis mit 375,40 EUR ab.

Unter den **sonstigen laufenden Aufwendungen** fallen neben den laufenden Geschäftsaufwendungen auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen und andere Kosten.

Diese Position zeigt Gesamtermächtigungen von über 103.190,00 EUR. Zum Ende des Jahres beträgt das Ergebnis 28.236,15 EUR und liegt somit deutlich unter dem Planansatz. Das liegt unter anderem an den veranschlagten Sachverständigen- und Gerichtskosten. Diese sind nur teilweise in Anspruch genommen worden. Weiterhin ist die Erlösauskehr an den Bund für Grundstücke die in der Vergangenheit von der Gemeinde veräußert wurden, dies jedoch im Nachhinein nicht zum Eigentum der Gemeinde zugeordnet wurden (Entschädigungsfond) nicht in Anspruch genommen worden.

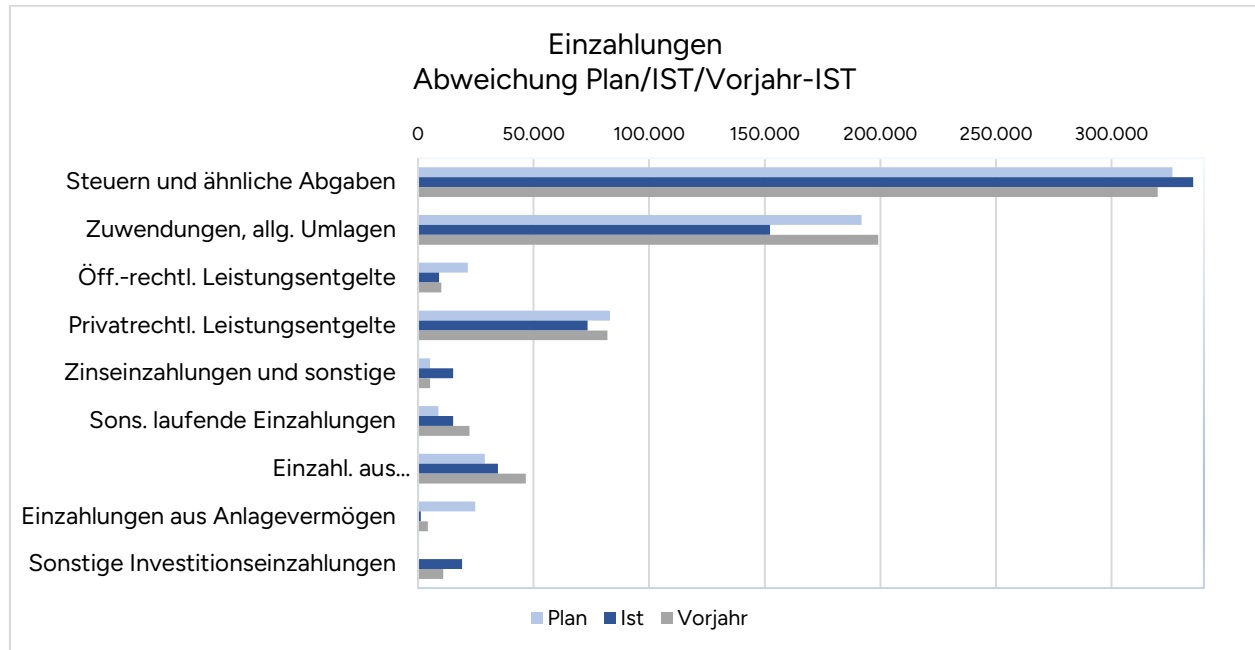
## FINANZRECHNUNG

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen. Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung können sich z. B. daraus ergeben, dass Forderungen und Verbindlichkeiten nicht mehr im laufenden Jahr eingezahlt bzw. ausgezahlt werden.

Der positive Vortrag der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren verschlechtert sich im Haushaltsjahr 2024 durch den jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -63.986,45 EUR. In den laufenden Ein- und Auszahlungen sind die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 11.624,60 EUR enthalten. Insgesamt weist der laufende Bereich der Ein- und Auszahlungen einen Saldo in Höhe von 273.216,92 EUR aus. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich ebenfalls in 2024 um -12.436,86 EUR auf 117.180,06 EUR. Bei den durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen erhöhte sich der Saldo um 721,01 EUR und weist zum Jahresende einen Saldo von 1.727,20 EUR auf.

Gemäß § 16 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht. Das konnte in der Gemeinde Sauzin im Plan und im IST erreicht werden.

Gemäß § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern.



Die in dieser Position **Steuern und ähnliche Abgaben** zu verzeichnenden Einzahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung. Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Auch in der Position **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** korrespondieren im Wesentlichen die Einzahlungen mit den Erträgen der Ergebnisrechnung. Die Abweichung beruht aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Diese werden nur in der Ergebnisrechnung gezeigt.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind ähnliche Werte in der Ergebnisrechnung zu finden. Die Abweichung resultiert aus den Gebühren für Wasser und Bodenverband. Den Gesamtermächtigungen in Höhe von 21.500,00 EUR stehen Einzahlungen von 9.079,25 EUR gegenüber. Im Vorjahr sind 10.077,28 EUR erzielt worden.

Die Gesamtermächtigung der für das Haushaltsjahr 2024 zu erwartenden Einzahlungen aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** beträgt insgesamt 83.080,00 EUR und wird zum Ende des Jahres mit tatsächlichen vereinnahmten Einzahlungen in Höhe von 73.384,79 EUR mit 9.695,21 EUR verfehlt. Das Vorjahr weist 81.973,41 EUR aus. Wie auch in der Ergebnisrechnung beschrieben, resultiert die Abweichung im Wesentlichen aus der Rückerstattung der Betriebskosten für das Jahr 2023 an die Mieter der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH.

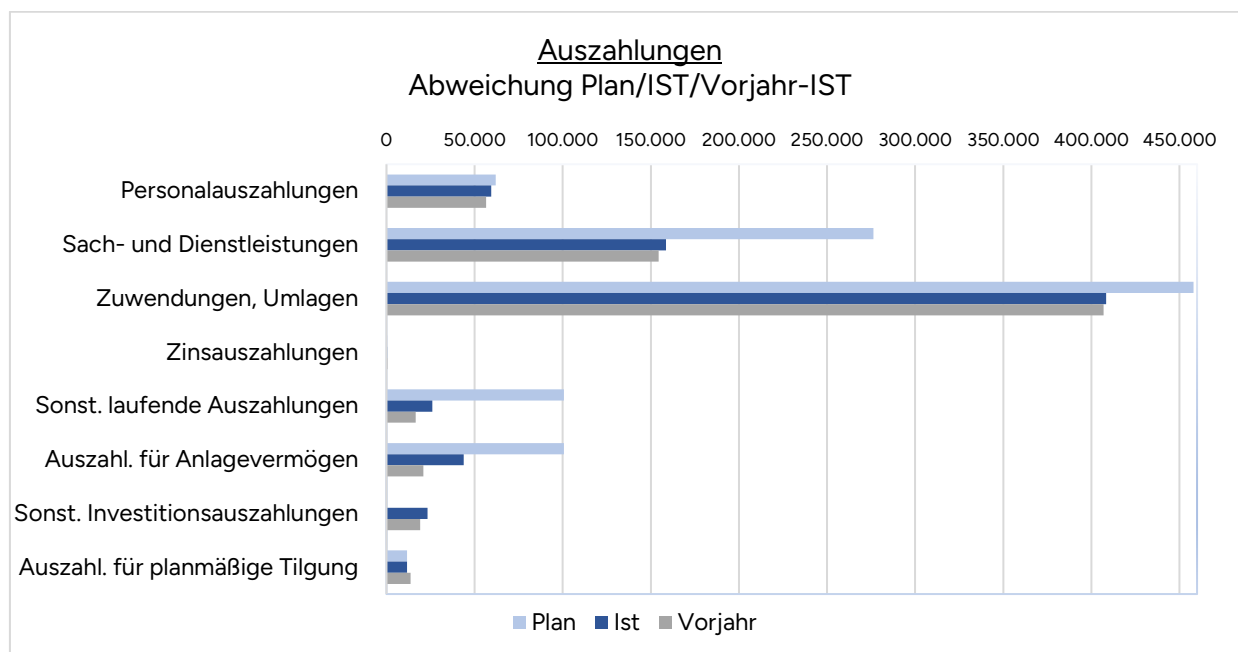
In den **Zinseinzahlungen und sonstigen Finanzeinzahlungen** spiegeln sich die Werte und Sachverhalte der Ergebnisrechnung wieder.

Die **sonstigen laufenden Einzahlungen** des Haushaltsjahres 2024 schließen im Ergebnis mit 15.203,40 EUR ab und liegen somit um 6.453,40 EUR über der Gesamtermächtigung in Höhe von 8.750,00 EUR des Haushaltsjahres. Der Unterschied zur Ergebnisrechnung besteht im Wesentlichen aus den Erträgen aus Veräußerungen, deren korrespondierenden Einzahlungen sich nicht deckungsgleich in den sonstigen laufenden Einzahlungen, sondern investiv als Einzahlung aus Anlagevermögen befinden.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 belaufen sich die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** für das Haushaltsjahr im Ergebnis auf insgesamt 34.524,55 EUR und schließen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 mit 46.600,23 EUR geringer ab. In den Gesamtermächtigungen wurden 28.960,00 EUR veranschlagt. In dieser Position sind im Wesentlichen die Zuweisungen nach den §§ 23 und 24 FAG enthalten.

Die **Einzahlungen** aus der Veräußerung **von Anlagevermögen** weisen zum Ende des Jahres 2024 einen IST-Stand in Höhe von 1.200,00 EUR auf. Die Gesamtermächtigung beläuft sich auf 24.750,00 EUR. Diverse Grundstücksverkäufe sind in Sauzin in 2024 nicht erfolgt.

Für das Jahr 2024 werden **sonstige Investitionseinzahlungen** in Höhe von 19.031,19 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Bestandsminderung der Betriebskosten aus der Wohnungsverwaltung. Gesamtermächtigungen hingegen wurden nicht veranschlagt.



Da die in dieser Position verbuchten Auszahlungen im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Aufwendungen der Ergebnisrechnung korrespondieren, wird hinsichtlich weiterführender Erläuterungen zu **Personalauszahlungen** an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Kleine Abweichungen bestanden unter anderem bei den Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige. Diese werden in 2025 ausgezahlt.

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** auf insgesamt 276.260,00 EUR und liegen somit 117.669,17 EUR unter der Gesamtermächtigung mit 158.590,83 EUR. Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Unter die Auszahlungsposition **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen** fallen zum einen die Kreisumlage und Amtsumlage zum anderen die Gewerbesteuerumlage. Darüber hinaus erfolgt die Verbuchung der finanziellen Beteiligung der Gemeinde an Kita- und Hortförderung. Die Posten stimmen weitestgehend mit der Ergebnisrechnung überein.

Die **Zinsauszahlungen und sonstigen Finanzauszahlungen** schließen im Ergebnis 2024 übereinstimmend wie die Ergebnisrechnung ab. Es spiegeln sich die Werte und Sachverhalte wieder.

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die **Sonstigen laufenden Auszahlungen** auf insgesamt 26.025,62 EUR und liegen somit um 74.664,38 EUR unter der Gesamtermächtigung mit 100.690,00 EUR. Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Gesamtermächtigung der **Auszahlungen für Anlagevermögen** beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 100.640,00 EUR und schließt im Ergebnis mit investiv verausgabten Auszahlungen in Höhe von lediglich 43.902,98 EUR ab. Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich diese auf 20.931,16 EUR. Entgegen der Planung wurde mit dem Neubau eines Feuerwehrgebäudes in 2024 noch nicht begonnen. Auch die Beteiligung am Bau eines Löschwasserbrunnens Ortsteil Ziemitz (Koppelweg) wurde nicht in Anspruch genommen. Weiterhin wurde die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze in 2024 nicht getätigt.

Für das Jahr 2024 werden **sonstige Investitionsauszahlungen** in Höhe von 23.289,62 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Bestandserhöhung der Betriebskosten aus der Wohnungsverwaltung. Gesamtermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Gesamtermächtigung der Position **Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** beträgt für das Haushaltsjahr 2024 11.630,00 EUR und wurde zum Bilanzstichtag mit 11.624,60 EUR in Anspruch genommen. Somit schloss im Jahr 2024 diese Auszahlungsposition im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel ab.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Gemäß § 48 (3) GemHVO M-V ist über die Umsetzung des Investitionsprogrammes zu berichten. Im Investitionsprogramm werden u.a. verschiedene Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßen, Wege, Plätze sowie Anschaffungen von Vermögensgegenständen dargestellt. In den unten angegebenen Tabellen werden die Maßnahmen aufgezeigt und die farblich hinterlegten näher erläutert.

Da der Markt wie auch in den Vorjahren weiterhin angespannt ist, konnten nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr umgesetzt werden. Das lag unter anderen an regelmäßige Preissteigerungen, Ausbleiben der Materiallieferungen sowie nicht vorhandenes Personal. Diese sind in der Spalte Ergebnis 2024 mit 0,00 EUR aufgeführt.

|                     | Ergebnis<br>2023  | HH-Reste<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>2024 | Bisher<br>ber. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
|                     | 1   | 2                | 3              | 4                | 5                 | 6              | 7            | 8                 |
| <b>114022015001</b> | <b>An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €</b>                             |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen        | 1.200,00  | 0,00             | 0              | 1.200,00         | -1.200,00         | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0,00             | 1.200          | 0,00             | 1.200,00          | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>114022023001</b> | <b>Grundstücksverkauf Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15</b>               |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0,00             | 24.750         | 0,00             | 24.750,00         | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>126002019001</b> | <b>Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"</b> |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0,00             | 3.000          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>126002021001</b> | <b>Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €</b>                                      |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen        | 0,00  | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen        | 0,00  | 0,00             | 2.200          | 1.895,67         | 304,33            | 0,00           | 0            | 0,00              |

|                       | Ergebnis<br>2023   | HH-Reste<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>2024 | Bisher<br>ber. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
|                       | 1  | 2                | 3              | 4                | 5                 | 6              | 7            | 8                 |
| <b>126002022001</b>   | <b>Neubau FW-Gebäude</b>                                 |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen          | 0,00   | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00   | 0,00             | 22.000         | 0,00             | 22.000,00         | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>126002022002</b>   | <b>Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS</b>              |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen          | 0,00   | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00   | 0,00             | 19.000         | 0,00             | 19.000,00         | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>366002022001</b>   | <b>Freizeitsportanlage Sauzin</b>                        |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen          | 0,00   | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen          | 14.852,07  | 0,00             | 25.140         | 25.948,92        | -808,92           | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>541002017001</b>   | <b>Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz)</b>  |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen          | 0,00   | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00   | 0,00             | 5.000          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>541002020002</b>   | <b>Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V</b> |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen          | 6.697,50   | 0,00             | 6.690          | 6.698,11         | -8,11             | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00   | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>541002023002</b>   | <b>Fahrgastunterstand</b>                                |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen          | 0,00   | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00   | 0,00             | 11.000         | 8.410,62         | 2.589,38          | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>611002021001</b>   | <b>(investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)</b>   |                  |                |                  |                   |                |              |                   |
| Einzahlungen          | 24.093,63  | 0,00             | 22.270         | 27.826,44        | -5.556,44         | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00   | 0,00             | 0              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0            | 0,00              |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>31.991,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>53.710</b>  | <b>35.724,55</b> | <b>17.985,45</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>14.852,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>88.540</b>  | <b>36.255,21</b> | <b>52.284,79</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>17.139,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-34.830</b> | <b>-530,66</b>   | <b>-34.299,34</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b>       |

#### **126002021001** Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionen für einen Waldbrand-Schlauchtragekorb B in Höhe von 1.895,67 EUR getätigt.

#### **366002022001** Freizeitsportanlage Sauzin

Die Maßnahme Freizeitsportanlage Sauzin konnte im Haushaltsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Abnahme erfolgte am 09.10.2024. Es wurde ein Ballfangzaun, zwei Fußballtore, eine Spielerkabine und Sitzbänke angeschafft. Insgesamt wurden 25.948,92 EUR investiert.

#### **541002020002** Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V

In dieser Investitionsmaßnahme wird der pauschale finanzielle Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Abs. 7 KAG M-V berücksichtigt.

#### **541002023002** Fahrgastunterstand

Die Investitionsmaßnahme Fahrgastunterstand wurde erfolgreich umgesetzt. Geplant waren 11.000 EUR, im Ergebnis wurden 8.410,62 EUR für den neuen Fahrgastunterstand benötigt. Die Abnahme erfolgte am 07.11.2024.

#### **611002021001** Infrastrukturpauschale

Nach § 23 (1) FAG M-V erhalten Gemeinden und Landkreise allgemeine Zuweisungen für Infrastruktur, ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. In 2024 wurden 6.698,11 EUR gezahlt.

## WESENTLICHE PRODUKTE DER TEILHAUSHALTE 1 – 2

Gemäß § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist neben der Umsetzung des Investitionsprogramms auch über die Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten.

### WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 1 - 12600 BRANDSCHUTZ

|             | Plan in EUR |           | Ist in EUR |           | Ist in EUR        |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
|             | Ertrag      | Aufwand   | Ertrag     | Aufwand   | Ergebnis          |
| <b>2022</b> | 580,00      | 36.120,00 | 1.104,91   | 26.261,40 | <b>-25.156,49</b> |
| <b>2023</b> | 580,00      | 38.120,00 | 1.316,30   | 33.820,03 | <b>-32.503,73</b> |
| <b>2024</b> | 700,00      | 55.480,00 | 729,96     | 41.339,76 | <b>-40.609,80</b> |

#### Leistungen:

- Feuerwehrgebäude
- Feuerwehrautos
- Beschaffung von Geräten
- Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
- Brandbekämpfung
- Brandsicherheitswachdienst
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
- Technische Hilfeleistung VKU
- Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen)
- Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

#### Ziele:

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr

#### Abrechnung:

Das wesentliche Produkt 12600 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 40.609,80 EUR ab. In den Gesamtermächtigungen wurden -54.780,00 EUR veranschlagt.

Die letzten drei Jahre zeigen, dass die Aufwendungen gerade in den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige laufende Aufwendungen gestiegen sind. Im Jahr 2024 sind bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie, persönliche Ausrüstungsgegenstände 9.575,39 EUR aufgewendet worden.

WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 2

61100 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN

|             | Plan in EUR |            | Ist in EUR |            | Ist in EUR |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|             | Ertrag      | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand    | Ergebnis   |
| <b>2022</b> | 513.780,00  | 305.320,00 | 537.870,96 | 307.038,02 | 230.832,94 |
| <b>2023</b> | 524.360,00  | 344.550,00 | 517.368,99 | 310.992,20 | 206.376,79 |
| <b>2024</b> | 501.170,00  | 379.490,00 | 486.929,55 | 372.296,36 | 114.633,19 |

Leistungen:

**Steuern**

- Gemeindesteuern
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**Allgemeine Zuweisungen**

- Schlüsselzuweisung
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V

**Erhaltene allgemeine Zuweisungen**

- Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V
- Erstattung von Umlagen

**zu entrichtende allgemeine Umlagen**

- Amtsumlage nach § 147 KV M-V
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V

**Steuerbeteiligung**

- Gewerbesteuerumlage

**Ausgleichsleistungen**

Ziele:

Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit

Abrechnung:

Das wesentliche Produkt 61100 schließt mit einem Jahresergebnis von 220.725,98 EUR ab. In den Gesamtermächtigungen wurden 143.950,00 EUR veranschlagt. Der Überschuss von 76.775,98 EUR dient der Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Gegenüber dem Plan wurden mehr Zuweisungen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach §§ 23 / 24 FAG MV zur Ergebnisverbesserung entnommen. Zudem hat die Gemeinde im Jahr 2024 bedingt durch den Zensus weniger Schlüsselzuweisungen erhalten hat (2023 - 198.827,08 EUR; 2024 - 152.284,78 EUR).

## KENNZAHLEN

| 31.12.2024          | FORMEL   | ERGEBNIS IN % |
|---------------------|--|---------------|
| Eigenkapitalquote   | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$  | 91,85 %       |
| Forderungsquote     | $\frac{\text{Forderungen vor Wertberichtigung} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$                                       | 0,17 %        |
| Liquiditätsgrad II  | $\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$     | 437,77 %      |
| Anlagenintensität   | $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$   | 86,27 %       |
| Anlagendeckungsgrad | $\frac{\text{Eigenkapital(-Wald)} + \text{Sonderposten} + \text{Investitionskredite} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | 112,51 %      |
| Verschuldungsgrad   | $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$   | 4,12 %        |

Die Eigenkapitalquote bezeichnet den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Gegenüber dem letzten Haushaltsjahr ist die Eigenkapitalquote leicht gesunken.

Die Forderungsquote stellt das Verhältnis der Forderungen zum Gesamtvermögen einer Gemeinde dar. Sie zeigt, welcher Anteil vom Gesamtvermögen die Forderungen ausmachen. In dieser Kennzahl werden die Forderungen gegenüber der Stadt Wolgast aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand nicht angezeigt. Die Forderungsquote ist ein Frühwarnindikator. Sie spiegelt die positive Zahlungsmoral in der Gemeinde Sauzin.

Die Liquidität 2. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es ist ein Maß dafür, ob eine Gemeinde in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Eine Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Dies war in der Gemeinde Sauzin im Jahresabschluss 2024 gegeben.

Die Anlagenintensität gibt den prozentualen Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen an, das durch Anlagevermögensgegenstände langfristig gebunden ist. Mit einer hohen Anlagenintensität sind auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) verbunden. Das lässt für die Gemeinde Sauzin auch auf hohe laufende Belastungen in der Zukunft schließen.

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden. Zum 31.12.2024 liegt die Kennzahl über 100 %, so dass das Anlagevermögen vollständig gleichfristig finanziert ist.

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zum Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Das Fremdkapital soll nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen. Gegenüber den Vorjahren ist die Kennzahl leicht gestiegen.

## UMLAGEVERPFLICHTUNGEN

### AMTSUMLAGE

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kosten der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, berechnet. Diese bilden, zusammen mit der vom Land festgelegten Umlagegrundlage für das jeweilige Jahr, die Berechnungsgrundlage für die Amtsumlage.

| Jahr | Amtsumlagesatz | Amtsumlage IST |
|------|----------------|----------------|
| 2020 | 14,42 %        | 64.229,07 EUR  |
| 2021 | 18,12 %        | 81.395,29 EUR  |
| 2022 | 21,19 %        | 98.912,21 EUR  |
| 2023 | 18,16 %        | 88.127,12 EUR  |
| 2024 | 29,34 %        | 144.885,24 EUR |

Für das Haushaltsjahr 2024 ist noch keine IST Abrechnung der Amtsumlage erfolgt.

### KREISUMLAGE

Gemäß § 30 FAG M-V erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen seinen Bedarf nicht decken. Die folgende Tabelle zeigt die geleisteten Aufwendungen an den Landkreis.

| Jahr | Kreisumlagesatz | Kreisumlage IST |
|------|-----------------|-----------------|
| 2020 | 44,75 %         | 177.826,46 EUR  |
| 2021 | 42,50 %         | 177.630,96 EUR  |
| 2022 | 43,40 %         | 195.556,22 EUR  |
| 2023 | 46,50 %         | 225.706,13 EUR  |
| 2024 | 46,50 %         | 222.078,39 EUR  |

Aufgrund der Änderungen der Einwohnerzahlen durch den Zensus 2022 erfolgten die Anpassungen der Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2024. Infolgedessen kam es ebenfalls zu Anpassungen der Kreisumlagegrundlagen. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgten nachträgliche Korrekturen.

## SONSTIGE ANGABEN

### BILANZIERTE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE MIT ZUM BILANZSTICHTAG NOCH UNGEKLÄRTEN EIGENTUMSVERHÄLTNISSEN

Flurstücke mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 50 % der Gemeinde Sauzin zugeordnet werden, werden nicht bilanziert.

Zum Bilanzstichtag liegen keine Flurstücke mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen vor.

### BETEILIGUNG

In der Gemeinde Sauzin bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2024 keine Beteiligungen.

### SONSTIGE WESENTLICHE VERTRÄGE

Für die Gemeinde Sauzin besteht ein Vertrag mit der Anklamer bauen – wohnen – sanieren GmbH zur Verwaltung des kommunalen Wohnraumes. Gegenüber der E.ON edis AG bestehen Konzessionsverträge hinsichtlich Strom. Aufgrund der sehr variablen Vertragsvereinbarungen, kann keine Höhe zu Einnahmen aus Konzessionsabgaben erfolgen.

### VERPFLICHTUNGEN AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN

Die Gemeinde Sauzin hat zum Stichtag keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen.

### HAFTUNGSVERHÄLTNISSE AUS DER BESTELLUNG VON SICHERHEITEN FÜR FREMDE VERBINDLICHKEITEN

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### DERIVATE

Derivate sind Finanzprodukte, die den Preis eines Basiswerts abbilden. Basiswerte können z.B. Wertpapiere wie Anleihen oder Aktien sein. Ein Derivat kann jedoch auch von Kurs- oder Zinsentwicklungen, von Rohstoffpreisen, Kennzahlen oder Indizes abgeleitet werden. Zum Bilanzstichtag bedient sich die Gemeinde Sauzin keiner Derivate.

### TRÄGERSCHAFTSVERTRAG BEI SPARKASSEN, DIE NICHT BILANZIERT SIND

Die Gemeinde Sauzin weist zum Stichtag keine Trägerschaftsverträge bei Sparkassen aus.

### SUBSIDIÄRHAFTUNG AUS DER ZUSATZVERSORGUNG DER ARBEITNEHMER

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer der Gemeinde Sauzin sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in 17335 Strasburg, Am Markt 22, versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß ATV-K, die als Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung ausgestaltet sind.

Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2024 1,3% der Bruttolohn- und Gehaltssumme. Aufgrund der Auskunft der kommunalen Zusatzversorgungskasse M-V wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen.

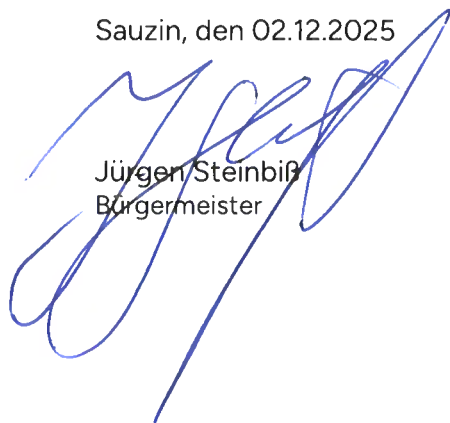
Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 33.983,11 EUR (Haushaltsvorjahr 2023 - 30.713,70 EUR). Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2024 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 441,78 EUR (Haushaltsvorjahr 2023 – 399,28 EUR).

PERSONALBESTAND

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

|                                      | Durchschnittliche Anzahl |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beamte</b>                        | -                        |
| - davon auf Probe ernannt            | -                        |
| - davon teilzeitbeschäftigt          | -                        |
| <b>Arbeitnehmer</b>                  | <b>1</b>                 |
| - davon teilzeitbeschäftigt          | 1                        |
| - davon Freizeitphase Altersteilzeit | -                        |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>1</b>                 |

Sauzin, den 02.12.2025



Jürgen Steinbif  
Bürgermeister



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |  |  |  |   |  |   | Erläuterung |
|--|--|--|--|---|--|---|-------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer |
|  |  | in €   |  |   |  |   |             |
|  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |             |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 326.370,00                                       | 0,00   | 326.370,00  | 334.644,77                                 | -8.274,77                                   | 40          |
|  | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern  | 4.280,00   | 0,00   | 4.280,00  | 4.282,04                                   | -2,04                                       |             |
|  | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern  | 49.420,00  | 0,00   | 49.420,00   | 49.406,34                                  | 13,66                                       |             |
|  | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke  | 60,00  | 0,00   | 60,00   | 64,91                                      | -4,91                                       |             |
|  | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 29.780,00  | 0,00   | 29.780,00   | 34.896,34                                  | -5.116,34                                   |             |
|  | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 210.610,00                                       | 0,00   | 210.610,00  | 213.874,58                                 | -3.264,58                                   |             |
|  | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 9.150,00   | 0,00   | 9.150,00  | 9.004,86                                   | 145,14                                      |             |
|  | 61100.40310000 Vergnügungssteuer   | 3.600,00   | 0,00   | 3.600,00  | 3.600,00                                   | 0,00  |             |
|  | 61100.40320000 Hundesteuer   | 1.180,00   | 0,00   | 1.180,00  | 1.224,00                                   | -44,00                                      |             |
|  | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer   | 18.290,00  | 0,00   | 18.290,00   | 18.291,70                                  | -1,70                                       |             |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |             |
|  | 1.1 Grundsteuer A  | 4.280,00   | 0,00   | 4.280,00  | 4.282,04                                   | -2,04                                       | 4011        |
|  | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern  | 4.280,00   | 0,00   | 4.280,00  | 4.282,04                                   | -2,04                                       |             |
|  | 1.2 Grundsteuer B  | 49.480,00  | 0,00   | 49.480,00   | 49.471,25                                  | 8,75  | 4012        |
|  | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern  | 49.420,00  | 0,00   | 49.420,00   | 49.406,34                                  | 13,66                                       |             |
|  | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke  | 60,00  | 0,00   | 60,00   | 64,91                                      | -4,91                                       |             |
|  | 1.3 Gewerbesteuer  | 29.780,00  | 0,00   | 29.780,00   | 34.896,34                                  | -5.116,34                                   | 4013        |
|  | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 29.780,00  | 0,00   | 29.780,00   | 34.896,34                                  | -5.116,34                                   |             |
|  | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 210.610,00                                       | 0,00   | 210.610,00  | 213.874,58                                 | -3.264,58                                   | 4021        |
|  | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 210.610,00                                       | 0,00   | 210.610,00  | 213.874,58                                 | -3.264,58                                   |             |
|  | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 9.150,00   | 0,00   | 9.150,00  | 9.004,86                                   | 145,14                                      | 4022        |
|  | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 9.150,00   | 0,00   | 9.150,00  | 9.004,86                                   | 145,14                                      |             |
|  | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern   | 23.070,00  | 0,00   | 23.070,00   | 23.115,70                                  | -45,70                                      | 403         |
|  | 61100.40310000 Vergnügungssteuer   | 3.600,00   | 0,00   | 3.600,00  | 3.600,00                                   | 0,00  |             |
|  | 61100.40320000 Hundesteuer   | 1.180,00   | 0,00   | 1.180,00  | 1.224,00                                   | -44,00                                      |             |
|  | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer   | 18.290,00  | 0,00   | 18.290,00   | 18.291,70                                  | -1,70                                       |             |
|  | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4052        |
|  | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 40541       |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 196.840,00                                       | 0,00   | 196.840,00  | 157.214,36                                 | 39.625,64                                   | 41          |
|  | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |             |
|  | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen                   | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 109,96                                     | -9,96                                       |             |
|  | 36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                    | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00   | 0,00                                       | 15.000,00                                   |             |
|  | 52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen                   | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 456,33                                     | -6,33                                       |             |
|  | 52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land   | 2.140,00   | 0,00   | 2.140,00  | 0,00                                       | 2.140,00                                    |             |
|  | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen                   | 3.620,00   | 0,00   | 3.620,00  | 3.622,20                                   | -2,20                                       |             |
|  | 55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen                   | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 33,95                                      | -3,95                                       |             |
|  | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                | 700,00   | 0,00   | 700,00  | 707,14                                     | -7,14                                       |             |
|  | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 174.800,00                                       | 0,00   | 174.800,00  | 152.284,78                                 | 22.515,22                                   |             |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |             |
|  | 2.1 Schlüsselzuweisungen   | 174.800,00                                       | 0,00   | 174.800,00  | 152.284,78                                 | 22.515,22                                   | 411         |
|  | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 174.800,00                                       | 0,00   | 174.800,00  | 152.284,78                                 | 22.515,22                                   |             |
|  | 2.2 Bedarfszuweisungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 412         |
|  | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 413         |
|  | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00   | 0,00                                       | 15.000,00                                   | 414         |
|  | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |             |
|  | 36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                    | 15.000,00  | 0,00   | 15.000,00   | 0,00                                       | 15.000,00                                   |             |
|  | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4161        |
|  | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4162        |
|  | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 4.900,00   | 0,00   | 4.900,00  | 4.929,58                                   | -29,58                                      | 415         |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |  |  |  |   |  |   | Erläuterung  |
|--|--|--|--|---|--|---|--------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer  |
|  |  | in €   |  |   |  |   |              |
|  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |              |
|  | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 109,96                                     | -9,96                                       |              |
|  | 52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen  | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 456,33                                     | -6,33                                       |              |
|  | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen  | 3.620,00   | 0,00   | 3.620,00  | 3.622,20                                   | -2,20                                       |              |
|  | 55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Sonderposten aus Zuweisungen  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 33,95                                      | -3,95                                       |              |
|  | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen   | 700,00   | 0,00   | 700,00  | 707,14                                     | -7,14                                       |              |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 42           |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |              |
|  | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 421          |
|  | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 422          |
|  | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII<br>und anderer sozialer Leistungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 423          |
|  | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII<br>und anderer Jugendhilfe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 424          |
|  | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 425          |
|  | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 426          |
|  | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Bereich der sozialen Sicherung   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 427          |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.250,00  | 0,00   | 21.250,00   | 8.803,40                                   | 12.446,60                                   | 43           |
|  | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 20.500,00  | 0,00   | 20.500,00   | 8.125,92                                   | 12.374,08                                   |              |
|  | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 125,46                                     | 74,54                                       |              |
|  | 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte  | 460,00   | 0,00   | 460,00  | 460,56                                     | -0,56                                       |              |
|  | 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen   | 90,00  | 0,00   | 90,00   | 91,46                                      | -1,46                                       |              |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |              |
|  | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von<br>Auslagen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 431          |
|  | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen | 20.700,00  | 0,00   | 20.700,00   | 8.251,38                                   | 12.448,62                                   | 432          |
|  | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 20.500,00  | 0,00   | 20.500,00   | 8.125,92                                   | 12.374,08                                   |              |
|  | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 125,46                                     | 74,54                                       |              |
|  | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 437          |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 83.080,00  | 0,00   | 83.080,00   | 75.095,19                                  | 7.984,81                                    | 441, 443-445 |
|  | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 7.480,00   | 0,00   | 7.480,00  | 7.574,58                                   | -94,58                                      |              |
|  | 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 600,00   | 0,00   | 600,00  | 620,00                                     | -20,00                                      |              |
|  | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)   | 75.000,00  | 0,00   | 75.000,00   | 63.330,68                                  | 11.669,32                                   |              |
|  | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.569,93                                   | -3.569,93                                   |              |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |              |
|  | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 83.080,00  | 0,00   | 83.080,00   | 75.095,19                                  | 7.984,81                                    | 441          |
|  | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 7.480,00   | 0,00   | 7.480,00  | 7.574,58                                   | -94,58                                      |              |
|  | 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 600,00   | 0,00   | 600,00  | 620,00                                     | -20,00                                      |              |
|  | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)   | 75.000,00  | 0,00   | 75.000,00   | 63.330,68                                  | 11.669,32                                   |              |
|  | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.569,93                                   | -3.569,93                                   |              |
|  | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 443          |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 0,00                                       | 30,00                                       | 442, 447-448 |
|  | 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>sonstigen privaten Bereich  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 0,00                                       | 30,00                                       |              |
|  | 21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |              |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 452          |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 5.210,00   | 0,00   | 5.210,00  | 15.158,34                                  | -9.948,34                                   | 47           |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |  |  |  |   |  |   | Erläuterung  |
|--|--|--|--|---|--|---|--------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer  |
|  |  | in €   |  |   |  |   |              |
|  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |              |
|  | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)   | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00                                       | 100,00                                      |              |
|  | 61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10.044,27                                  | -10.044,27                                  |              |
|  | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 5.110,00   | 0,00   | 5.110,00  | 5.114,07                                   | -4,07                                       |              |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |              |
|  | 8.1 Zinserträge  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 471-472      |
|  | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 5.210,00   | 0,00   | 5.210,00  | 15.158,34                                  | -9.948,34                                   | 473-479      |
|  | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)   | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00                                       | 100,00                                      |              |
|  | 61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10.044,27                                  | -10.044,27                                  |              |
|  | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 5.110,00   | 0,00   | 5.110,00  | 5.114,07                                   | -4,07                                       |              |
| 9  | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen   | -83.520,00                                       | 0,00   | -83.520,00  | 15.092,90                                  | -98.612,90                                  | 451, 46, 491 |
|  | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | -92.270,00                                       | 0,00   | -92.270,00  | 0,00                                       | -92.270,00                                  |              |
|  | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |              |
|  | 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,66                                       | -0,66                                       |              |
|  | 52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 23.289,62                                  | -23.289,62                                  |              |
|  | 52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -19.031,19                                 | 19.031,19                                   |              |
|  | 54000.46250000 Konzessionsabgaben  | 8.400,00   | 0,00   | 8.400,00  | 10.421,81                                  | -2.021,81                                   |              |
|  | 55300.46270000 Versicherungserstattungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |              |
|  | 61200.46220000erspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.  | 260,00   | 0,00   | 260,00  | 171,60                                     | 88,40                                       |              |
|  | 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge  | 90,00  | 0,00   | 90,00   | 240,40                                     | -150,40                                     |              |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |              |
|  | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                | -92.270,00                                       | 0,00   | -92.270,00  | 0,00                                       | -92.270,00                                  | 461          |
|  | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | -92.270,00                                       | 0,00   | -92.270,00  | 0,00                                       | -92.270,00                                  |              |
|  | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |              |
|  | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4661         |
|  | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4.258,43                                   | -4.258,43                                   | 451          |
|  | 52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 23.289,62                                  | -23.289,62                                  |              |
|  | 52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -19.031,19                                 | 19.031,19                                   |              |
| 10   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 549.260,00                                       | 0,00   | 549.260,00  | 606.008,96                                 | -56.748,96                                  |              |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 61.950,00  | 0,00   | 61.950,00   | 64.073,08                                  | -2.123,08                                   | 50           |
|  | 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher  | 10.920,00  | 0,00   | 10.920,00   | 10.920,00                                  | 0,00  |              |
|  | 11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige  | 760,00   | 0,00   | 760,00  | 754,44                                     | 5,56  |              |
|  | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder                                     | 2.120,00   | 0,00   | 2.120,00  | 2.060,00                                   | 60,00                                       |              |
|  | 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 33.790,00  | 0,00   | 33.790,00   | 35.393,31                                  | -1.603,31                                   |              |
|  | 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen  | 590,00   | 0,00   | 590,00  | 545,18                                     | 44,82                                       |              |
|  | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 1.380,00   | 0,00   | 1.380,00  | 1.257,38                                   | 122,62                                      |              |
|  | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 6.990,00   | 0,00   | 6.990,00  | 7.386,79                                   | -396,79                                     |              |
|  | 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |              |
|  | 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 31,89                                      | -31,89                                      |              |
|  | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  | 5.400,00   | 0,00   | 5.400,00  | 5.240,00                                   | 160,00                                      |              |
|  | 12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 484,09                                     | -484,09                                     |              |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |              |
|  | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 507          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 51           |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 276.260,00                                       | 0,00   | 276.260,00  | 196.674,36                                 | 79.585,64                                   | 52           |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |  |  |  |   |  |   | Erläuterung |
|--|--|--|--|---|--|---|-------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer |
|  |  | in €   |  |   |  |   |             |
|  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |             |
|  | 11100.52420000 Essenskosten  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 11104.52420000 Essenskosten  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 196,91                                     | 3,09  |             |
|  | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  | 3.049,05                                   | -49,05                                      |             |
|  | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00  | 598,58                                     | 401,42                                      |             |
|  | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00  | 1.153,13                                   | -153,13                                     |             |
|  | 12600.52210000 Abfall  | 380,00   | 0,00   | 380,00  | 378,12                                     | 1,88  |             |
|  | 12600.52240000 Gas   | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  | 1.766,79                                   | 1.233,21                                    |             |
|  | 12600.52260000 Strom   | 1.300,00   | 0,00   | 1.300,00  | 1.170,00                                   | 130,00                                      |             |
|  | 12600.52270000 Wasser  | 120,00   | 0,00   | 120,00  | 140,34                                     | -20,34                                      |             |
|  | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 1.850,00   | 0,00   | 1.850,00  | 707,46                                     | 1.142,54                                    |             |
|  | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung                                       | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 201,04                                     | -1,04                                       |             |
|  | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 1.500,00   | 0,00   | 1.500,00  | 1.182,88                                   | 317,12                                      |             |
|  | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.400,00   | 0,00   | 2.400,00  | 2.108,83                                   | 291,17                                      |             |
|  | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.200,00   | 0,00   | 2.200,00  | 3.623,27                                   | -1.423,27                                   |             |
|  | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 8.200,00   | 0,00   | 8.200,00  | 801,01                                     | 7.398,99                                    |             |
|  | 12600.52420000 Essenskosten  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 343,68                                     | 56,32                                       |             |
|  | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 181,69                                     | -181,69                                     |             |
|  | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 120,00   | 0,00   | 120,00  | 0,00                                       | 120,00                                      |             |
|  | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                     | 1.500,00   | 0,00   | 1.500,00  | 1.411,58                                   | 88,42                                       |             |
|  | 12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 0,00                                       | 200,00                                      |             |
|  | 12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 700,00   | 0,00   | 700,00  | 0,00                                       | 700,00                                      |             |
|  | 12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |             |
|  | 21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 37.300,00  | 0,00   | 37.300,00   | 27.592,40                                  | 9.707,60                                    |             |
|  | 21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige  | 16.400,00  | 0,00   | 16.400,00   | 19.293,82                                  | -2.893,82                                   |             |
|  | 21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 25.800,00  | 0,00   | 25.800,00   | 15.664,11                                  | 10.135,89                                   |             |
|  | 21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8.992,30                                   | -8.992,30                                   |             |
|  | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                     | 7.300,00   | 0,00   | 7.300,00  | 5.648,24                                   | 1.651,76                                    |             |
|  | 36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 2.120,00   | 0,00   | 2.120,00  | 4.450,60                                   | -2.330,60                                   |             |
|  | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  | 316,38                                     | 2.683,62                                    |             |
|  | 36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 18.750,00  | 0,00   | 18.750,00   | 0,00                                       | 18.750,00                                   |             |
|  | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 52203.52210000 Abfall  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 495,72                                     | 4,28  |             |
|  | 52203.52240000 Gas   | 21.000,00  | 0,00   | 21.000,00   | 19.821,29                                  | 1.178,71                                    |             |
|  | 52203.52260000 Strom   | 800,00   | 0,00   | 800,00  | 551,72                                     | 248,28                                      |             |
|  | 52203.52270000 Wasser  | 3.700,00   | 0,00   | 3.700,00  | 1.433,26                                   | 2.266,74                                    |             |
|  | 52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 30.100,00  | 0,00   | 30.100,00   | 26.136,97                                  | 3.963,03                                    |             |
|  | 52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung                                       | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00  | 0,00                                       | 1.100,00                                    |             |
|  | 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00                                       | 100,00                                      |             |
|  | 54100.52260000 Strom   | 23.800,00  | 0,00   | 23.800,00   | 16.840,00                                  | 6.960,00                                    |             |
|  | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 22.900,00  | 0,00   | 22.900,00   | 11.033,64                                  | 11.866,36                                   |             |
|  | 55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung                                       | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 4.500,00   | 0,00   | 4.500,00  | 1.309,00                                   | 3.191,00                                    |             |
|  | 55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 20.500,00  | 0,00   | 20.500,00   | 16.662,53                                  | 3.837,47                                    |             |
|  | 55300.52210000 Abfall  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 498,02                                     | -98,02                                      |             |
|  | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 3.500,00   | 0,00   | 3.500,00  | 0,00                                       | 3.500,00                                    |             |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |  |  |  |   |  |   | Erläuterung |
|--|--|--|--|---|--|---|-------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer |
|  |  | in €   |  |   |  |   |             |
|  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |             |
|  | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 50,00  | 0,00   | 50,00   | 0,00                                       | 50,00                                       |             |
|  | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 50,00  | 0,00   | 50,00   | 0,00                                       | 50,00                                       |             |
|  | 57300.52260000 Strom   | 920,00   | 0,00   | 920,00  | 920,00                                     | 0,00  |             |
|  | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 0,00                                       | 400,00                                      |             |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |             |
|  | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 55.920,00  | 0,00   | 55.920,00   | 44.015,26                                  | 11.904,74                                   | 522         |
|  | 12600.52210000 Abfall  | 380,00   | 0,00   | 380,00  | 378,12                                     | 1,88  |             |
|  | 12600.52240000 Gas   | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  | 1.766,79                                   | 1.233,21                                    |             |
|  | 12600.52260000 Strom   | 1.300,00   | 0,00   | 1.300,00  | 1.170,00                                   | 130,00                                      |             |
|  | 12600.52270000 Wasser  | 120,00   | 0,00   | 120,00  | 140,34                                     | -20,34                                      |             |
|  | 52203.52210000 Abfall  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 495,72                                     | 4,28  |             |
|  | 52203.52240000 Gas   | 21.000,00  | 0,00   | 21.000,00   | 19.821,29                                  | 1.178,71                                    |             |
|  | 52203.52260000 Strom   | 800,00   | 0,00   | 800,00  | 551,72                                     | 248,28                                      |             |
|  | 52203.52270000 Wasser  | 3.700,00   | 0,00   | 3.700,00  | 1.433,26                                   | 2.266,74                                    |             |
|  | 54100.52260000 Strom   | 23.800,00  | 0,00   | 23.800,00   | 16.840,00                                  | 6.960,00                                    |             |
|  | 55300.52210000 Abfall  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 498,02                                     | -98,02                                      |             |
|  | 57300.52260000 Strom   | 920,00   | 0,00   | 920,00  | 920,00                                     | 0,00  |             |
|  | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 109.270,00                                       | 0,00   | 109.270,00  | 56.671,84                                  | 52.598,16                                   | 523         |
|  | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  | 3.049,05                                   | -49,05                                      |             |
|  | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00  | 598,58                                     | 401,42                                      |             |
|  | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00  | 1.153,13                                   | -153,13                                     |             |
|  | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 1.850,00   | 0,00   | 1.850,00  | 707,46                                     | 1.142,54                                    |             |
|  | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung                                       | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 201,04                                     | -1,04                                       |             |
|  | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 1.500,00   | 0,00   | 1.500,00  | 1.182,88                                   | 317,12                                      |             |
|  | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.400,00   | 0,00   | 2.400,00  | 2.108,83                                   | 291,17                                      |             |
|  | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.200,00   | 0,00   | 2.200,00  | 3.623,27                                   | -1.423,27                                   |             |
|  | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 8.200,00   | 0,00   | 8.200,00  | 801,01                                     | 7.398,99                                    |             |
|  | 36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 2.120,00   | 0,00   | 2.120,00  | 4.450,60                                   | -2.330,60                                   |             |
|  | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00  | 316,38                                     | 2.683,62                                    |             |
|  | 36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 18.750,00  | 0,00   | 18.750,00   | 0,00                                       | 18.750,00                                   |             |
|  | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 30.100,00  | 0,00   | 30.100,00   | 26.136,97                                  | 3.963,03                                    |             |
|  | 52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung                                       | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00  | 0,00                                       | 1.100,00                                    |             |
|  | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 22.900,00  | 0,00   | 22.900,00   | 11.033,64                                  | 11.866,36                                   |             |
|  | 55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung                                       | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 4.500,00   | 0,00   | 4.500,00  | 1.309,00                                   | 3.191,00                                    |             |
|  | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung   | 3.500,00   | 0,00   | 3.500,00  | 0,00                                       | 3.500,00                                    |             |
|  | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 50,00  | 0,00   | 50,00   | 0,00                                       | 50,00                                       |             |
|  | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 0,00                                       | 400,00                                      |             |
| 14   | – Abschreibungen   | 75.470,00  | 0,00   | 75.470,00   | 76.843,31                                  | -1.373,31                                   | 53          |
|  | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 2.550,00   | 0,00   | 2.550,00  | 2.548,44                                   | 1,56  |             |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |  |  |  |   |  |   | Erläuterung |
|--|--|--|--|---|--|---|-------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer |
|  |  | in €   |  |   |  |   |             |
|  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |             |
|  | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 2.610,00   | 0,00   | 2.610,00  | 2.604,05                                   | 5,95  |             |
|  | 12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen   | 5.730,00   | 0,00   | 5.730,00  | 5.726,05                                   | 3,95  |             |
|  | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.030,00   | 0,00   | 1.030,00  | 1.186,01                                   | -156,01                                     |             |
|  | 28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 190,00   | 0,00   | 190,00  | 270,30                                     | -80,30                                      |             |
|  | 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 86,37                                      | -86,37                                      |             |
|  | 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 260,00   | 0,00   | 260,00  | 1.277,99                                   | -1.017,99                                   |             |
|  | 36600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |             |
|  | 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 3.260,00   | 0,00   | 3.260,00  | 3.257,87                                   | 2,13  |             |
|  | 54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen   | 57.580,00  | 0,00   | 57.580,00   | 57.648,69                                  | -68,69                                      |             |
|  | 54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen   | 1.430,00   | 0,00   | 1.430,00  | 1.424,54                                   | 5,46  |             |
|  | 55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen   | 60,00  | 0,00   | 60,00   | 55,70                                      | 4,30  |             |
|  | 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 60,00  | 0,00   | 60,00   | 50,16                                      | 9,84  |             |
|  | 57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 710,00   | 0,00   | 710,00  | 707,14                                     | 2,86  |             |
| 15   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 457.940,00                                       | 0,00   | 457.940,00  | 434.546,75                                 | 23.393,25                                   | 54          |
|  | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                     | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 0,00                                       | 450,00                                      |             |
|  | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 78.000,00  | 0,00   | 78.000,00   | 64.451,25                                  | 13.548,75                                   |             |
|  | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage   | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00  | 3.131,87                                   | 1.868,13                                    |             |
|  | 61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 374.490,00                                       | 0,00   | 374.490,00  | 366.963,63                                 | 7.526,37                                    |             |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |             |
|  | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 78.450,00  | 0,00   | 78.450,00   | 64.451,25                                  | 13.998,75                                   | 541         |
|  | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                     | 450,00   | 0,00   | 450,00  | 0,00                                       | 450,00                                      |             |
|  | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 78.000,00  | 0,00   | 78.000,00   | 64.451,25                                  | 13.548,75                                   |             |
|  | 15.2 Schuldendiensthilfen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 542         |
|  | 15.3 Gewerbesteuerumlage   | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00  | 3.131,87                                   | 1.868,13                                    | 5431        |
|  | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage   | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00  | 3.131,87                                   | 1.868,13                                    |             |
|  | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 5441        |
|  | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 54421       |
|  | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 54422       |
|  | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 5443        |
|  | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 5449        |
| 16   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 55          |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |             |
|  | 16.1 Leistungen nach SGB II  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 551         |
|  | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 552         |
|  | 16.3 Leistungen nach SGB XII   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 553         |
|  | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 554         |
|  | 16.5 Leistungen nach SGB VIII  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 555         |
|  | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 556         |
|  | 16.7 Sonstige soziale Leistungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 557         |
|  | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 558         |
|  | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 559         |
| 17   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 380,00   | 0,00   | 380,00  | 375,40                                     | 4,60  | 57          |
|  | 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken  | 380,00   | 0,00   | 380,00  | 375,40                                     | 4,60  |             |
|  | darunter:  |  |  |   |  |   |             |
|  | 17.1 Zinsaufwendungen  | 380,00   | 0,00   | 380,00  | 375,40                                     | 4,60  | 571-578     |
|  | 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken  | 380,00   | 0,00   | 380,00  | 375,40                                     | 4,60  |             |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |  |  |  |   |  |   | Erläuterung |
|--|--|--|--|---|--|---|-------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                               | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer |
|  |  | in €   |  |   |  |   |             |
|  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |             |
|  | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 579         |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen  | 103.190,00                                       | 0,00   | 103.190,00  | 28.236,15                                  | 74.953,85                                   | 56          |
|  | 11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge                           | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 319,80                                     | 180,20                                      |             |
|  | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 360,00   | 0,00   | 360,00  | 358,62                                     | 1,38  |             |
|  | 11100.56920000 Verfügungsmittel  | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 11100.56930000 Repräsentationen  | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00  | 887,87                                     | 212,13                                      |             |
|  | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)  | 370,00   | 0,00   | 370,00  | 300,70                                     | 69,30                                       |             |
|  | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 600,00   | 0,00   | 600,00  | 591,43                                     | 8,57  |             |
|  | 11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 17.000,00  | 0,00   | 17.000,00   | 220,00                                     | 16.780,00                                   |             |
|  | 11402.56430000 Sonstige Beiträge   | 110,00   | 0,00   | 110,00  | 106,09                                     | 3,91  |             |
|  | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen                          | 43.320,00  | 0,00   | 43.320,00   | 0,00                                       | 43.320,00                                   |             |
|  | 11402.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 90,00  | 0,00   | 90,00   | 84,83                                      | 5,17  |             |
|  | 11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke                                  | 70,00  | 0,00   | 70,00   | 64,91                                      | 5,09  |             |
|  | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 250,00   | 0,00   | 250,00  | 256,56                                     | -6,56                                       |             |
|  | 11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.400,00   | 0,00   | 2.400,00  | 2.400,00                                   | 0,00  |             |
|  | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 440,00   | 0,00   | 440,00  | 356,93                                     | 83,07                                       |             |
|  | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 80,00  | 0,00   | 80,00   | 77,20                                      | 2,80  |             |
|  | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)  | 210,00   | 0,00   | 210,00  | 119,00                                     | 91,00                                       |             |
|  | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 0,00                                       | 400,00                                      |             |
|  | 12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge                           | 200,00   | 0,00   | 200,00  | 0,00                                       | 200,00                                      |             |
|  | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.040,00   | 0,00   | 7.040,00  | 9.575,39                                   | -2.535,39                                   |             |
|  | 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 800,00   | 0,00   | 800,00  | 0,00                                       | 800,00                                      |             |
|  | 12600.56240000 Datenverarbeitung   | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                                      |             |
|  | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 5.000,00   | 0,00   | 5.000,00  | 0,00                                       | 5.000,00                                    |             |
|  | 12600.56310000 Büromaterial  | 400,00   | 0,00   | 400,00  | 313,31                                     | 86,69                                       |             |
|  | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 70,00  | 0,00   | 70,00   | 65,00                                      | 5,00  |             |
|  | 12600.56330000 Porto und Versandkosten   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8,50                                       | -8,50                                       |             |
|  | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 210,00   | 0,00   | 210,00  | 203,15                                     | 6,85  |             |
|  | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 560,00   | 0,00   | 560,00  | 450,64                                     | 109,36                                      |             |
|  | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 1.050,00   | 0,00   | 1.050,00  | 1.043,88                                   | 6,12  |             |
|  | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 120,00   | 0,00   | 120,00  | 121,64                                     | -1,64                                       |             |
|  | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 190,00   | 0,00   | 190,00  | 154,86                                     | 35,14                                       |             |
|  | 12600.56930000 Repräsentationen  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 146,50                                     | -46,50                                      |             |
|  | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 5.100,00   | 0,00   | 5.100,00  | 0,00                                       | 5.100,00                                    |             |
|  | 52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 2.600,00   | 0,00   | 2.600,00  | 2.592,48                                   | 7,52  |             |
|  | 52203.56370000 Bankgebühren  | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 120,00                                     | -20,00                                      |             |
|  | 52203.56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.500,00   | 0,00   | 1.500,00  | 877,20                                     | 622,80                                      |             |
|  | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen   | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 61,88                                      | 38,12                                       |             |
|  | 52203.56430000 Sonstige Beiträge   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7,25                                       | -7,25                                       |             |
|  | 52203.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.138,84                                   | -1.138,84                                   |             |
|  | 52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                                   | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00  | 0,00                                       | 1.100,00                                    |             |
|  | 54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 35,70                                      | -35,70                                      |             |
|  | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 7.400,00   | 0,00   | 7.400,00  | 844,90                                     | 6.555,10                                    |             |
|  | 54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 300,00   | 0,00   | 300,00  | 0,00                                       | 300,00                                      |             |
|  | 54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 90,00  | 0,00   | 90,00   | 90,60                                      | -0,60                                       |             |
|  | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 64,26                                      | -64,26                                      |             |
|  | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 120,00   | 0,00   | 120,00  | 119,25                                     | 0,75  |             |
|  | 55300.56414000 Unfallversicherungen  | 110,00   | 0,00   | 110,00  | 105,12                                     | 4,88  |             |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |   |  |  |   |  |   | Erläuterung |
|--|---|--|--|---|--|---|-------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Kontonummer |
|  |   | in €   |  |   |  |   |             |
|  |   | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |             |
|  | 55300.56430000 Sonstige Beiträge  | 30,00  | 0,00   | 30,00   | 29,08                                      | 0,92  |             |
|  | 57300.56310000 Buromaterial   | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00                                       | 100,00                                      |             |
|  | 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 500,00   | 0,00   | 500,00  | 481,30                                     | 18,70                                       |             |
|  | 57501.56240000 Datenverarbeitung  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.130,50                                   | -1.130,50                                   |             |
|  | 57501.56310000 Buromaterial   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 81,52                                      | -81,52                                      |             |
|  | 61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |             |
|  | 61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,09                                       | -2,09                                       |             |
|  | 61100.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.198,77                                   | -2.198,77                                   |             |
|  | 61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 28,60                                      | -28,60                                      |             |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 975.190,00                                       | 0,00   | 975.190,00  | 800.749,05                                 | 174.440,95                                  |             |
| 20   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)       | -425.930,00                                      | 0,00   | -425.930,00   | -194.740,09                                | -231.189,91                                 |             |
| 21   | - Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 592         |
| 22   | + Entnahme aus der Kapitalrücklage  | 65.590,00  | 0,00   | 65.590,00   | 106.092,79                                 | -40.502,79                                  | 492         |
|  | 11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen                             | 43.320,00  | 0,00   | 43.320,00   | 0,00                                       | 43.320,00                                   |             |
|  | 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6.345,20                                   | -6.345,20                                   |             |
|  | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV                          | 22.270,00  | 0,00   | 22.270,00   | 99.747,59                                  | -77.477,59                                  |             |
|  | darunter:   |  |  |   |  |   |             |
|  | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6.345,20                                   | -6.345,20                                   | 4922        |
|  | 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6.345,20                                   | -6.345,20                                   |             |
|  | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V                          | 22.270,00  | 0,00   | 22.270,00   | 99.747,59                                  | -77.477,59                                  | 4923        |
|  | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV                          | 22.270,00  | 0,00   | 22.270,00   | 99.747,59                                  | -77.477,59                                  |             |
| 23   | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 593         |
| 24   | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 493         |
| 25   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -360.340,00                                      | 0,00   | -360.340,00   | -88.647,30                                 | -271.692,70                                 |             |
|  | nachrichtlich:  |  |  |   |  |   |             |
| 26   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  |  |  |   | -249.674,21                                |   | 204         |
|  | 61200.20400000 Ergebnisvortrag  |  |  |   | -249.674,21                                |   |             |
| 27   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                   |  |  |   | -338.321,51                                |   |             |

### Anlagenübersicht zum 31.12.2024

| Posten   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO-Doppik)   | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                  |                 |                     | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |  |                        |                                   |                     |   |  | Restbuchwerte                 |                            |                            |
|--|--|--|------------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  | Stand zum 31.12.2023 <sup>1</sup>                        | Zugänge in 2024  | Abgänge in 2024 | Umbuchungen in 2024 | Stand zum 31.12.2024                                   | aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2023 | Zuschreibungen in 2024 | planmäßige Abschreibungen in 2024 | Umbuchungen in 2024 | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | außerplanmäßige Abschreibungen/Auflösungsbeträge | Abschreibungen zum 31.12.2024 | Restbuchwerte am Ende 2024 | Restbuchwerte am Ende 2023 |
|  |  | in €   |                  |                 |                     |  |  |                        |                                   |                     |   |  |                               |                            |                            |
|  |  | 1  | 2                | 3               | 4                   | 5  | 6  | 7                      | 8                                 | 9                   | 10                                      | 11   | 12                            | 13                         | 14                         |
| <b>Anlagenübersicht</b>                        |  |  |                  |                 |                     |  |  |                        |                                   |                     |   |  |                               |                            |                            |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |  |  |                  |                 |                     |  |  |                        |                                   |                     |   |  |                               |                            |                            |
| 1.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.1.2  | Geleistete Zuwendungen   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.1.4  | Geschäfts- oder Firmenwert   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.1.5  | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                         |  |  |                  |                 |                     |  |  |                        |                                   |                     |   |  |                               |                            |                            |
| 1.2.1  | Wald, Forsten  | 2.271,45   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 2.271,45   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 2.271,45                   | 2.271,45                   |
| 1.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 432.546,17   | 0,00             | 0,00            | 9.644,83            | 442.191,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 86,37                             | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 86,37                         | 442.104,63                 | 432.546,17                 |
| 1.2.3  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 771.232,68   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 771.232,68   | 105.892,26                                 | 0,00                   | 5.912,08                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 111.804,34                    | 659.428,34                 | 665.340,42                 |
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen  | 2.210.222,52   | 600,86           | 0,00            | 8.410,62            | 2.219.234,00   | 801.856,36                                 | 0,00                   | 64.854,98                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 866.711,34                    | 1.352.522,66               | 1.408.366,16               |
| 1.2.5  | Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.6  | Kunstgegenstände, Denkmäler  | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 197.600,68   | 1.458,75         | 0,00            | 37.346,18           | 236.405,61   | 159.867,09                                 | 0,00                   | 3.826,43                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 163.693,52                    | 72.712,09                  | 37.733,59                  |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 23.590,27  | 1.895,67         | 0,00            | 0,00                | 25.485,94  | 3.563,69                                   | 0,00                   | 2.163,45                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 5.727,14                      | 19.758,80                  | 20.026,58                  |
| 1.2.9  | Pflanzen und Tiere   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.10   | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau   | 25.612,98  | 40.549,56        | 0,00            | -55.401,63          | 10.760,91  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 10.760,91                  | 25.612,98                  |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                       |  | <b>3.663.076,75</b>                                      | <b>44.504,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.707.581,59</b>                                    | <b>1.071.179,40</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>76.843,31</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>1.148.022,71</b>           | <b>2.559.558,88</b>        | <b>2.591.897,35</b>        |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                       |  |  |                  |                 |                     |  |  |                        |                                   |                     |   |  |                               |                            |                            |
| 1.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.2  | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.3  | Beteiligungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.4  | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.5  | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 82.061,57  | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 82.061,57  | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 82.061,57                  | 82.061,57                  |
| 1.3.6  | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |

### Anlagenübersicht zum 31.12.2024

| Posten  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. §<br>47 Abs. 5 Nr. 2.1<br>GemHVO-Doppik)        | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                       |                       |                                | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |   |                                   |   |                                |  |  | Restbuchwerte                            |                                    |                                       |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
|   |   | Stand<br>zum<br>31.12.2023 <sup>1</sup>                  | Zugänge<br>in<br>2024 | Abgänge<br>in<br>2024 | Umbu-<br>chungen<br>in<br>2024 | Stand<br>zum<br>31.12.2024                             | aufgelaufene<br>Abschrei-<br>bungen zum<br>31.12.2023 | Zuschrei-<br>bungen<br>in<br>2024 | planmäßige<br>Abschrei-<br>bungen<br>in<br>2024 | Umbu-<br>chungen<br>in<br>2024 | aufgelaufene<br>Ab-<br>schreibungen<br>auf Abgänge | außerplan-<br>mäßige<br>Abschrei-<br>bungen/<br>Auflösungs-<br>beträge | Abschrei-<br>bungen<br>zum<br>31.12.2024 | Restbuch-<br>werte<br>am Ende 2024 | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2023 |
|   |   | in €   |                       |                       |                                |  |   |                                   |   |                                |  |  |  |                                    |                                       |
|   |   | 1  | 2                     | 3                     | 4                              | 5  | 6   | 7                                 | 8   | 9                              | 10   | 11   | 12                                       | 13                                 | 14                                    |
| 1.3.7   | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.3.8   | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.3.9   | Sonstige Ausleihungen   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                  |
|   | <b>Summe Finanzanlagen</b>  | <b>82.061,57</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>82.061,57</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>82.061,57</b>                   | <b>82.061,57</b>                      |
|   | <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>3.745.138,32</b>                                      | <b>44.504,84</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>3.789.643,16</b>                                    | <b>1.071.179,40</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>76.843,31</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.148.022,71</b>                      | <b>2.641.620,45</b>                | <b>2.673.958,92</b>                   |
| <b>Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b> |   |  |                       |                       |                                |  |   |                                   |   |                                |  |  |  |                                    |                                       |
| 2.1.1   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 166.337,82   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 166.337,82   | -70.365,10  | 0,00                              | -4.929,58                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | -75.294,68                               | -91.043,14                         | -95.972,72                            |
| 2.1.2   | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                  |
| 2.1.3   | Sonderposten aus Anzahlungen  | 27.006,35  | 6.698,11              | 0,00                  | 0,00                           | 33.704,46  | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | -33.704,46                         | -27.006,35                            |
|   | <b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>  | <b>193.344,17</b>  | <b>6.698,11</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>200.042,28</b>                                      | <b>-70.365,10</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>-4.929,58</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-75.294,68</b>                        | <b>-124.747,60</b>                 | <b>-122.979,07</b>                    |

<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

## Forderungsübersicht zum 31.12.2024

| Nr.     | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)   | Forderungen zum Ende des Haushaltjahres |                                   |                          |             | kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum Ende 2024 | Bilanzwert zum Ende 2024 | Bilanzwert zum Ende 2023 |
|---------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|
|         |   | davon mit einer Restlaufzeit            |                                   |                          | Nominalwert |  |                          |                          |
|         |   | bis zu einem Jahr                       | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |             |  |                          |                          |
|         |   | in €                                    |                                   |                          |             |  |                          |                          |
| 2.2.1   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  | 200,87                                  | 0,00                              | 0,00                     | 200,87      | 0,00   | 200,87                   | 216,36                   |
|         | darunter:   |   |                                   |                          |             |  |                          |                          |
|         | a) Gebührenforderungen  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 83,63                    |
|         | b) Beitragsforderungen  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|         | c) Steuerforderungen  | 189,87                                  | 0,00                              | 0,00                     | 189,87      | 0,00   | 189,87                   | 125,23                   |
|         | darunter:   |   |                                   |                          |             |  |                          |                          |
|         | aa) Grundsteuer   | 189,87                                  | 0,00                              | 0,00                     | 189,87      | 0,00   | 189,87                   | 117,23                   |
|         | bb) Gewerbesteuer   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|         | cc) Sonstige  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 8,00                     |
|         | d) Forderungen aus Transferleistungen   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|         | e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 11,00                                   | 0,00                              | 0,00                     | 11,00       | 0,00   | 11,00                    | 7,50                     |
| 2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 3.955,29                                | 0,00                              | 0,00                     | 3.955,29    | 0,00   | 3.955,29                 | 8.372,58                 |
| 2.2.3   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| 2.2.4   | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| 2.2.5   | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00                     | 115,30                   |
| 2.2.6   | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:   | 392.220,49                              | 0,00                              | 0,00                     | 392.220,49  | 0,00   | 392.220,49               | 496.559,74               |
|         | darunter:   |   |                                   |                          |             |  |                          |                          |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand   | 392.124,18                              | 0,00                              | 0,00                     | 392.124,18  | 0,00   | 392.124,18               | 467.826,48               |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 96,31                                   | 0,00                              | 0,00                     | 96,31       | 0,00   | 96,31                    | 28.733,26                |
| 2.2.7   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 900,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 900,00      | 0,00   | 900,00                   | 0,00                     |
| 2.2     | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 397.276,65                              | 0,00                              | 0,00                     | 397.276,65  | 0,00   | 397.276,65               | 505.263,98               |

## Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2024

| Nr.    | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)   | Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024<br>mit einer Restlaufzeit |   |                             | Stand zum<br>31. Dezember 2024<br>(Bilanzwert) | Stand zum<br>31. Dezember<br>2023<br>(Bilanzwert) |
|--------|---|---|---|-----------------------------|--|---|
|        |   | bis zu einem<br>Jahr  | von über einem<br>bis zu fünf<br>Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |  |   |
|        |   | in €  |   |                             |  |   |
| 4.1    | Anleihen  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 4.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:  | 11.726,15   | 25.116,98                               | 0,00                        | 36.843,13                                      | 48.467,73   |
| 4.2.1  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 11.726,15   | 25.116,98                               | 0,00                        | 36.843,13                                      | 48.467,73   |
| 4.2.2  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 4.3    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 4.4    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 31.890,48   | 0,00                                    | 0,00                        | 31.890,48                                      | 33.540,48   |
| 4.5    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 10.797,87   | 0,00                                    | 0,00                        | 10.797,87                                      | 2.912,67  |
| 4.6    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 22.890,74   | 0,00                                    | 0,00                        | 22.890,74                                      | 0,00  |
| 4.7    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 4.8    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 4.9    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 547,34  | 0,00                                    | 0,00                        | 547,34   | 18,63   |
| 4.10   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:   | 6.307,26  | 0,00                                    | 0,00                        | 6.307,26                                       | 143,44  |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 6.307,26  | 0,00                                    | 0,00                        | 6.307,26                                       | 143,44  |
| 4.11   | Sonstige Verbindlichkeiten  | 6.589,52  | 0,00                                    | 0,00                        | 6.589,52                                       | 2.528,32  |
| 4      | Summe der Verbindlichkeiten   | 90.749,36   | 25.116,98                               | 0,00                        | 115.866,34                                     | 87.611,27   |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024 |  |                                |   |  |            |
|---|--|--------------------------------|---|--|------------|
| Nr.   |  | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe      |
|   |  | in €                           |   |  |            |
|   |  | 1                              | 2   | 3  | 4          |
| 1 <sup>1</sup>  | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                |                                |   |  | 467.826,48 |
| 2 <sup>2</sup>  | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  |                                |   |  | 0,00       |
| 3   | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                               | 337.203,37                     | 129.616,92                                      | 1.006,19   | 467.826,48 |
| 4   | + Korrektur des Vortrages  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |            |
| 5   | = <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                   | 337.203,37                     | 129.616,92                                      | 1.006,19   | 467.826,48 |
| 6   | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                      | -63.986,45                     |   |  | -63.986,45 |
| 7   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                      |                                | -12.436,86                                      |  | -12.436,86 |
| 8   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) |                                | 0,00  |  | 0,00       |
| 9   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)               |                                |   | 721,01   | 721,01     |
| 10  | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                  | 273.216,92                     | 117.180,06                                      | 1.727,20   | 392.124,18 |
| Kontrollrechnung:   |  |                                |   |  |            |
| 11  | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                   |                                |   |  | 392.124,18 |
| 12  | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   |                                |   |  | 0,00       |
| 13  | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   |                                |   |  | 392.124,18 |

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2



| Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2024 |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>des Haushaltsjahres                    | Ergebnis<br>des Haushaltsjahres                   | Übertragene Ansätze<br>nach § 15<br>GemHVO-Doppik  |
|  |   | in €   |   |  |
| <b>1. Aufwandsermächtigungen</b>   |   |  |   |  |
|  | Teilhaushalt 1  | 595.700,00                                       | 428.424,09  | 0,00   |
|  | Teilhaushalt 2  | 379.490,00                                       | 372.324,96  | 0,00   |
|  | <b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>   | <b>975.190,00</b>                                | <b>800.749,05</b>                                 | <b>0,00</b>  |
| <b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>  |   |  |   |  |
| <b>2.1 laufende Auszahlungen</b>   |   |  |   |  |
|  | Teilhaushalt 1  | 517.730,00                                       | 308.912,09  | 0,00   |
|  | Teilhaushalt 2  | 379.490,00                                       | 343.871,06  | 0,00   |
|  | <b>Summe laufende Auszahlungen</b>  | <b>897.220,00</b>                                | <b>652.783,15</b>                                 | <b>0,00</b>  |
| <b>2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |  |   |  |
|  | Teilhaushalt 1  | 100.640,00                                       | 67.192,60   | 0,00   |
|  | Teilhaushalt 2  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>100.640,00</b>                                | <b>67.192,60</b>                                  | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>                                      | <b>997.860,00</b>                                | <b>719.975,75</b>                                 | <b>0,00</b>  |
| <b>3. Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |  |   |  |
|  | Teilhaushalt 1  | 31.440,00  | 26.929,30   | 0,00   |
|  | Teilhaushalt 2  | 22.270,00  | 27.826,44   | 0,00   |
|  | <b>Summe Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>53.710,00</b>                                 | <b>54.755,74</b>                                  | <b>0,00</b>  |
|  |   | genehmigte<br>Festsetzung des<br>Haushaltsjahres | davon<br>im Haushaltsjahr in<br>Anspruch genommen | fortgeltende Ansätze<br>nach § 52 Abs. 3<br>KV M-V |
| <b>4. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen <sup>1</sup></b>                        |   |  |   |  |
|  | keine   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | <b>Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |

<sup>1</sup> Hier ist ebenfalls eine teilhaushaltsbezogene Darstellung zulässig, um trotz des Gesamtdeckungsprinzips den Maßnahmebezug der Kreditaufnahmen darzustellen.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |              |   |  |  |  |
|---|--------------|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik) <sup>1</sup>                    | Gesamtbetrag | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des<br>zweiten<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des<br>dritten<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten<br>weiterer<br>Haushaltsfolgejahre |
|   |              |   | in €   |  |  |
| im Haushaltsjahr 2022   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| keine Maßnahmen   |              |   |  |  |  |
| im Haushaltsjahr 2023   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| keine Maßnahmen   |              |   |  |  |  |
| im Haushaltsjahr 2024   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| keine Maßnahmen   |              |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.



Gemeinde Sauzin

| Bilanz zum 31. Dezember 2024 |  |                   |                   |  |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Posten                       | Bezeichnung  | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|                              |  | in €              |                   |  |
|                              | <b>AKTIVA</b>  |                   |                   |  |
| 1                            | <b>Anlagevermögen</b>  | 2.673.958,92      | 2.641.620,45      | -32.338,47                                 |
| 1.1                          | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.1.1                        | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.1.2                        | Geleistete Zuwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.1.3                        | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.1.4                        | Geschäfts- oder Firmenwert   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.1.5                        | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.2                          | <b>Sachanlagen</b>   | 2.591.897,35      | 2.559.558,88      | -32.338,47                                 |
| 1.2.1                        | <b>Wald, Forsten</b>   | 2.271,45          | 2.271,45          | 0,00                                       |
|                              | 02100000 Grund und Boden / Wald und Forst  | 2.270,45          | 2.270,45          | 0,00                                       |
|                              | 02110000 Baumbestand / Mischwald   | 1,00              | 1,00              | 0,00                                       |
| 1.2.2                        | <b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>  | 432.546,17        | 442.104,63        | 9.558,46                                   |
|                              | 02200000 Grünflächen   | 71.463,02         | 71.463,02         | 0,00                                       |
|                              | 02219000 Sonstige Friedhofsanlagen   | 13.114,46         | 13.114,46         | 0,00                                       |
|                              | 02240000 Sportflächen  | 0,00              | 3.368,44          | 3.368,44                                   |
|                              | 02300000 Ackerland   | 21.085,54         | 27.275,56         | 6.190,02                                   |
|                              | 02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden  | 1,00              | 1,00              | 0,00                                       |
|                              | 02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 271.962,70        | 271.962,70        | 0,00                                       |
|                              | 02960000 Bauland   | 28.079,49         | 28.079,49         | 0,00                                       |
|                              | 02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken  | 26.839,96         | 26.839,96         | 0,00                                       |
| 1.2.3                        | <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>   | 665.340,42        | 659.428,34        | -5.912,08                                  |
|                              | 03110000 Grund- und Boden  | 452.379,99        | 452.379,99        | 0,00                                       |
|                              | 03120000 Wohnbauten  | 64.105,79         | 61.167,25         | -2.938,54                                  |
|                              | 03140000 Außenanlagen Wohnbauten   | 1.697,11          | 1.507,72          | -189,39                                    |
|                              | 03910000 Grund- und Boden sonst. Gebäude   | 10.020,50         | 10.020,50         | 0,00                                       |
|                              | 03920000 sonst. Gebäude  | 134.318,74        | 131.783,03        | -2.535,71                                  |
|                              | 03940000 Außenanlagen sonstige Gebäude   | 2.818,29          | 2.569,85          | -248,44                                    |
| 1.2.4                        | <b>Infrastrukturvermögen</b>   | 1.408.366,16      | 1.352.522,66      | -55.843,50                                 |
|                              | 04730000 Abwassersammlungsanlagen  | 10.144,83         | 9.868,47          | -276,36                                    |
|                              | 04810000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                     | 172.434,76        | 172.434,76        | 0,00                                       |
|                              | 04820000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken  | 972.567,54        | 913.757,26        | -58.810,28                                 |
|                              | 04825000 Straßenbegleitgrün  | 121.820,80        | 121.820,80        | 0,00                                       |
|                              | 04850000 Verkehrslenkungsanlagen   | 1.975,53          | 2.576,39          | 600,86                                     |
|                              | 04870000 Straßenbeleuchtung  | 33.265,98         | 33.265,98         | 0,00                                       |
|                              | 04910000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei sonstigem Infrastrukturvermögen   | 198,24            | 198,24            | 0,00                                       |
|                              | 04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlag. d. Hochwasserschutzes   | 94.868,09         | 89.208,82         | -5.659,27                                  |
|                              | 04930000 sonstige Infrastrukturanlagen   | 646,09            | 8.947,64          | 8.301,55                                   |
|                              | 04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a. Bachverrohrung)   | 444,30            | 444,30            | 0,00                                       |
| 1.2.5                        | <b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.2.6                        | <b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.2.7                        | <b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>  | 37.733,59         | 72.712,09         | 34.978,50                                  |
|                              | 07100000 Fahrzeuge   | 34.618,33         | 32.069,89         | -2.548,44                                  |
|                              | 07200000 Maschinen und techn. Anlagen  | 1,00              | 2,00              | 1,00                                       |
|                              | 07300000 Betriebsvorrichtungen   | 3.114,26          | 40.640,20         | 37.525,94                                  |
| 1.2.8                        | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 20.026,58         | 19.758,80         | -267,78                                    |
|                              | 08200000 Geschäfts- u. Betriebsausstatt  | 20.026,58         | 19.758,80         | -267,78                                    |
| 1.2.9                        | <b>Pflanzen und Tiere</b>  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.2.10                       | <b>Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau</b>  | 25.612,98         | 10.760,91         | -14.852,07                                 |
|                              | 09120000 geleistete Anzahlung auf Fahrzeuge, Maschine, techn. Anlagen  | 14.852,07         | 0,00              | -14.852,07                                 |
|                              | 09170000 Geleistete Auszahlungen auf Sachanlagen, Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 2.086,87          | 2.086,87          | 0,00                                       |
|                              | 09620000 AIB unbebaute Grundstücke   | 5.229,17          | 5.229,17          | 0,00                                       |
|                              | 09630000 AIB Infrastruktur   | 3.444,87          | 3.444,87          | 0,00                                       |
| 1.3                          | <b>Finanzanlagen</b>   | 82.061,57         | 82.061,57         | 0,00                                       |
| 1.3.1                        | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3.2                        | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3.3                        | Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3.4                        | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3.5                        | <b>Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>            | 82.061,57         | 82.061,57         | 0,00                                       |
|                              | 12310000 Zweckverbände   | 82.061,57         | 82.061,57         | 0,00                                       |
| 1.3.6                        | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3.7                        | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3.8                        | Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |

Gemeinde Sauzin

Bilanz zum 31. Dezember 2024

| Posten  | Bezeichnung  | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|---------|--|-------------------|-------------------|--|
|         |  | in €              |                   |  |
| 1.3.9   | Sonstige Ausleihungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2       | Umlaufvermögen   | 524.295,17        | 420.566,27        | -103.728,90                                |
| 2.1     | Vorräte  | 19.031,19         | 23.289,62         | 4.258,43                                   |
| 2.1.1   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.1.2   | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 19.031,19         | 23.289,62         | 4.258,43                                   |
|         | 14221000 Unfertige Leistungen (WV)   | 19.031,19         | 23.289,62         | 4.258,43                                   |
| 2.1.3   | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.1.4   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.2     | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 505.263,98        | 397.276,65        | -107.987,33                                |
| 2.2.1   | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 216,36            | 200,87            | -15,49                                     |
|         | 15159000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich   | 83,63             | 0,00              | -83,63                                     |
|         | 15350000 Steuerforderungen gegen privat  | 125,23            | 189,87            | 64,64                                      |
|         | 15550000 sonstige öff.-rechtl. Forderungen   | 7,50              | 11,00             | 3,50                                       |
| 2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 8.372,58          | 3.955,29          | -4.417,29                                  |
|         | 16510000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- private Unternehmen  | 2.356,00          | 2.242,00          | -114,00                                    |
|         | 16511000 Priv. rechtl. Ford. aus L+L WV  | 3.196,98          | 33,29             | -3.163,69                                  |
|         | 16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 2.819,60          | 1.680,00          | -1.139,60                                  |
| 2.2.3   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.2.4   | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.2.5   | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 115,30            | 0,00              | -115,30                                    |
|         | 16441000 Forderungen aus L+L (WV) gg. Zweckverbänden   | 115,30            | 0,00              | -115,30                                    |
| 2.2.6   | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:  | 496.559,74        | 392.220,49        | -104.339,25                                |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand  | 467.826,48        | 392.124,18        | -75.702,30                                 |
|         | 17431001 Sonstige Forderungen gegen Stadt Wolgast 01   | 467.826,48        | 392.124,18        | -75.702,30                                 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 28.733,26         | 96,31             | -28.636,95                                 |
|         | 15442000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land   | 829,01            | 96,31             | -732,70                                    |
|         | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 27.904,25         | 0,00              | -27.904,25                                 |
| 2.2.7   | Sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00              | 900,00            | 900,00                                     |
|         | 17910000 Vorschussgelder   | 0,00              | 900,00            | 900,00                                     |
| 2.3     | Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.3.2   | Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.3.3   | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.4     | Liquide Mittel   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.      | Aktive latente Steuern   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
|         | Bilanzsumme  | 3.198.254,09      | 3.062.186,72      | -136.067,37                                |

Gemeinde Sauzin

| Bilanz zum 31. Dezember 2024 |   |                   |                   |  |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Posten                       | Bezeichnung   | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|                              |   | in €              |                   |  |
|                              | PASSIVA   |                   |                   |  |
| 1                            | Eigenkapital  | 2.979.077,19      | 2.812.765,40      | -166.311,79                                |
| 1.1                          | Kapitalrücklage   | 3.228.751,40      | 3.151.086,91      | -77.664,49                                 |
| 1.1.1                        | Allgemeine Kapitalrücklage  | 3.107.160,73      | 3.107.762,59      | 601,86                                     |
|                              | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage   | 3.107.160,73      | 3.107.762,59      | 601,86                                     |
| 1.1.2                        | Zweckgebundene Kapitalrücklagen   | 121.590,67        | 43.324,32         | -78.266,35                                 |
|                              | 20130000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V  | 78.266,35         | 0,00              | -78.266,35                                 |
|                              | 20180000 zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen   | 43.324,32         | 43.324,32         | 0,00                                       |
| 1.2                          | Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3                          | Ergebnisvortrag   | -249.674,21       | -249.674,21       | 0,00                                       |
|                              | 20400000 Ergebnisvortrag  | -249.674,21       | -249.674,21       | 0,00                                       |
| 1.4                          | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag  | 0,00              | -88.647,30        | -88.647,30                                 |
| 1.5                          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2                            | Sonderposten  | 122.979,07        | 124.747,60        | 1.768,53                                   |
| 2.1                          | Sonderposten zum Anlagevermögen   | 122.979,07        | 124.747,60        | 1.768,53                                   |
| 2.1.1                        | Sonderposten aus Zuwendungen  | 95.972,72         | 91.043,14         | -4.929,58                                  |
|                              | 23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land  | 52.763,94         | 50.771,65         | -1.992,29                                  |
|                              | 23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV   | 33.308,85         | 31.078,70         | -2.230,15                                  |
|                              | 23159000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich  | 9.899,93          | 9.192,79          | -707,14                                    |
| 2.1.2                        | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.1.3                        | Sonderposten aus Anzahlungen  | 27.006,35         | 33.704,46         | 6.698,11                                   |
|                              | 23313000 SoPo aus Anzahlungen vom öffentlichen Bereich vom Land   | 27.006,35         | 33.704,46         | 6.698,11                                   |
| 2.2                          | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.3                          | Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.4                          | Sonstige Sonderposten   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 3                            | Rückstellungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.1                          | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.2                          | Steuerrückstellungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.3                          | Sonstige Rückstellungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4                            | Verbindlichkeiten   | 87.611,27         | 115.866,34        | 28.255,07                                  |
| 4.1                          | Anleihen  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.2                          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 48.467,73         | 36.843,13         | -11.624,60                                 |
| 4.2.1                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 48.467,73         | 36.843,13         | -11.624,60                                 |
|                              | 31513000 Investitionskredite von Banken Laufzeit von mehr als 5 Jahre   | 48.467,73         | 36.843,13         | -11.624,60                                 |
| 4.2.2                        | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.3                          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.4                          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 33.540,48         | 31.890,48         | -1.650,00                                  |
|                              | 34591100 erhalt. Anz. auf Bestellung für Betriebskosten Wohnungsverwaltung  | 33.540,48         | 31.890,48         | -1.650,00                                  |
| 4.5                          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 2.912,67          | 10.797,87         | 7.885,20                                   |
|                              | 35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen  | -1.031,92         | 1.857,67          | 2.889,59                                   |
|                              | 35511100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. ggü. privaten Unternehmen (WV)  | 3.428,59          | 2.733,70          | -694,89                                    |
|                              | 35519000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sonstige   | 0,00              | 811,12            | 811,12                                     |
|                              | 35591000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich  | 516,00            | 0,00              | -516,00                                    |
|                              | 35900000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen   | 0,00              | 5.395,38          | 5.395,38                                   |
| 4.6                          | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00              | 22.890,74         | 22.890,74                                  |
|                              | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich  | 0,00              | 22.890,74         | 22.890,74                                  |
| 4.7                          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.8                          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.9                          | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen | 18,63             | 547,34            | 528,71                                     |
|                              | 35440000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Zweckverbänden  | 18,63             | 60,34             | 41,71                                      |
|                              | 35441000 Verbindlichkeiten aus L.u.L. gegenüber Zweckverbänden (WV)   | 0,00              | 487,00            | 487,00                                     |
| 4.10                         | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:   | 143,44            | 6.307,26          | 6.163,82                                   |
| 4.10.1                       | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.10.2                       | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 143,44            | 6.307,26          | 6.163,82                                   |
|                              | 35490000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00              | -241,08           | -241,08                                    |
|                              | 36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land  | 0,00              | 2.198,77          | 2.198,77                                   |
|                              | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00              | 4.244,45          | 4.244,45                                   |
|                              | 37490000 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 40,67             | 0,00              | -40,67                                     |
|                              | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern   | 102,77            | 105,12            | 2,35                                       |
| 4.11                         | Sonstige Verbindlichkeiten  | 2.528,32          | 6.589,52          | 4.061,20                                   |
|                              | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen   | 0,00              | 740,00            | 740,00                                     |
|                              | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern  | 0,00              | 3.380,00          | 3.380,00                                   |
|                              | 37921000 Kautionen (WV)   | 1.100,47          | 2.302,86          | 1.202,39                                   |
|                              | 37970000 sonstige Steuern u.ä. Abgaben  | 1.522,13          | -157,68           | -1.679,81                                  |
|                              | 37971000 Lohnsteuer   | -94,28            | 324,34            | 418,62                                     |
| 5                            | Rechnungsabgrenzungsposten  | 8.586,56          | 8.807,38          | 220,82                                     |

**Gemeinde Sauzin**

Bilanz zum 31. Dezember 2024

| Posten | Bezeichnung  | 31. Dezember<br>2023 | 31. Dezember<br>2024 | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Haushaltsvorjahr |
|--------|--|----------------------|----------------------|--|
|        |  | in €                 |                      |  |
| 5.1    | Grabnutzungsentgelte   | 8.586,56             | 8.807,38             | 220,82   |
|        | 39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte                      | 7.477,52             | 7.789,80             | 312,28   |
|        | 39310000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte (manuelle Buchungen) | 1.109,04             | 1.017,58             | -91,46   |
| 5.2    | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| 5.3    | Sonstige   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| 6.     | Passive latente Steuern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
|        |  |                      |                      |  |
|        | Bilanzsumme  | 3.198.254,09         | 3.062.186,72         | -136.067,37                                      |

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite zum 31.12.2024**

| Finanznummer        | Kreditgeber | Vertragsnummer | Kreditermächtigung | Wertstellungsbetrag | Zahldatum  | Tilgungsbetrag   | Zinssatz    | Zinsen        | Gesamtzahlbetrag | Zinsbindung | Sollstand zum Jahresende | Iststand zum Jahresende |
|---------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
|                     |             |                |                    |                     |            |                  | %           |               |                  |             |                          |                         |
| 00000006            |             | 6700227272     | 30.09.2013         | 25.582,06           |            |                  | 2,4800<br>0 |               |                  | 30.09.2023  | 0,00                     | 0,00                    |
| 00000007            |             | 6701067438     | 30.01.2017         | 126.162,01          | 30.01.2024 | 964,86           | 0,8700      | 35,14         | 1.000,00         | 30.01.2028  | 36.843,13                | 36.843,13               |
|                     |             |                |                    |                     | 29.02.2024 | 965,56           | 0           | 34,44         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.03.2024 | 966,26           |             | 33,74         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.04.2024 | 966,96           |             | 33,04         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.05.2024 | 967,66           |             | 32,34         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.06.2024 | 968,36           |             | 31,64         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.07.2024 | 969,07           |             | 30,93         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.08.2024 | 969,77           |             | 30,23         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.09.2024 | 970,47           |             | 29,53         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.10.2024 | 971,17           |             | 28,83         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.11.2024 | 971,88           |             | 28,12         | 1.000,00         |             |                          |                         |
|                     |             |                |                    |                     | 30.12.2024 | 972,58           |             | 27,42         | 1.000,00         |             |                          |                         |
| <b>Gesamtwerte:</b> |             |                |                    | <b>151.744,07</b>   |            | <b>11.624,60</b> |             | <b>375,40</b> | <b>12.000,00</b> |             | <b>36.843,13</b>         | <b>36.843,13</b>        |