



STADT
WOLGAST

Jahresabschluss zum 31.12.2024 inklusive Anhang und Anlagen

Bestandteile:

1. Bilanz zum 31.12.2024
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Teilrechnungen
5. Anhang
6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

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 Stadt Wolgast zum 31.12.2024

Aktiv					Passiv				
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €					in €	
1	Anlagevermögen	111.423.630,49	113.954.772,40	2.531.141,91	1	Eigenkapital	68.040.513,05	64.823.316,74	-3.217.196,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.681.992,89	4.530.862,23	848.869,34	1.1	Kapitalrücklage	68.975.007,00	68.520.971,79	-454.035,21
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.797,95	143.051,95	76.254,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	67.885.210,40	67.954.779,83	69.569,43
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	197.529,27	172.434,50	-25.094,77	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.089.796,60	566.191,96	-523.604,64
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	741.821,59	3.097.420,66	2.355.599,07	1.2	Ergebnisrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	-934.493,95	-934.493,95	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.675.844,48	1.117.955,12	-1.557.888,96	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-2.763.161,10	-2.763.161,10
1.2	Sachanlagen	75.379.575,14	77.061.297,76	1.681.722,62	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	348.763,72	348.763,72	0,00	2	Sonderposten	31.707.553,53	31.732.895,86	25.342,33
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.213.244,97	3.271.818,88	58.573,91	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	31.707.553,53	31.732.895,86	25.342,33
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.518.930,32	35.079.930,86	5.561.000,54	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.927.184,05	27.081.767,41	6.154.583,36
1.2.4	Infrastrukturvermögen	28.427.335,70	27.721.203,49	-706.132,21	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.860.177,40	1.849.608,97	-10.568,43
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	8.920.192,08	2.801.519,48	-6.118.672,60
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.013.015,82	1.010.410,96	-2.604,86	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.336.469,42	2.314.956,68	978.487,26	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.257,10	578.852,28	28.595,18	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	3	Rückstellungen	4.636.504,07	4.860.391,46	223.887,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	10.971.558,09	6.735.360,89	-4.236.197,20	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.636.504,07	4.860.391,46	223.887,39
1.3	Finanzanlagen	32.362.062,46	32.362.612,41	549,95	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	20.974.099,62	20.974.099,62	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	10.126.407,78	17.068.842,06	6.942.434,28
1.3.3	Beteiligungen	25.076,64	25.076,64	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.807.529,84	13.624.536,50	8.817.006,66
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.448.088,97	8.449.885,86	1.796,89	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.475.541,16	2.718.207,75	-757.333,41
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.331.988,68	10.906.328,75	9.574.340,07
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	844.886,14	844.886,14	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	2.069.911,09	2.068.664,15	-1.246,94	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81.176,22	137.683,68	56.507,46
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.318,51	255.134,31	-84.184,20
2	Umlaufvermögen	4.569.768,77	5.966.454,38	1.396.685,61	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	859.520,95	38.185,39	-821.335,46
2.1	Vorräte	2.295.921,11	1.970.527,79	-325.393,32	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.894,80	525,63	-1.369,17
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.724,41	0,00	-1.724,41
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	861.982,40	967.438,72	105.456,32	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	304.779,81	45.321,14	-259.458,67
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.433.938,71	1.003.089,07	-430.849,64	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	3.558.868,38	2.687.845,60	-871.022,78
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.10.1 ²	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.620.791,81	2.058.657,29	-562.134,52
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.273.847,66	2.589.821,24	315.973,58	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	938.076,57	629.188,31	-308.888,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	185.976,69	246.801,41	60.824,72	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	171.594,96	279.609,81	108.014,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.995,89	175.055,52	14.059,63	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.512.623,44	1.473.885,69	-38.737,75
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.585,96	11.580,69	994,73	5.1	Grabnutzungsentgelte	1.458.358,71	1.448.921,95	-9.436,76
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.651,72	39.439,70	36.787,98	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	163.507,82	221.614,86	58.107,04	5.3	Sonstige	54.264,73	24.963,74	-29.300,99
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	1.723.601,56	1.805.127,29	81.525,73	6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	333.280,83	1.270.636,55	937.355,72					
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.390.320,73	534.490,74	-855.829,99					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	26.528,02	90.201,77	63.673,75					
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	1.406.105,35	1.406.105,35					
3	Rechnungsabgrenzungsposten	30.202,61	38.105,03	7.902,42					
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Bilanzsumme	116.023.601,87	119.959.331,81	3.935.729,94		Bilanzsumme	116.023.601,87	119.959.331,81	3.935.729,94

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 (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	0,00	10.616.650,00	11.334.548,65	-717.898,65	10.017.079,56	0,00	40
	+	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	27.200,00	0,00	27.200,00	25.698,17	1.501,83	27.210,00	0,00	
	+	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00	
	+	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.396.700,00	0,00	1.396.700,00	1.424.073,93	-27.373,93	1.394.653,10	0,00	
	+	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.493,15	-493,15	15.151,24	0,00	
	+	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.696.574,54	-696.574,54	4.537.567,92	0,00	
	+	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.234.520,00	0,00	3.234.520,00	3.250.804,39	-16.284,39	3.096.584,61	0,00	
	+	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	753.889,04	12.210,96	768.865,49	0,00	
	+	61100.40310000 Vergnügungssteuer	70.000,00	0,00	70.000,00	58.988,58	11.011,42	81.972,92	0,00	
	+	61100.40320000 Hundesteuer	67.000,00	0,00	67.000,00	66.243,75	756,25	54.431,16	0,00	
	+	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	42.651,35	-2.651,35	40.511,37	0,00	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.145.680,00	0,00	8.145.680,00	8.568.456,03	-422.776,03	6.677.766,56	0,00	41
	+	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	
	+	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	
	+	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	16,19	-16,19	17,43	0,00	
	+	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.197,00	-5.197,00	7.350,00	0,00	
	+	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	911,43	-911,43	901,14	0,00	
	+	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	145,69	-145,69	371,01	0,00	
	+	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.430,00	0,00	4.430,00	6.426,80	-1.996,80	3.486,76	0,00	
	+	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	749,90	-649,90	108,42	0,00	
	+	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	311,06	-311,06	351,30	0,00	
	+	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	26.312,37	-2,37	26.337,37	0,00	
	+	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	97,73	-97,73	2,02	0,00	
	+	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	
	+	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	230,77	-0,77	230,77	0,00	
	+	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	110,42	-110,42	0,00	0,00	
	+	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	0,00	0,00	
	+	12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	
	+	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38	0,00	0,00	
	+	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00	
	+	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	0,00	
	+	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.050,00	0,00	55.050,00	82.297,02	-27.247,02	57.770,19	0,00	
	+	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	
	+	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	0,00	
	+	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	54.693,74	-54.693,74	15.408,04	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.910,00	0,00	131.910,00	17.371,74	114.538,26	0,00	0,00	
	+ 21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.090,00	0,00	2.090,00	9.526,23	-7.436,23	2.092,72	0,00	
	+ 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.582,13	-73.582,13	14.755,46	0,00	
	+ 21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.020,00	0,00	47.020,00	15.634,57	31.385,43	0,00	0,00	
	+ 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.470,00	0,00	44.470,00	48.276,41	-3.806,41	47.001,53	0,00	
	+ 21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00	
	+ 21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	45.182,03	-45.182,03	28.277,81	0,00	
	+ 21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.490,00	0,00	78.490,00	24.899,49	53.590,51	0,00	0,00	
	+ 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.970,00	0,00	27.970,00	33.994,51	-6.024,51	27.990,81	0,00	
	+ 21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	
	+ 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	25.753,10	-3,10	25.753,11	0,00	
	+ 25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	+ 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,00	0,00	8.940,00	28.070,40	-19.130,40	8.940,12	0,00	
	+ 25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.408,33	-73.408,33	0,00	0,00	
	+ 25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,00	0,00	2.340,00	128.242,70	-125.902,70	2.341,62	0,00	
	+ 27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	86,63	0,00	
	+ 27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.911,43	-5.911,43	0,00	0,00	
	+ 27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.970,00	0,00	13.970,00	8.568,96	5.401,04	13.974,37	0,00	
	+ 28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.750,00	0,00	170.750,00	730,90	170.019,10	0,00	0,00	
	+ 28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	+ 28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	+ 28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	492,52	-492,52	0,00	0,00	
	+ 36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.100,00	0,00	11.100,00	128.558,61	-117.458,61	11.101,53	0,00	
	+ 36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	109.638,77	30.361,23	122.799,15	0,00	
	+ 36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	0,00	0,00	
	+ 36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,00	0,00	440,00	659,87	-219,87	440,20	0,00	
	+ 36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.004,57	-4,57	7.004,58	0,00	
	+ 42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,08	0,00	
	+ 42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.354,65	0,00	
	+ 42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.661,78	-30.661,78	28.978,34	0,00	
	+ 51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	20,98	-20,98	122,61	0,00	
	+ 52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	39,75	-39,75	38,72	0,00	
	+ 52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	2.182,06	-2,06	2.182,06	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	38,65	-38,65	0,00	0,00		
	+ 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	-3.522,07	3.522,07	162.389,97	0,00		
	+ 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	558.110,00	0,00	558.110,00	579.670,98	-21.560,98	640.975,76	0,00		
	+ 54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	0,00	0,00		
	+ 54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00		
	+ 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.640,00	0,00	5.640,00	8.721,15	-3.081,15	5.647,48	0,00		
	+ 54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00		
	+ 54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	33.380,49	-0,49	33.380,50	0,00		
	+ 54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.460,00	0,00	29.460,00	29.464,61	-4,61	117.862,42	0,00		
	+ 55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	0,00	0,00		
	+ 55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.690,00	0,00	2.690,00	7.011,20	-4.321,20	4.855,30	0,00		
	+ 57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.090,00	0,00	19.090,00	44.093,68	-25.003,68	88.187,52	0,00		
	+ 57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00		
	+ 57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	56.663,07	-3,07	56.663,07	0,00		
	+ 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	493,33	-3,33	493,33	0,00		
	+ 57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.405,42	-5.405,42	0,00	0,00		
	+ 57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	1.143,71	-3,71	1.143,71	0,00		
	+ 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.760.875,75	-220.645,75	4.501.042,97	0,00		
	+ 61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.516,82	0,00		
	+ 61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	25.321,51	-25.321,51	89.460,40	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	730.620,00	0,00	730.620,00	830.135,31	-99.515,31	884.345,16	0,00	43	
	+ 11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	55,00	0,00		
	+ 11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	1.337,60	0,00		
	+ 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.915,38	584,62	1.738,90	0,00		
	+ 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	5,40	0,00		
	+ 11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35.000,00	0,00	35.000,00	79.893,80	-44.893,80	46.037,20	0,00		
	+ 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.100,00	0,00	36.100,00	30.275,33	5.824,67	25.947,75	0,00		
	+ 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120.000,00	0,00	120.000,00	161.296,79	-41.296,79	140.269,14	0,00		
	+ 12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	3.354,40	-2.854,40	366,00	0,00		
	+ 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	17.307,50	-2.307,50	13.216,00	0,00		
	+ 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	7.300,00	0,00		
	+ 21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	0,00	0,00		

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.400,00	0,00	10.400,00	9.062,87	1.337,13	9.927,67	0,00	
	+	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50	45,67	0,00	
	+	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	11.030,00	0,00	11.030,00	9.357,40	1.672,60	9.761,77	0,00	
	+	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.201,50	-201,50	10.124,00	0,00	
	+	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.361,18	238,82	12.438,04	0,00	
	+	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.510,00	3.490,00	7.835,00	0,00	
	+	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	117,60	0,00	
	+	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.646,00	354,00	7.449,00	0,00	
	+	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	+	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	8.042,00	-3.042,00	8.526,50	0,00	
	+	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	700,00	0,00	700,00	629,70	70,30	779,68	0,00	
	+	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	1.858,25	-1.858,25	1.546,50	0,00	
	+	54100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.809,31	0,00	
	+	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	93.450,00	0,00	93.450,00	120.805,03	-27.355,03	110.401,55	0,00	
	+	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	1.472,68	-2,68	1.472,69	0,00	
	+	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	330,00	0,00	330,00	335,59	-5,59	335,60	0,00	
	+	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	894,81	-4,81	894,82	0,00	
	+	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	7.099,60	-7.099,60	7.161,00	0,00	
	+	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	100.000,00	0,00	100.000,00	635,00	99.365,00	79.377,71	0,00	
	+	54800.43200001 nicht steuerbar EU- Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	29.663,78	-29.663,78	0,00	0,00	
	+	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.133,39	-15.133,39	0,00	0,00	
	+	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.072,23	-15.072,23	0,00	0,00	
	+	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	37.177,40	-37.177,40	0,00	0,00	
	+	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	102.000,00	0,00	102.000,00	87.884,52	14.115,48	94.975,74	0,00	
	+	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	34.830,00	0,00	34.830,00	33.667,53	1.162,47	31.318,65	0,00	
	+	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	80.890,00	0,00	80.890,00	82.070,54	-1.180,54	76.129,49	0,00	
	+	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	34.820,00	0,00	34.820,00	34.829,91	-9,91	37.634,18	0,00	
	+	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00	
	+	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-1.434,00	0,00	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910,00	0,00	822.910,00	1.016.382,40	-193.472,40	943.776,47	0,00	441, 443-445
	+	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	200,00	0,00	200,00	482,99	-282,99	151,77	0,00	
	+	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	6.435,71	-6.035,71	7.037,93	0,00	
	+	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.380,00	0,00	29.380,00	28.410,12	969,88	29.768,66	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	11401.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	36,00	0,00	
	+	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	14.511,12	-7.041,12	7.907,22	0,00	
	+	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	255.580,02	-255.580,02	248.272,15	0,00	
	+	11401.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
	+	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	220.320,00	0,00	220.320,00	5.975,00	214.345,00	6.430,00	0,00	
	+	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.266,75	-13.266,75	495,60	0,00	
	+	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.190,00	0,00	118.190,00	127.569,73	-9.379,73	124.344,22	0,00	
	+	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	48.550,00	-48.550,00	54.580,00	0,00	
	+	11402.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	+	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00	
	+	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	714,40	-714,40	0,00	0,00	
	+	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	12.012,14	-11.712,14	1.005,85	0,00	
	+	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00	
	+	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00	-43.200,00	21.600,00	0,00	
	+	21101.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	150,00	0,00	
	+	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.703,98	-4.703,98	997,12	0,00	
	+	21101.44190019 19 % Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
	+	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	883,67	-883,67	4.139,41	0,00	
	+	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.971,09	-2.971,09	167,03	0,00	
	+	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	
	+	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.141,53	-41.141,53	500,00	0,00	
	+	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.258,02	-1.258,02	0,00	0,00	
	+	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.783,82	-1.783,82	0,00	0,00	
	+	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	12.040,44	0,00	
	+	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.062,99	-2,99	5.994,51	0,00	
	+	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	956,77	-956,77	761,47	0,00	
	+	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.062,96	-8.062,96	0,00	0,00	
	+	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.010,00	0,00	334.010,00	306.521,08	27.488,92	236.017,75	0,00	
	+	52203.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,80	0,00	
	+	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
	+	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.687,81	-5.687,81	3.957,31	0,00	
	+	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	14.177,10	0,00	
	+	54800.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	13.892,76	-13.892,76	0,00	0,00	
	+	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,18	0,00	
	+	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	5.020,00	-1.620,00	3.920,00	0,00	
	+	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.322,98	0,00	

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.268,07	0,00	
	+ 57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	
	+ 57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,62	0,00	
	+ 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.475,29	-475,29	11.372,46	0,00	
	+ 57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	709,15	-709,15	0,00	0,00	
	+ 57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	2.821,17	-2.821,17	2.147,48	0,00	
	+ 57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	10.739,50	-10.739,50	2.377,39	0,00	
	+ 57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.940,00	0,00	7.728.940,00	7.682.824,34	46.115,66	5.042.650,36	0,00	442, 447, 448
	+ 11100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,02	0,00	
	+ 11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	657,80	-657,80	415,38	0,00	
	+ 11200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	226,20	-226,20	0,00	0,00	
	+ 11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	731,49	-731,49	483,65	0,00	
	+ 11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	699,96	0,00	
	+ 11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	3,30	-3,30	9,60	0,00	
	+ 11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	
	+ 11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	5,00	0,00	
	+ 11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	534,48	-534,48	1.593,54	0,00	
	+ 11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.360,00	0,00	1.360,00	1.558,40	-198,40	1.364,10	0,00	
	+ 11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	142,14	-112,14	373,33	0,00	
	+ 11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.080,00	0,00	2.080,00	11.241,77	-9.161,77	7.655,32	0,00	
	+ 11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	11.410,00	0,00	11.410,00	7.116,87	4.293,13	7.095,34	0,00	
	+ 11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	11,34	-11,34	0,00	0,00	
	+ 11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	332,61	-332,61	1.104,70	0,00	
	+ 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	43.867,27	-43.667,27	455,67	0,00	
	+ 11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	+ 11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
	+ 11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
	+ 11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	307,22	-307,22	0,00	0,00	
	+ 11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,16	0,00	
	+ 11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00	22,00	0,00	
	+ 11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.740,00	0,00	8.740,00	13.315,98	-4.575,98	16.938,99	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	4.370,00	0,00	4.370,00	5.283,27	-913,27	0,00	0,00		
	+ 11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	13.015,00	-13.015,00	11.230,00	0,00		
	+ 11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.360,00	0,00	355.360,00	245.526,75	109.833,25	248.359,50	0,00		
	+ 11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	+ 11900.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
	+ 12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	11.986,08	-11.986,08	0,00	0,00		
	+ 12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
	+ 12200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,47	0,00		
	+ 12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0,00	3.100,00	2.731,93	368,07	9.374,74	0,00		
	+ 12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
	+ 12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	377,80	-377,80	621,68	0,00		
	+ 12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00		
	+ 21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00		
	+ 21100.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	54.354,03	-54.354,03	0,00	0,00		
	+ 21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	8.400,00	9.600,00	3.943,20	0,00		
	+ 21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,93	0,00		
	+ 21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0,00	33.000,00	36.842,52	-3.842,52	33.075,12	0,00		
	+ 21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.344,92	-2.344,92	4.093,04	0,00		
	+ 21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00		
	+ 21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	205,65	-205,65	0,00	0,00		
	+ 21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	176,54	-176,54	84,50	0,00		
	+ 21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00		
	+ 21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
	+ 21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000,00	0,00	57.000,00	89.670,60	-32.670,60	70.139,94	0,00		
	+ 21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
	+ 21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00		
	+ 21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
	+ 21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.200,00	0,00	81.200,00	117.254,61	-36.054,61	106.726,62	0,00		

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00		
	+ 21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
	+ 21504.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,18	0,00		
	+ 25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.470,00	0,00	6.470,00	7.780,69	-1.310,69	7.189,31	0,00		
	+ 25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	198,21	-188,21	1.519,07	0,00		
	+ 27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
	+ 27200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00		
	+ 28100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,25	0,00		
	+ 36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	6.516,52	-6.516,52	0,00	0,00		
	+ 36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,51	0,00		
	+ 36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	998,67	-998,67	321,77	0,00		
	+ 36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	610,00	0,00	610,00	746,97	-136,97	1.296,81	0,00		
	+ 42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.800,00	0,00		
	+ 42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	435,60	0,00		
	+ 42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0,00	90,00	48,23	41,77	504,88	0,00		
	+ 51103.44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,64	0,00		
	+ 52203.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75	0,00	0,00		
	+ 54100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00		
	+ 54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	434,82	599,53	0,00		
	+ 54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.678,75	-1.678,75	2.273,75	0,00		
	+ 54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	41.774,05	0,00		
	+ 54800.44251001 nicht steuerbar EU - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	31.844,10	-31.844,10	0,00	0,00		
	+ 54800.44251002 nicht steuerbar Drittland - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	22.872,27	-22.872,27	0,00	0,00		
	+ 54800.44251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	134,95	-134,95	0,00	0,00		
	+ 54800.44251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.170,17	-1.170,17	0,00	0,00		
	+ 55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00		
	+ 55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		
	+ 55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.170,35	-1.170,35	1.170,35	0,00		
	+ 57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00		
	+ 57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	7.760,28	-2.160,28	9.451,35	0,00		

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0,00	410,00	335,68	74,32	859,23	0,00	
	+ 61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	6.928.270,00	0,00	4.363.236,94	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.116,79	-1.116,79	3.381,60	0,00	452
	+ 11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.116,79	-1.116,79	2.872,92	0,00	
	+ 55300.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,68	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	742.380,00	0,00	742.380,00	784.169,19	-41.789,19	781.178,35	0,00	47
	+ 12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	0,00	0,00	
	+ 52203.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	
	+ 54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	810,00	-810,00	1.459,00	0,00	
	+ 61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.846,32	4.153,68	-149.545,32	0,00	
	+ 61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	
	+ 62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	250.068,87	87.681,13	297.220,00	0,00	
	+ 62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	362.910,20	-132.910,20	466.079,38	0,00	
	+ 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	164.533,51	-3,51	164.533,51	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.204.770,00	0,00	1.204.770,00	856.841,39	347.928,61	1.739.341,07	0,00	451, 46
	+ 11100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	+ 11200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,77	0,00	
	+ 11400.46113000 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	580,60	0,00	
	+ 11400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	105,85	-105,85	503,39	0,00	
	+ 11400.46271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	3.126,19	-3.126,19	0,00	0,00	
	+ 11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	530,00	0,00	530,00	123,20	406,80	236,80	0,00	
	+ 11401.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	39.012,53	-39.012,53	0,00	0,00	
	+ 11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,03	0,00	
	+ 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	598.160,00	0,00	598.160,00	48.655,61	549.504,39	92.558,60	0,00	
	+ 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	81.970,00	0,00	81.970,00	0,00	81.970,00	589.204,03	0,00	
	+ 11402.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.492,98	-2.492,98	0,00	0,00	
	+ 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	300,00	0,00	300,00	199,00	101,00	49,00	0,00	
	+ 11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00	6.672,34	-6.472,34	1.604,46	0,00	
	+ 11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	880,00	0,00	880,00	479,60	400,40	584,80	0,00	
	+ 11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	28,80	-28,80	23,40	0,00	
	+ 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	14,31	-14,31	11,67	0,00	
	+ 12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	80.800,00	0,00	80.800,00	106.591,62	-25.791,62	103.176,51	0,00	
	+ 12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	2,00	98,00	14,00	0,00	
	+ 12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	330,00	0,00	330,00	210,00	120,00	210,00	0,00	
	+ 12600.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,32	0,00	
	+ 12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	21101.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	311,36	-311,36	2.238,13	0,00	
	+	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00	
	+	21501.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	509,77	-509,77	0,00	0,00	
	+	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00	
	+	21503.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	10.441,43	-10.441,43	0,00	0,00	
	+	25200.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.784,88	-1.784,88	0,00	0,00	
	+	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,90	0,00	
	+	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	190,00	0,00	
	+	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	498,02	-498,02	14,72	0,00	
	+	35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0,00	0,00	1.225,00	-1.225,00	1.273,50	0,00	
	+	36601.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	904,74	-904,74	0,00	0,00	
	+	42400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.303,65	-1.303,65	5.496,68	0,00	
	+	51103.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	340,86	-340,86	36.206,14	0,00	
	+	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00	
	+	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	-117.608,07	117.608,07	-59.487,23	0,00	
	+	52203.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	+	52203.46270000 Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	865,37	-865,37	0,00	0,00	
	+	52203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,14	0,00	
	+	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	409.700,00	0,00	409.700,00	437.631,21	-27.931,21	462.454,17	0,00	
	+	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	29.456,36	-29.456,36	250.500,00	0,00	
	+	55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.284,26	-1.284,26	0,00	0,00	
	+	55200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	208,88	-208,88	0,00	0,00	
	+	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	899,00	-899,00	1.004,45	0,00	
	+	55300.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00	
	+	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	50,50	-50,50	220,00	0,00	
	+	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
	+	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.700,00	0,00	1.700,00	11.837,18	-10.137,18	3.273,00	0,00	
	+	57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.260,50	-1.260,50	0,00	0,00	
	+	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.391,73	0,00	
	+	57302.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	
	+	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
	+	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,82	0,00	
	+	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	15.000,00	0,00	15.000,00	23.165,60	-8.165,60	24.882,92	0,00	
	+	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.000,00	0,00	15.000,00	17.955,37	-2.955,37	9.588,57	0,00	
	+	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	0,00	0,00	
	+	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,90	0,00	
	+	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.991.950,00	0,00	29.991.950,00	31.074.474,10	-1.082.524,10	26.089.519,13	0,00		
11	- Personalaufwendungen	8.839.220,00	0,00	8.839.220,00	7.953.047,00	886.173,00	6.770.976,93	0,00	50	
	+ 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	3.062,26	0,00		
	+ 11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	187.110,00	0,00	187.110,00	182.929,32	4.180,68	173.748,55	0,00		
	+ 11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
	+ 11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	276.390,00	0,00	276.390,00	221.237,50	55.152,50	210.732,29	0,00		
	+ 11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.530,00	0,00	6.530,00	6.807,82	-277,82	37,76	0,00		
	+ 11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	450,00	0,00	450,00	150,94	299,06	160,37	0,00		
	+ 11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.420,00	0,00	10.420,00	8.369,33	2.050,67	7.414,89	0,00		
	+ 11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.010,00	0,00	55.010,00	45.538,54	9.471,46	40.718,37	0,00		
	+ 11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00		
	+ 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	48.000,00	0,00	48.000,00	65.643,50	-17.643,50	44.586,06	0,00		
	+ 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.620,00	0,00	9.620,00	16.559,30	-6.939,30	9.838,68	0,00		
	+ 11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	447,86	-447,86	342,86	0,00		
	+ 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	60.550,00	0,00	60.550,00	46.629,67	13.920,33	47.700,00	0,00		
	+ 11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.650,00	0,00	46.650,00	45.178,22	1.471,78	42.794,00	0,00		
	+ 11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.458,31	-458,31	0,00	0,00		
	+ 11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	8,28	71,72	7,56	0,00		
	+ 11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.750,00	0,00	1.750,00	1.709,18	40,82	1.509,01	0,00		
	+ 11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.390,00	0,00	9.390,00	9.391,45	-1,45	8.243,34	0,00		
	+ 11104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00		
	+ 11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	85,15	-85,15	33,77	0,00		
	+ 11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	455.590,00	0,00	455.590,00	354.631,37	100.958,63	291.787,55	0,00		
	+ 11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.070,00	0,00	5.070,00	4.921,12	148,88	0,00	0,00		
	+ 11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	590,00	0,00	590,00	200,18	389,82	420,75	0,00		
	+ 11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.860,00	0,00	16.860,00	13.146,02	3.713,98	10.030,96	0,00		
	+ 11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.380,00	0,00	92.380,00	73.098,89	19.281,11	55.830,47	0,00		
	+ 11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	3.337,31	-337,31	1.655,19	0,00		
	+ 11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	197,08	-197,08	99,81	0,00		
	+ 11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.940,00	0,00	141.940,00	93.407,57	48.532,43	85.827,21	0,00		
	+ 11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.370,00	0,00	2.370,00	2.759,33	-389,33	0,00	0,00		
	+ 11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	46,07	163,93	46,32	0,00		
	+ 11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.290,00	0,00	5.290,00	3.528,46	1.761,54	3.027,61	0,00		
	+ 11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.310,00	0,00	28.310,00	19.221,22	9.088,78	16.727,52	0,00		
	+ 11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	139,93	-139,93	99,79	0,00		
	+ 11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	497.230,00	0,00	497.230,00	415.887,63	81.342,37	211.682,86	0,00		
	+ 11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.870,00	0,00	18.870,00	10.599,64	8.270,36	0,00	0,00		

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ergebnisrechnung							Erläuterung
			Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	870,00	0,00	870,00	269,64	600,36	113,28	0,00	
	+	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.920,00	0,00	18.920,00	15.705,77	3.214,23	7.395,40	0,00	
	+	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.200,00	0,00	101.200,00	87.481,27	13.718,73	41.237,31	0,00	
	+	11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	117,79	-117,79	0,00	0,00	
	+	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	581,50	-581,50	170,66	0,00	
	+	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	31.830,00	0,00	31.830,00	17.153,50	14.676,50	11.753,49	0,00	
	+	11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	22,17	27,83	14,64	0,00	
	+	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	370.450,00	0,00	370.450,00	277.918,02	92.531,98	377.890,89	0,00	
	+	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.250,00	0,00	6.250,00	9.273,85	-3.023,85	0,00	0,00	
	+	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	640,00	0,00	640,00	1.917,71	-1.277,71	221,45	0,00	
	+	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.740,00	0,00	13.740,00	9.588,08	4.151,92	12.947,19	0,00	
	+	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.320,00	0,00	73.320,00	58.522,69	14.797,31	72.866,42	0,00	
	+	11401.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00	
	+	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.340,00	0,00	2.340,00	6.233,34	-3.893,34	2.231,90	0,00	
	+	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	470,00	0,00	470,00	1.290,30	-820,30	469,92	0,00	
	+	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,79	-205,79	320,84	0,00	
	+	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	216.490,00	0,00	216.490,00	192.510,52	23.979,48	103.945,54	0,00	
	+	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.630,00	0,00	3.630,00	4.740,87	-1.110,87	0,00	0,00	
	+	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	2.836,67	-2.486,67	16,80	0,00	
	+	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.060,00	0,00	8.060,00	6.531,53	1.528,47	4.038,89	0,00	
	+	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.810,00	0,00	43.810,00	40.117,96	3.692,04	18.470,49	0,00	
	+	11402.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,76	0,00	
	+	11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	91,09	-91,09	4,07	0,00	
	+	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.900,00	0,00	2.900,00	596,42	2.303,58	1.068,50	0,00	
	+	11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,86	9,14	1,32	0,00	
	+	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.780,00	0,00	743.780,00	754.408,16	-10.628,16	704.715,87	0,00	
	+	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	12.770,00	0,00	12.770,00	24.013,34	-11.243,34	717,42	0,00	
	+	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.340,00	0,00	1.340,00	377,27	962,73	416,60	0,00	
	+	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
	+	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.670,00	0,00	27.670,00	28.164,16	-494,16	24.236,06	0,00	
	+	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151.150,00	0,00	151.150,00	160.623,77	-9.473,77	136.949,40	0,00	
	+	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	
	+	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	221,59	-221,59	1.032,51	0,00	
	+	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	202,90	0,00	
	+	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	42,72	0,00	
	+	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	967,20	-967,20	313,41	0,00	
	+	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.780,00	0,00	38.780,00	39.069,65	-289,65	34.861,06	0,00	
	+	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.383,56	1.316,44	0,00	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	82,20	-2,20	75,87	0,00	
	+	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,00	0,00	1.540,00	1.483,01	56,99	1.300,98	0,00	
	+	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.260,00	0,00	8.260,00	8.189,19	70,81	6.589,63	0,00	
	+	11405.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	
	+	11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,93	-37,93	12,69	0,00	
	+	11600.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00	
	+	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	77.640,00	0,00	77.640,00	72.692,62	4.947,38	57.926,65	0,00	
	+	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
	+	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	636.870,00	0,00	636.870,00	617.979,45	18.890,55	520.035,04	0,00	
	+	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.640,00	0,00	10.640,00	17.632,02	-6.992,02	0,00	0,00	
	+	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	266,29	733,71	173,66	0,00	
	+	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.720,00	0,00	23.720,00	23.252,48	467,52	18.233,69	0,00	
	+	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.430,00	0,00	126.430,00	130.747,62	-4.317,62	100.515,84	0,00	
	+	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.210,00	0,00	16.210,00	24.704,10	-8.494,10	11.797,07	0,00	
	+	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.250,00	0,00	3.250,00	6.212,92	-2.962,92	2.073,01	0,00	
	+	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1.003,24	-1.003,24	596,35	0,00	
	+	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	262.520,00	0,00	262.520,00	247.389,43	15.130,57	247.718,11	0,00	
	+	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.550,00	0,00	4.550,00	8.302,45	-3.752,45	0,00	0,00	
	+	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	316,63	93,37	319,20	0,00	
	+	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.590,00	0,00	10.590,00	9.135,42	1.454,58	8.680,09	0,00	
	+	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.490,00	0,00	55.490,00	52.006,90	3.483,10	48.322,75	0,00	
	+	11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	285,23	-285,23	298,37	0,00	
	+	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	82.210,00	0,00	82.210,00	77.277,11	4.932,89	72.103,10	0,00	
	+	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	579,80	-499,80	79,80	0,00	
	+	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.840,00	0,00	234.840,00	232.355,45	2.484,55	220.761,45	0,00	
	+	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.900,00	0,00	3.900,00	6.807,54	-2.907,54	0,00	0,00	
	+	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	145,32	164,68	143,77	0,00	
	+	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.750,00	0,00	8.750,00	8.786,27	-36,27	7.799,29	0,00	
	+	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.540,00	0,00	46.540,00	49.650,37	-3.110,37	43.613,69	0,00	
	+	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	22.340,00	0,00	22.340,00	34.072,00	-11.732,00	20.640,00	0,00	
	+	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.470,00	0,00	4.470,00	8.426,49	-3.956,49	4.607,07	0,00	
	+	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	509,78	-509,78	446,16	0,00	
	+	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.660,00	0,00	1.660,00	1.566,82	93,18	1.456,18	0,00	
	+	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.430,00	0,00	17.430,00	16.901,26	528,74	16.134,83	0,00	
	+	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	290,00	0,00	290,00	530,81	-240,81	0,00	0,00	
	+	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,83	29,17	0,84	0,00	
	+	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	639,61	10,39	568,58	0,00	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ergebnisrechnung							Erläuterung
			Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.589,04	-119,04	3.197,81	0,00	
	+	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	240,40	-40,40	185,56	0,00	
	+	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	51,90	-11,90	35,36	0,00	
	+	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,87	1,74	0,00	
	+	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	8.000,00	0,00	8.000,00	10.995,00	-2.995,00	0,00	0,00	
	+	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.270,00	0,00	11.270,00	11.145,45	124,55	7.988,05	0,00	
	+	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	267,21	-77,21	0,00	0,00	
	+	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,61	19,39	0,60	0,00	
	+	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	420,00	0,00	420,00	419,48	0,52	281,34	0,00	
	+	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.260,00	0,00	2.260,00	2.351,65	-91,65	1.571,54	0,00	
	+	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	1,74	0,00	
	+	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.290,00	0,00	5.290,00	10.530,00	-5.240,00	4.769,04	0,00	
	+	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	13,86	26,14	7,92	0,00	
	+	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.750,00	0,00	182.750,00	156.052,43	26.697,57	159.053,14	0,00	
	+	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.030,00	0,00	3.030,00	4.705,91	-1.675,91	0,00	0,00	
	+	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	144,36	185,64	176,45	0,00	
	+	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.820,00	0,00	6.820,00	5.875,65	944,35	5.558,69	0,00	
	+	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.050,00	0,00	37.050,00	32.677,90	4.372,10	30.818,59	0,00	
	+	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	500,00	0,00	500,00	1.441,00	-941,00	460,60	0,00	
	+	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	325,53	-225,53	93,71	0,00	
	+	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	101,68	-101,68	6,44	0,00	
	+	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.650,00	0,00	2.650,00	3.028,44	-378,44	2.384,19	0,00	
	+	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	3,96	16,04	3,96	0,00	
	+	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.390,00	0,00	255.390,00	204.000,25	51.389,75	199.845,23	0,00	
	+	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	7.080,00	0,00	7.080,00	6.805,28	274,72	0,00	0,00	
	+	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	154,88	255,12	215,82	0,00	
	+	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.620,00	0,00	9.620,00	7.858,37	1.761,63	7.665,26	0,00	
	+	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.570,00	0,00	51.570,00	42.817,45	8.752,55	38.458,87	0,00	
	+	12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	0,00	
	+	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	360,25	-110,25	230,30	0,00	
	+	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	81,38	-31,38	46,86	0,00	
	+	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	242,49	-242,49	154,27	0,00	
	+	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.300,00	0,00	15.300,00	17.564,88	-2.264,88	13.829,41	0,00	
	+	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	23,28	16,72	23,28	0,00	
	+	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.630,00	0,00	15.630,00	7.636,11	7.993,89	8.263,00	0,00	
	+	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	302,15	-42,15	0,00	0,00	
	+	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	14,76	15,24	14,76	0,00	
	+	12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	290,66	299,34	285,19	0,00	
	+	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	1.597,80	1.592,20	1.572,91	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.430,00	0,00	1.430,00	2.089,45	-659,45	1.335,74	0,00	
	+	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	290,00	0,00	290,00	472,03	-182,03	271,79	0,00	
	+	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	17.920,00	0,00	17.920,00	20.593,27	-2.673,27	16.214,23	0,00	
	+	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	27,12	22,88	27,12	0,00	
	+	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.460,00	0,00	124.460,00	114.629,49	9.830,51	120.288,09	0,00	
	+	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.070,00	0,00	2.070,00	3.659,01	-1.589,01	0,00	0,00	
	+	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	25,20	224,80	82,28	0,00	
	+	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.650,00	0,00	4.650,00	4.298,41	351,59	4.189,33	0,00	
	+	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300,00	0,00	25.300,00	21.966,09	3.333,91	23.186,17	0,00	
	+	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.650,00	0,00	1.650,00	2.449,70	-799,70	1.566,04	0,00	
	+	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340,00	0,00	340,00	553,41	-213,41	318,64	0,00	
	+	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	41,56	-41,56	1,76	0,00	
	+	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	29.700,00	0,00	29.700,00	43.030,00	-13.330,00	38.910,00	0,00	
	+	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.330,00	0,00	6.330,00	7.268,22	-938,22	5.722,42	0,00	
	+	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	9,60	10,40	9,60	0,00	
	+	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.330,00	0,00	74.330,00	91.236,28	-16.906,28	67.531,31	0,00	
	+	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.240,00	0,00	1.240,00	2.966,42	-1.726,42	0,00	0,00	
	+	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	150,00	104,88	45,12	104,88	0,00	
	+	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
	+	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.780,00	0,00	2.780,00	3.447,46	-667,46	2.335,00	0,00	
	+	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.140,00	0,00	15.140,00	19.454,92	-4.314,92	12.965,66	0,00	
	+	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	
	+	12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	167,56	-167,56	700,01	0,00	
	+	12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige	0,00	0,00	0,00	3.495,27	-3.495,27	2.477,18	0,00	
	+	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	590,00	0,00	590,00	864,60	-274,60	552,72	0,00	
	+	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	195,32	-75,32	112,46	0,00	
	+	21100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	791,97	1.848,03	2.384,56	0,00	
	+	21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00	
	+	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.820,00	0,00	9.820,00	11.186,43	-1.366,43	7.554,10	0,00	
	+	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,00	0,00	180,00	140,33	39,67	0,00	0,00	
	+	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00	
	+	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	415,76	-35,76	287,60	0,00	
	+	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.318,61	-318,61	1.465,54	0,00	
	+	21100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	
	+	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	230,30	0,00	
	+	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	46,86	0,00	
	+	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,01	-31,01	0,00	0,00	
	+	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.800,00	0,00	54.800,00	54.079,85	720,15	51.237,32	0,00	
	+	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	920,00	0,00	920,00	2.059,04	-1.139,04	0,00	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	43,80	66,20	40,83	0,00	
	+ 21101.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	66,28	-66,28	0,00	0,00	
	+ 21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	10.051,16	4.348,84	4.639,37	0,00	
	+ 21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,00	0,00	2.040,00	2.204,90	-164,90	1.776,26	0,00	
	+ 21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.250,00	0,00	11.250,00	11.595,42	-345,42	9.873,24	0,00	
	+ 21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.810,00	0,00	5.810,00	4.175,67	1.634,33	1.906,75	0,00	
	+ 21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	140,13	-140,13	2,27	0,00	
	+ 21101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	7,78	-7,78	0,00	0,00	
	+ 21500.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	791,97	1.848,03	2.384,56	0,00	
	+ 21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00	
	+ 21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.810,00	0,00	9.810,00	11.186,42	-1.376,42	7.554,02	0,00	
	+ 21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,00	0,00	170,00	140,34	29,66	0,00	0,00	
	+ 21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	15,96	4,04	3,99	0,00	
	+ 21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	370,00	0,00	370,00	416,21	-46,21	428,60	0,00	
	+ 21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.319,24	-319,24	1.465,54	0,00	
	+ 21500.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	
	+ 21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	230,30	0,00	
	+ 21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	46,86	0,00	
	+ 21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74	0,00	0,00	
	+ 21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.910,00	0,00	60.910,00	61.078,61	-168,61	57.496,41	0,00	
	+ 21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.020,00	0,00	1.020,00	2.174,89	-1.154,89	0,00	0,00	
	+ 21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	108,24	1,76	105,81	0,00	
	+ 21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.353,84	8.246,16	0,00	0,00	
	+ 21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.270,00	0,00	2.270,00	2.318,36	-48,36	2.004,49	0,00	
	+ 21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.410,00	0,00	12.410,00	12.748,64	-338,64	11.021,38	0,00	
	+ 21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	1.235,90	2.634,10	0,00	0,00	
	+ 21501.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	
	+ 21501.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,20	-6,20	0,00	0,00	
	+ 21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.150,00	0,00	20.150,00	20.196,83	-46,83	19.208,14	0,00	
	+ 21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	350,00	0,00	350,00	748,58	-398,58	0,00	0,00	
	+ 21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	+ 21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
	+ 21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	750,00	0,00	750,00	764,73	-14,73	662,82	0,00	
	+ 21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.120,00	0,00	4.120,00	4.223,42	-103,42	3.642,68	0,00	
	+ 21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	
	+ 21502.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.990,00	0,00	95.990,00	90.175,37	5.814,63	84.227,32	0,00	
	+	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.520,00	0,00	1.520,00	3.003,34	-1.483,34	0,00	0,00	
	+	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	428,04	-248,04	80,79	0,00	
	+	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	
	+	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.570,00	0,00	3.570,00	3.519,74	50,26	2.873,73	0,00	
	+	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.540,00	0,00	19.540,00	18.969,08	570,92	16.046,81	0,00	
	+	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	703,47	3.166,53	0,00	0,00	
	+	21503.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,70	-6,70	2,27	0,00	
	+	21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,29	-37,29	0,00	0,00	
	+	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.330,00	0,00	96.330,00	91.486,03	4.843,97	92.554,14	0,00	
	+	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.670,00	0,00	1.670,00	3.555,76	-1.885,76	0,00	0,00	
	+	21504.50250000 Zivildienstleistende	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
	+	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
	+	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.580,00	0,00	3.580,00	3.682,21	-102,21	3.163,39	0,00	
	+	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.670,00	0,00	19.670,00	19.408,13	261,87	17.532,07	0,00	
	+	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	
	+	21504.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	113,28	-113,28	0,00	0,00	
	+	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.000,00	0,00	12.000,00	11.677,20	322,80	2.265,94	0,00	
	+	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	170,40	39,60	0,00	0,00	
	+	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	4,80	25,20	1,20	0,00	
	+	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	434,89	15,11	86,24	0,00	
	+	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.390,00	0,00	2.390,00	2.478,92	-88,92	439,65	0,00	
	+	24300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	
	+	24300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,35	-9,35	0,00	0,00	
	+	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.760,00	0,00	129.760,00	129.691,09	68,91	123.976,42	0,00	
	+	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.160,00	0,00	2.160,00	3.964,08	-1.804,08	0,00	0,00	
	+	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
	+	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
	+	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	4.902,16	-62,16	4.353,46	0,00	
	+	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.250,00	0,00	26.250,00	26.973,37	-723,37	24.011,47	0,00	
	+	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	
	+	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	42,06	-42,06	0,00	0,00	
	+	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.900,00	0,00	141.900,00	68.040,73	73.859,27	20.537,44	0,00	
	+	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	570,00	0,00	570,00	1.391,59	-821,59	0,00	0,00	
	+	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	230,00	0,00	230,00	19,95	210,05	0,00	0,00	
	+	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300,00	0,00	5.300,00	2.537,36	2.762,64	712,40	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.580,00	0,00	28.580,00	14.463,86	14.116,14	3.939,60	0,00	
	+ 28100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,00	
	+ 33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	830,00	0,00	830,00	783,48	46,52	728,05	0,00	
	+ 33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 33100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	8.214,95	0,00	
	+ 33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	168,77	-18,77	0,00	0,00	
	+ 33100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	284,99	0,00	
	+ 33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	1.575,85	0,00	
	+ 33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	120,20	-20,20	92,78	0,00	
	+ 33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	25,94	-5,94	17,67	0,00	
	+ 35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.010,00	0,00	93.010,00	98.737,88	-5.727,88	70.905,58	0,00	
	+ 35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.580,00	0,00	1.580,00	3.853,58	-2.273,58	0,00	0,00	
	+ 35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	122,36	37,64	116,87	0,00	
	+ 35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.766,53	-296,53	2.483,98	0,00	
	+ 35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.480,00	0,00	19.480,00	21.246,36	-1.766,36	14.050,45	0,00	
	+ 35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,85	-205,85	70,49	0,00	
	+ 36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.400,00	0,00	9.400,00	11.446,65	-2.046,65	12.090,82	0,00	
	+ 36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	527,46	-337,46	0,00	0,00	
	+ 36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	10,64	19,36	21,19	0,00	
	+ 36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	439,58	-59,58	422,28	0,00	
	+ 36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.030,00	0,00	2.030,00	2.493,12	-463,12	2.409,07	0,00	
	+ 36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,48	-13,48	3,50	0,00	
	+ 36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8.321,43	-8.321,43	0,00	0,00	
	+ 36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	128,28	-128,28	0,00	0,00	
	+ 36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	310,22	-310,22	0,00	0,00	
	+ 36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.783,45	-1.783,45	0,00	0,00	
	+ 42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.840,00	0,00	15.840,00	32.849,91	-17.009,91	7.554,02	0,00	
	+ 42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	270,00	0,00	270,00	541,62	-271,62	0,00	0,00	
	+ 42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00	
	+ 42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	1.225,98	-635,98	287,65	0,00	
	+ 42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	6.875,99	-3.685,99	1.465,49	0,00	
	+ 42100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	
	+ 42100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	
	+ 42100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,99	-30,99	0,00	0,00	
	+ 42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.540,00	0,00	88.540,00	89.834,15	-1.294,15	81.686,77	0,00	
	+ 42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.540,00	0,00	1.540,00	2.981,09	-1.441,09	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	365,96	-185,96	3,99	0,00	
	+	42400.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52	0,00	
	+	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00	
	+	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.310,00	0,00	3.310,00	3.398,37	-88,37	2.850,83	0,00	
	+	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.110,00	0,00	18.110,00	19.002,49	-892,49	15.643,53	0,00	
	+	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	990,96	0,00	
	+	42400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,82	0,00	
	+	42400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,19	-31,19	0,00	0,00	
	+	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	72.650,00	0,00	72.650,00	46.574,10	26.075,90	35.038,77	0,00	
	+	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	16,07	83,93	5,32	0,00	
	+	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.390,00	0,00	198.390,00	177.920,09	20.469,91	97.761,32	0,00	
	+	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.920,00	0,00	5.920,00	3.248,26	2.671,74	0,00	0,00	
	+	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	104,43	225,57	76,62	0,00	
	+	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.500,00	0,00	7.500,00	6.903,47	596,53	3.502,20	0,00	
	+	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.720,00	0,00	39.720,00	36.970,21	2.749,79	18.895,12	0,00	
	+	51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	245,85	-245,85	16,12	0,00	
	+	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	8.960,00	0,00	8.960,00	18.653,93	-9.693,93	7.654,00	0,00	
	+	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.800,00	0,00	1.800,00	4.366,06	-2.566,06	1.739,17	0,00	
	+	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	246,24	-246,24	146,60	0,00	
	+	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.590,00	0,00	16.590,00	10.094,24	6.495,76	15.812,51	0,00	
	+	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	280,00	0,00	280,00	381,09	-101,09	0,00	0,00	
	+	51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	620,00	0,00	620,00	622,75	-2,75	566,18	0,00	
	+	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.870,00	0,00	2.870,00	1.846,67	1.023,33	2.826,99	0,00	
	+	51103.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,28	0,00	0,00	
	+	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	46,03	-46,03	42,57	0,00	
	+	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.350,00	0,00	66.350,00	40.377,00	25.973,00	63.250,28	0,00	
	+	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.120,00	0,00	1.120,00	1.524,39	-404,39	0,00	0,00	
	+	51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
	+	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.480,00	0,00	2.480,00	2.490,84	-10,84	2.264,47	0,00	
	+	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.450,00	0,00	11.450,00	7.386,38	4.063,62	11.307,85	0,00	
	+	51105.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	5,04	-5,04	0,00	0,00	
	+	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	183,90	-183,90	170,26	0,00	
	+	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.920,00	0,00	2.920,00	2.799,80	120,20	2.563,57	0,00	
	+	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.180,00	0,00	67.180,00	49.108,75	18.071,25	35.344,63	0,00	
	+	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.950,00	0,00	1.950,00	1.156,85	793,15	0,00	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	18,26	111,74	18,17	0,00	
	+	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.550,00	0,00	2.550,00	1.850,70	699,30	1.255,10	0,00	
	+	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.620,00	0,00	13.620,00	10.309,33	3.310,67	6.800,22	0,00	
	+	52100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	77,63	-77,63	5,09	0,00	
	+	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	610,00	0,00	610,00	1.035,05	-425,05	570,20	0,00	
	+	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	130,00	0,00	130,00	256,31	-126,31	130,70	0,00	
	+	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	65,96	-65,96	25,83	0,00	
	+	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.154,53	-154,53	1.002,81	0,00	
	+	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20,00	0,00	20,00	32,71	-12,71	0,00	0,00	
	+	53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,00	0,00	40,00	42,80	-2,80	35,14	0,00	
	+	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,00	0,00	210,00	246,55	-36,55	194,80	0,00	
	+	53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	2,18	-2,18	1,16	0,00	
	+	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.750,00	0,00	8.750,00	8.398,82	351,18	7.691,10	0,00	
	+	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.120,00	0,00	103.120,00	98.536,89	4.583,11	99.665,78	0,00	
	+	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.730,00	0,00	1.730,00	2.629,55	-899,55	0,00	0,00	
	+	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	3,19	136,81	3,24	0,00	
	+	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.850,00	0,00	3.850,00	3.734,15	115,85	3.528,14	0,00	
	+	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.590,00	0,00	19.590,00	19.680,11	-90,11	19.071,27	0,00	
	+	54100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	48,68	-48,68	0,00	0,00	
	+	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.820,00	0,00	1.820,00	3.105,15	-1.285,15	1.710,60	0,00	
	+	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	370,00	0,00	370,00	768,94	-398,94	392,07	0,00	
	+	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	243,51	-243,51	213,55	0,00	
	+	54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.310,00	0,00	2.310,00	6.382,16	-4.072,16	7.064,97	0,00	
	+	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,00	0,00	40,00	174,48	-134,48	0,00	0,00	
	+	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,00	0,00	90,00	243,78	-153,78	249,05	0,00	
	+	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	1.281,87	-831,87	1.354,84	0,00	
	+	54200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00	
	+	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	14,03	-14,03	12,39	0,00	
	+	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.770,00	0,00	5.770,00	5.292,42	477,58	5.434,38	0,00	
	+	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,73	-40,73	0,00	0,00	
	+	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00	
	+	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,74	48,26	1.042,11	0,00	
	+	54300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00	
	+	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	0,00	
	+	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.760,00	0,00	5.760,00	5.292,38	467,62	5.434,29	0,00	
	+	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,74	-40,74	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00		
	+ 54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,70	48,30	1.041,96	0,00		
	+ 54400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00		
	+ 54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	0,00		
	+ 54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.330,00	0,00	4.330,00	4.297,45	32,55	4.102,14	0,00		
	+ 54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	121,15	-41,15	0,00	0,00		
	+ 54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	162,41	17,59	145,13	0,00		
	+ 54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	809,32	20,68	781,46	0,00		
	+ 54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,82	-9,82	9,02	0,00		
	+ 54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.860,00	0,00	24.860,00	24.140,21	719,79	23.660,24	0,00		
	+ 54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	420,00	0,00	420,00	636,98	-216,98	0,00	0,00		
	+ 54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	940,00	0,00	940,00	933,55	6,45	841,34	0,00		
	+ 54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.670,00	0,00	4.670,00	4.762,07	-92,07	4.547,32	0,00		
	+ 54800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	58,41	-58,41	0,00	0,00		
	+ 54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	70,05	-70,05	63,76	0,00		
	+ 55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.350,00	0,00	17.350,00	17.046,56	303,44	16.529,78	0,00		
	+ 55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	494,07	-194,07	0,00	0,00		
	+ 55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	11,16	28,84	11,16	0,00		
	+ 55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	653,79	-3,79	584,12	0,00		
	+ 55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.360,00	0,00	3.360,00	3.485,23	-125,23	3.210,99	0,00		
	+ 55100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	24,34	-24,34	0,00	0,00		
	+ 55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	29,17	-29,17	26,51	0,00		
	+ 55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.140,00	0,00	4.140,00	4.086,41	53,59	3.935,42	0,00		
	+ 55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	125,21	-45,21	0,00	0,00		
	+ 55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	4,44	15,56	4,44	0,00		
	+ 55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	155,93	14,07	138,46	0,00		
	+ 55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	820,00	0,00	820,00	854,22	-34,22	769,93	0,00		
	+ 55200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,24	-3,24	0,00	0,00		
	+ 55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,87	-3,87	3,59	0,00		
	+ 55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.500,00	0,00	11.500,00	13.199,81	-1.699,81	11.506,75	0,00		
	+ 55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	376,16	-176,16	0,00	0,00		
	+ 55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,60	29,40	0,60	0,00		
	+ 55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,00	0,00	430,00	490,11	-60,11	403,92	0,00		
	+ 55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.330,00	0,00	2.330,00	2.818,80	-488,80	2.237,06	0,00		
	+ 55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	23,41	-23,41	13,00	0,00		

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	211.780,00	0,00	211.780,00	203.286,60	8.493,40	156.493,21	0,00	
	+	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.790,00	0,00	3.790,00	5.683,77	-1.893,77	0,00	0,00	
	+	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	159,60	230,40	648,29	0,00	
	+	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	7.062,00	12.138,00	7.062,00	0,00	
	+	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.900,00	0,00	7.900,00	7.660,59	239,41	5.609,36	0,00	
	+	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.130,00	0,00	43.130,00	42.927,02	202,98	30.030,14	0,00	
	+	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	6.250,00	0,00	6.250,00	12,53	6.237,47	0,00	0,00	
	+	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	99,40	-99,40	65,69	0,00	
	+	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	356,68	-356,68	35,44	0,00	
	+	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	472,01	17,99	456,29	0,00	
	+	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	16,33	-6,33	0,00	0,00	
	+	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,72	9,28	0,72	0,00	
	+	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	17,94	2,06	15,92	0,00	
	+	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	102,88	-2,88	90,32	0,00	
	+	57100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	2.385,51	-2.385,51	4.273,97	0,00	
	+	57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,46	-3,46	5,32	0,00	
	+	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.960,00	0,00	91.960,00	27.356,39	64.603,61	132.951,46	0,00	
	+	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.970,00	0,00	1.970,00	2.030,99	-60,99	692,14	0,00	
	+	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,84	169,16	88,40	0,00	
	+	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.970,00	0,00	3.970,00	969,50	3.000,50	4.956,42	0,00	
	+	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.830,00	0,00	30.830,00	5.680,16	25.149,84	25.943,52	0,00	
	+	57100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,37	0,00	
	+	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60	0,00	
	+	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00	
	+	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	116,23	0,00	
	+	57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.307,96	-6.307,96	2.057,95	0,00	
	+	57104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	
	+	57104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	
	+	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	123,20	0,00	
	+	57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18	0,00	
	+	57104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	
	+	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	2.310,07	59,93	2.240,19	0,00	
	+	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	50,00	0,00	50,00	68,04	-18,04	0,00	0,00	
	+	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	88,62	11,38	79,11	0,00	
	+	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	460,00	0,00	460,00	466,11	-6,11	430,81	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	57300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,23	-3,23	0,00	0,00	
	+	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	5,21	-5,21	3,76	0,00	
	+	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	14.800,64	0,00	
	+	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,00	0,00	160,00	168,77	-8,77	0,00	0,00	
	+	57500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10,64	0,00	
	+	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	-0,01	330,01	516,38	0,00	
	+	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	2.856,46	0,00	
	+	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	183.250,00	0,00	183.250,00	318.450,04	-135.200,04	196.835,87	0,00	51
	+	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	93.440,00	0,00	93.440,00	254.090,94	-160.650,94	82.855,20	0,00	
	+	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.990,00	0,00	9.990,00	4.440,63	5.549,37	3.437,56	0,00	
	+	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	910,00	0,00	910,00	465,65	444,35	315,92	0,00	
	+	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.800,00	0,00	20.800,00	24.167,49	-3.367,49	26.492,00	0,00	
	+	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	21.610,00	0,00	21.610,00	24.439,02	-2.829,02	23.753,82	0,00	
	+	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	720,00	0,00	720,00	1.077,24	-357,24	559,56	0,00	
	+	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.540,00	0,00	1.540,00	1.882,50	-342,50	1.825,96	0,00	
	+	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	770,00	0,00	770,00	941,18	-171,18	913,04	0,00	
	+	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.410,00	0,00	4.410,00	5.458,86	-1.048,86	5.295,99	0,00	
	+	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.170,00	0,00	5.170,00	6.399,93	-1.229,93	6.170,75	0,00	
	+	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.830,00	0,00	1.830,00	2.258,89	-428,89	2.191,36	0,00	
	+	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19	913,04	0,00	
	+	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19	913,04	0,00	
	+	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	320,00	0,00	320,00	240,23	79,77	352,32	0,00	
	+	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.980,00	0,00	16.980,00	12.843,30	4.136,70	11.886,04	0,00	
	+	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	810,00	0,00	810,00	915,03	-105,03	888,00	0,00	
	+	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.430,00	0,00	2.430,00	2.745,08	-315,08	2.663,88	0,00	
	+	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	1.862,96	-1.862,96	1.263,91	0,00	
	+	62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-27.661,27	27.661,27	24.144,48	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277.970,00	57.264,31	7.335.234,31	5.529.662,32	1.805.571,99	4.560.901,90	67.623,98	52
	+	11100.52420000 Essenskosten	7.000,00	0,00	7.000,00	1.802,83	5.197,17	3.272,67	0,00	
	+	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	32,99	-32,99	0,00	0,00	
	+	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.000,00	0,00	28.000,00	11.979,53	16.020,47	16.502,07	0,00	
	+	11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	2.169,90	80,10	2.140,20	0,00	
	+	11104.52420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	985,41	-685,41	129,11	0,00	
	+	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	168,40	561,60	418,90	0,00	
	+	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.900,00	0,00	18.900,00	13.985,81	4.914,19	16.431,47	0,00	
	+	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500,00	0,00	20.500,00	39.348,34	-18.848,34	38.425,63	0,00	
	+	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.200,00	0,00	80.200,00	54.123,89	26.076,11	57.195,35	0,00	
	+	11400.52420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	917,55	582,45	1.029,34	0,00	
	+	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	600,00	0,00	600,00	57,63	542,37	332,13	0,00	
	+	11401.52210000 Abfall	5.860,00	0,00	5.860,00	4.859,46	1.000,54	7.293,96	0,00	
	+	11401.52220000 Abwasser	8.880,00	0,00	8.880,00	14.408,02	-5.528,02	11.337,26	0,00	

			Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	11401.52230000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	74.510,02	-13.010,02	55.296,84	0,00	
	+	11401.52260000 Strom	82.500,00	0,00	82.500,00	53.337,66	29.162,34	52.255,04	0,00	
	+	11401.52270000 Wasser	7.450,00	0,00	7.450,00	10.061,63	-2.611,63	6.571,48	0,00	
	+	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	123.200,00	0,00	123.200,00	87.534,06	35.665,94	118.859,03	0,00	
	+	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	25.000,00	30.000,00	31.120,84	-1.120,84	0,00	0,00	
	+	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	96.600,00	0,00	96.600,00	85.041,82	11.558,18	86.472,99	0,00	
	+	11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.386,56	2.386,56	0,00	2.386,56	0,00	0,00	
	+	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700,00	0,00	4.700,00	22,02	4.677,98	949,75	0,00	
	+	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	+	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	+	11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	4.773,23	-4.773,23	3.637,77	0,00	
	+	11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	4.363,54	-3.293,54	1.168,43	0,00	
	+	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	34,81	-34,81	0,00	0,00	
	+	11403.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	27,37	-27,37	13,69	0,00	
	+	11403.52220000 Abwasser	1.110,00	0,00	1.110,00	1.781,45	-671,45	1.307,90	0,00	
	+	11403.52240000 Gas	11.000,00	0,00	11.000,00	16.577,61	-5.577,61	29.183,24	0,00	
	+	11403.52260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	10.120,00	2.880,00	5.955,90	0,00	
	+	11403.52270000 Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	3.913,38	286,62	3.471,60	0,00	
	+	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	85.650,00	0,00	85.650,00	15.779,46	69.870,54	7.403,42	0,00	
	+	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	+	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.200,00	0,00	14.200,00	11.743,83	2.456,17	13.407,61	0,00	
	+	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	111.381,67	3.618,33	106.106,56	0,00	
	+	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	21.605,75	-1.605,75	14.361,31	0,00	
	+	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	21.000,00	0,00	21.000,00	11.864,64	9.135,36	5.921,01	0,00	
	+	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	254,61	0,00	
	+	11403.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,42	0,00	
	+	11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
	+	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	894,95	0,00	
	+	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.126,81	0,00	
	+	11801.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	71,22	0,00	
	+	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	47,84	-47,84	157,08	0,00	
	+	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	1.038,54	-538,54	19,99	0,00	
	+	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	865,26	-865,26	2.418,24	0,00	
	+	12100.52420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	489,54	-189,54	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung									Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	139,18	-139,18	0,00	0,00		
	+ 12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	379,05	-379,05	125,00	0,00		
	+ 12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.500,00	0,00	17.500,00	7.605,43	9.894,57	57.284,12	0,00		
	+ 12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	25.000,00	0,00	25.000,00	6.047,60	18.952,40	5.664,00	0,00		
	+ 12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	+ 12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.236,15	-1.236,15	564,15	0,00		
	+ 12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	847,83	-847,83	106,29	0,00		
	+ 12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.813,96	-1.013,96	2.669,77	0,00		
	+ 12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0,00	0,00	5.197,24	-5.197,24	4.609,36	0,00		
	+ 12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.830,22	0,00		
	+ 12600.52210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	2.058,74	561,26	3.887,90	0,00		
	+ 12600.52220000 Abwasser	220,00	0,00	220,00	341,28	-121,28	250,56	0,00		
	+ 12600.52240000 Gas	10.000,00	0,00	10.000,00	18.036,43	-8.036,43	10.569,31	0,00		
	+ 12600.52260000 Strom	19.150,00	0,00	19.150,00	16.836,77	2.313,23	18.447,55	0,00		
	+ 12600.52270000 Wasser	5.080,00	0,00	5.080,00	1.351,10	3.728,90	22.956,61	0,00		
	+ 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	49.670,00	2.250,97	51.920,97	32.311,82	19.609,15	48.225,27	0,00		
	+ 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.100,00	0,00	7.100,00	6.884,35	215,65	7.409,15	0,00		
	+ 12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	0,00	60.000,00	2.978,58	57.021,42	0,00	0,00		
	+ 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	51.500,00	0,00	51.500,00	57.370,67	-5.870,67	31.051,06	0,00		
	+ 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.850,00	0,00	41.850,00	36.566,01	5.283,99	33.709,02	0,00		
	+ 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	38.500,00	0,00	38.500,00	20.852,76	17.647,24	17.400,68	0,00		
	+ 12600.52420000 Essenskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	250,14	1.349,86	283,74	0,00		
	+ 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.120,00	0,00	1.120,00	1.445,80	-325,80	2.861,79	0,00		
	+ 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	+ 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	0,00	500,00	754,76	-254,76	794,22	0,00		
	+ 12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	+ 12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00	504,37	6.495,63	1.260,06	0,00		
	+ 12600.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	0,00	0,00		
	+ 12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	+ 12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,13	0,00		
	+ 21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.400,00	0,00	38.400,00	37.356,14	1.043,86	21.751,95	0,00		
	+ 21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	5.339,47	-2.839,47	0,00	0,00		
	+ 21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	66.000,00	0,00	66.000,00	57.452,97	8.547,03	81.133,52	0,00		
	+ 21101.52210000 Abfall	2.700,00	0,00	2.700,00	4.364,72	-1.664,72	3.315,41	0,00		
	+ 21101.52220000 Abwasser	770,00	0,00	770,00	1.155,34	-385,34	620,60	0,00		
	+ 21101.52230000 Fernwärme	57.250,00	0,00	57.250,00	31.704,00	25.546,00	17.891,36	0,00		

Ergebnisrechnung									Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	21101.52260000 Strom	29.000,00	0,00	29.000,00	12.365,03	16.634,97	11.583,72	0,00	
	+	21101.52270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	5.665,35	-1.065,35	5.380,22	0,00	
	+	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	30.000,00	0,00	30.000,00	33.472,35	-3.472,35	45.818,36	0,00	
	+	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	52.250,00	0,00	52.250,00	93.018,08	-40.768,08	21.019,40	0,00	
	+	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	128.700,00	0,00	128.700,00	117.111,53	11.588,47	100.640,60	0,00	
	+	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	442,31	907,69	444,70	0,00	
	+	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	3.054,70	12.545,30	2.334,76	0,00	
	+	21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	+	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	31.950,00	0,00	31.950,00	23.202,56	8.747,44	3.227,22	0,00	
	+	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000,00	0,00	56.000,00	49.259,11	6.740,89	28.584,99	0,00	
	+	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	659,20	940,80	393,30	0,00	
	+	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,59	574,41	139,55	0,00	
	+	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.950,00	0,00	9.950,00	4.409,37	5.540,63	1.154,25	0,00	
	+	21101.52460000 Lernmittel	34.500,00	0,00	34.500,00	41.932,52	-7.432,52	35.970,99	0,00	
	+	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	20.575,14	7.424,86	17.900,87	0,00	
	+	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500,00	0,00	1.500,00	414,48	1.085,52	652,19	0,00	
	+	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.306,90	-806,90	1.511,60	0,00	
	+	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.000,00	0,00	49.000,00	18.913,28	30.086,72	1.236,51	0,00	
	+	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	20.100,00	0,00	20.100,00	5.780,40	14.319,60	8.804,80	0,00	
	+	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	+	21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	10.711,30	-10.711,30	0,00	0,00	
	+	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	9.000,00	0,00	9.000,00	46.397,18	-37.397,18	0,00	0,00	
	+	21501.52210000 Abfall	3.600,00	0,00	3.600,00	5.419,16	-1.819,16	4.193,28	0,00	
	+	21501.52220000 Abwasser	790,00	0,00	790,00	1.267,95	-477,95	930,90	0,00	
	+	21501.52230000 Fernwärme	35.500,00	0,00	35.500,00	31.356,00	4.144,00	28.917,00	0,00	
	+	21501.52260000 Strom	31.500,00	0,00	31.500,00	17.531,87	13.968,13	17.357,58	0,00	
	+	21501.52270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	7.156,15	-1.356,15	8.075,83	0,00	
	+	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.600,00	0,00	61.600,00	101.377,88	-39.777,88	58.990,22	0,00	
	+	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	156.100,00	0,00	156.100,00	151.329,97	4.770,03	148.982,31	0,00	
	+	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	603,56	746,44	538,86	0,00	
	+	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	5.399,60	4.500,40	3.069,05	0,00	
	+	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	46.220,00	0,00	46.220,00	24.873,88	21.346,12	5.118,21	0,00	
	+	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,08	0,00	
	+	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	4.600,00	0,00	4.600,00	859,50	3.740,50	1.030,40	0,00	
	+	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	182,84	1.617,16	352,89	0,00	
	+	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.250,00	0,00	5.250,00	2.421,16	2.828,84	2.903,16	0,00	
	+	21501.52460000 Lernmittel	46.250,00	0,00	46.250,00	23.316,24	22.933,76	22.156,36	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500,00	0,00	2.500,00	774,23	1.725,77	1.525,54	0,00	
	+	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.100,00	0,00	2.100,00	3.460,44	-1.360,44	2.267,54	0,00	
	+	21502.52230000 Fernwärme	31.500,00	0,00	31.500,00	31.840,00	-340,00	30.208,12	0,00	
	+	21502.52260000 Strom	87.500,00	0,00	87.500,00	8.280,00	79.220,00	5.417,21	0,00	
	+	21502.52270000 Wasser	800,00	0,00	800,00	1.475,11	-675,11	944,12	0,00	
	+	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	765,11	2.734,89	23.143,57	0,00	
	+	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.200,00	0,00	29.200,00	26.830,51	2.369,49	25.846,25	0,00	
	+	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	27,64	-27,64	0,00	0,00	
	+	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.150,00	0,00	8.150,00	7.686,93	463,07	127,98	0,00	
	+	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.800,00	0,00	1.800,00	2.261,24	-461,24	1.770,49	0,00	
	+	21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	69,40	-69,40	0,00	0,00	
	+	21503.52210000 Abfall	4.700,00	0,00	4.700,00	7.588,24	-2.888,24	4.782,84	0,00	
	+	21503.52220000 Abwasser	2.990,00	0,00	2.990,00	4.807,94	-1.817,94	3.529,88	0,00	
	+	21503.52230000 Fernwärme	53.400,00	0,00	53.400,00	57.600,00	-4.200,00	0,00	0,00	
	+	21503.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.017,38	0,00	
	+	21503.52260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	16.283,13	25.216,87	42.288,50	0,00	
	+	21503.52270000 Wasser	3.400,00	0,00	3.400,00	3.886,71	-486,71	3.373,94	0,00	
	+	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.950,00	0,00	61.950,00	64.049,52	-2.099,52	43.045,75	0,00	
	+	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	179.100,00	0,00	179.100,00	159.926,06	19.173,94	161.062,68	0,00	
	+	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	0,00	3.500,00	2.470,35	1.029,65	2.069,82	0,00	
	+	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	9.629,47	9.970,53	10.536,58	0,00	
	+	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.980,00	0,00	11.980,00	16.495,39	-4.515,39	12.642,14	0,00	
	+	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,36	0,00	
	+	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	5.000,00	0,00	5.000,00	2.793,48	2.206,52	835,50	0,00	
	+	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.020,96	879,04	561,65	0,00	
	+	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	0,00	6.000,00	3.323,84	2.676,16	6.839,09	0,00	
	+	21503.52460000 Lernmittel	45.000,00	0,00	45.000,00	45.643,74	-643,74	39.688,64	0,00	
	+	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	26.000,00	0,00	26.000,00	14.296,37	11.703,63	16.852,81	0,00	
	+	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000,00	0,00	3.000,00	8.526,16	-5.526,16	3.685,21	0,00	
	+	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	552,40	-352,40	907,22	0,00	
	+	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76	756,24	0,00	
	+	21504.52220000 Abwasser	900,00	0,00	900,00	1.437,80	-537,80	1.055,60	0,00	
	+	21504.52230000 Fernwärme	33.000,00	0,00	33.000,00	30.820,00	2.180,00	24.863,63	0,00	
	+	21504.52260000 Strom	18.000,00	0,00	18.000,00	16.810,00	1.190,00	8.878,60	0,00	
	+	21504.52270000 Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	1.268,71	-168,71	1.361,40	0,00	
	+	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	112.100,00	0,00	112.100,00	98.787,23	13.312,77	9.141,71	0,00	
	+	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.817,27	782,73	2.314,67	0,00	
	+	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.763,13	6.236,87	3.737,27	0,00		
	+ 21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	1.873,83	4.126,17	28.469,96	0,00		
	+ 21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	98,87	251,13	46,48	0,00		
	+ 21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	145,83	0,00		
	+ 25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	6.484,01	-1.484,01	0,00	0,00		
	+ 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	535,02	0,00		
	+ 25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	208.110,00	0,00	208.110,00	167.296,32	40.813,68	187.560,00	0,00		
	+ 25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	+ 25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	93.623,29	-93.623,29	0,00	0,00		
	+ 25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.905,98	-17.905,98	0,00	0,00		
	+ 27200.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76	213,24	0,00		
	+ 27200.52220000 Abwasser	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.889,06	0,00		
	+ 27200.52230000 Fernwärme	13.500,00	0,00	13.500,00	16.400,00	-2.900,00	9.926,19	0,00		
	+ 27200.52260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	11.420,00	1.580,00	7.127,42	0,00		
	+ 27200.52270000 Wasser	400,00	0,00	400,00	424,21	-24,21	380,21	0,00		
	+ 27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.600,00	0,00	10.600,00	16.355,30	-5.755,30	6.541,88	0,00		
	+ 27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.415,60	284,40	822,87	0,00		
	+ 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.550,00	0,00	2.550,00	419,21	2.130,79	428,06	0,00		
	+ 27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,35	-1.214,35	14,87	0,00		
	+ 27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	45.000,00	0,00	45.000,00	22.587,23	22.412,77	43.648,39	0,00		
	+ 27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.600,00	0,00	5.600,00	4.885,23	714,77	2.549,23	0,00		
	+ 27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	583,37	-483,37	0,00	0,00		
	+ 28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	10.830,76	-10.830,76	0,00	0,00		
	+ 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	360.990,00	0,00	360.990,00	183.801,67	177.188,33	90.383,10	0,00		
	+ 36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	580,48	4.419,52	0,00	0,00		
	+ 36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	60.000,00	0,00	60.000,00	5.847,66	54.152,34	0,00	24.000,00		
	+ 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.321,25	2.678,75	2.138,28	0,00		
	+ 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58	0,00	0,00		
	+ 42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24	1.559,76	0,00		
	+ 42400.52220000 Abwasser	3.720,00	0,00	3.720,00	5.993,73	-2.273,73	4.400,46	0,00		
	+ 42400.52240000 Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	41.692,49	-16.692,49	56.558,69	0,00		
	+ 42400.52260000 Strom	39.200,00	0,00	39.200,00	27.085,89	12.114,11	31.640,59	0,00		
	+ 42400.52270000 Wasser	6.200,00	0,00	6.200,00	6.120,19	79,81	4.488,36	0,00		
	+ 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.700,00	0,00	37.700,00	68.576,39	-30.876,39	20.023,11	0,00		

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.800,00	0,00	9.800,00	12.759,61	-2.959,61	4.900,53	0,00	
	+ 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	8.171,07	-4.171,07	1.731,92	0,00	
	+ 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.350,00	0,00	7.350,00	9.064,04	-1.714,04	10.454,26	0,00	
	+ 42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,94	3.293,06	3.126,29	0,00	
	+ 42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.000,00	0,00	8.000,00	4.755,84	3.244,16	1.950,69	0,00	
	+ 42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	367,12	0,00	
	+ 42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	0,00	
	+ 42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.400,00	0,00	42.400,00	47.838,90	-5.438,90	25.623,09	0,00	
	+ 51103.52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Auszahlungskonto hinterlegt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,46	0,00	
	+ 51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	6.030,00	0,00	6.030,00	4.425,00	1.605,00	0,00	0,00	
	+ 51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	9.000,00	0,00	9.000,00	150,00	8.850,00	0,00	0,00	
	+ 52203.52210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	5.647,16	-1.687,16	4.093,42	0,00	
	+ 52203.52220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	2.559,17	-659,17	1.888,85	0,00	
	+ 52203.52240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	80.643,64	-17.643,64	33.798,28	0,00	
	+ 52203.52260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	41.318,98	-19.618,98	17.101,63	0,00	
	+ 52203.52270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	20.434,97	-18.784,97	6.209,42	0,00	
	+ 52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	70.423,19	5.866,81	125.665,21	0,00	
	+ 52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	36.206,27	2.523,73	21.684,75	0,00	
	+ 52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	2.627,63	-2.627,63	0,00	0,00	
	+ 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 54100.52260000 Strom	200.000,00	0,00	200.000,00	169.113,59	30.886,41	122.056,46	0,00	
	+ 54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,50	89,50	0,00	0,00	
	+ 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	708.000,00	0,00	708.000,00	778.543,21	-70.543,21	884.721,24	0,00	
	+ 54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.000,00	0,00	270.000,00	49.574,40	220.425,60	13.592,13	43.623,98	
	+ 54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	3.747,00	2.253,00	3.636,80	0,00	
	+ 54100.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	
	+ 54600.52220000 Abwasser	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75	1.232,50	0,00	
	+ 54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34	3.724,45	0,00	
	+ 54800.52260000 Strom	30.160,00	0,00	30.160,00	34.461,97	-4.301,97	31.227,92	0,00	
	+ 54800.52270000 Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	4.952,56	10.047,44	13.742,82	0,00	
	+ 54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	0,00	11.500,00	50.336,43	-38.836,43	24.056,73	0,00	
	+ 54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	870.000,00	0,00	870.000,00	163.495,35	706.504,65	0,00	0,00	
	+ 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	102,85	5.897,15	0,00	0,00	
	+ 54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	267,10	-267,10	0,00	0,00	
	+ 54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	55100.52210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	539,07	0,00	
	+	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.651,98	-19.651,98	0,00	0,00	
	+	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	0,00	6.000,00	3.546,20	2.453,80	3.546,20	0,00	
	+	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	0,00	
	+	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	102.000,00	0,00	102.000,00	144.176,44	-42.176,44	96.989,22	0,00	
	+	55300.52210000 Abfall	16.500,00	0,00	16.500,00	13.137,64	3.362,36	12.510,99	0,00	
	+	55300.52240000 Gas	7.500,00	0,00	7.500,00	10.276,31	-2.776,31	12.505,30	0,00	
	+	55300.52260000 Strom	11.800,00	0,00	11.800,00	9.610,00	2.190,00	5.499,13	0,00	
	+	55300.52270000 Wasser	2.800,00	0,00	2.800,00	1.730,93	1.069,07	1.703,58	0,00	
	+	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	118.700,00	24.837,97	143.537,97	81.966,47	61.571,50	29.381,97	0,00	
	+	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.800,00	0,00	10.800,00	9.094,42	1.705,58	8.873,16	0,00	
	+	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.100,00	0,00	22.100,00	12.363,33	9.736,67	20.681,19	0,00	
	+	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.540,38	2.459,62	1.894,31	0,00	
	+	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.500,00	0,00	7.500,00	1.709,25	5.790,75	3.884,65	0,00	
	+	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	7.000,00	0,00	7.000,00	74,18	6.925,82	867,95	0,00	
	+	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	+	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	245,89	-145,89	0,00	0,00	
	+	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.389,31	-689,31	715,38	0,00	
	+	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68.200,00	0,00	68.200,00	11.985,93	56.214,07	9.123,24	0,00	
	+	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	546,37	-546,37	441,98	0,00	
	+	57104.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	1.589,21	0,00	
	+	57104.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,88	0,00	
	+	57104.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	2.625,89	-2.625,89	1.829,88	0,00	
	+	57104.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
	+	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	2.788,81	11.288,81	4.811,52	6.477,29	15.617,42	0,00	
	+	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.066,58	-366,58	10.778,37	0,00	
	+	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.444,58	0,00	
	+	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.496,14	0,00	
	+	57104.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,62	0,00	
	+	57300.52220000 Abwasser	500,00	0,00	500,00	796,32	-296,32	584,64	0,00	
	+	57300.52240000 Gas	8.500,00	0,00	8.500,00	4.362,69	4.137,31	3.927,12	0,00	
	+	57300.52260000 Strom	43.250,00	0,00	43.250,00	40.749,11	2.500,89	25.054,85	0,00	
	+	57300.52270000 Wasser	7.550,00	0,00	7.550,00	2.994,27	4.555,73	1.816,45	0,00	
	+	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.300,00	0,00	29.300,00	14.628,92	14.671,08	14.626,35	0,00	
	+	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.056,57	643,43	2.470,85	0,00	
	+	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.500,00	0,00	35.500,00	5.248,75	30.251,25	2.895,46	0,00	
	+	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	53,55	746,45	237,62	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	885,62	0,00		
	+ 57301.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.573,03	-2.573,03	0,00	0,00		
	+ 57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.161,75	-4.161,75	0,00	0,00		
	+ 57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.226,73	-1.226,73	0,00	0,00		
	+ 57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00	0,00	18.000,00	12.875,76	5.124,24	0,00	0,00		
	+ 57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	206,15	-206,15	0,00	0,00		
	+ 57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	465,08	-465,08	0,00	0,00		
	+ 57302.52210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00		
	+ 57302.52240000 Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
	+ 57302.52260000 Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
	+ 57302.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00	0,00	0,00		
	+ 57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.222,30	277,70	459,30	0,00		
	+ 57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
	+ 57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	275,72	-275,72	506,74	0,00		
	+ 57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	6.307,00	-6.307,00	2.380,00	0,00		
	+ 57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	130.230,00	0,00	130.230,00	116.117,28	14.112,72	114.281,64	0,00		
	+ 57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.420,00	0,00	68.420,00	44.250,48	24.169,52	37.611,14	0,00		
	+ 57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	547,40	-547,40	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	2.314.410,00	0,00	2.314.410,00	2.840.170,77	-525.760,77	2.844.606,70	0,00	53	
	+ 11200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	285,64	-285,64	0,00	0,00		
	+ 11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.900,00	0,00	5.900,00	17.648,55	-11.748,55	16.581,58	0,00		
	+ 11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.350,00	0,00	17.350,00	18.466,64	-1.116,64	22.600,15	0,00		
	+ 11401.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.390,00	0,00	77.390,00	77.387,01	2,99	77.418,47	0,00		
	+ 11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,73	0,00	0,00		
	+ 11402.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00		
	+ 11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.210,00	0,00	3.210,00	3.207,70	2,30	3.207,70	0,00		
	+ 11403.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.310,00	0,00	12.310,00	12.303,29	6,71	12.303,31	0,00		
	+ 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	69.540,00	0,00	69.540,00	72.592,61	-3.052,61	70.791,44	0,00		
	+ 11600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.470,43	-5.470,43	0,00	0,00		
	+ 11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	110,00	0,00	110,00	106,68	3,32	184,59	0,00		
	+ 11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	17,45	-17,45	0,00	0,00		
	+ 12100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	98,41	-98,41	0,00	0,00		
	+ 12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	220,00	0,00	220,00	216,87	3,13	216,88	0,00		
	+ 12200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	7.259,00	-7.259,00	0,00	0,00		

		Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	332,01	-332,01	0,00	0,00	
	+ 12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	3.985,95	-3.985,95	1.667,06	0,00	
	+ 12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	102,97	-102,97	37,87	0,00	
	+ 12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	210,00	0,00	210,00	203,74	6,26	203,74	0,00	
	+ 12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,00	0,00	30,00	21,41	8,59	21,41	0,00	
	+ 12600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.770,00	0,00	23.770,00	26.278,24	-2.508,24	23.766,01	0,00	
	+ 12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.330,00	0,00	27.330,00	42.524,51	-15.194,51	30.610,66	0,00	
	+ 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	76.600,00	0,00	76.600,00	78.032,50	-1.432,50	79.815,75	0,00	
	+ 12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	2.089,51	-2.089,51	1.738,01	0,00	
	+ 21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	330,00	0,00	330,00	971,20	-641,20	644,76	0,00	
	+ 21101.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.510,00	0,00	21.510,00	56.805,52	-35.295,52	21.508,43	0,00	
	+ 21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.560,00	0,00	8.560,00	30.001,65	-21.441,65	27.108,60	0,00	
	+ 21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.530,00	0,00	2.530,00	3.134,98	-604,98	2.554,40	0,00	
	+ 21501.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.740,00	0,00	59.740,00	59.731,87	8,13	61.311,48	0,00	
	+ 21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.660,00	0,00	21.660,00	32.561,87	-10.901,87	32.988,20	0,00	
	+ 21502.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.480,00	0,00	7.480,00	7.473,41	6,59	7.473,40	0,00	
	+ 21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.130,00	0,00	1.130,00	1.118,54	11,46	1.346,94	0,00	
	+ 21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.920,00	0,00	1.920,00	2.933,20	-1.013,20	2.573,93	0,00	
	+ 21503.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.970,00	0,00	58.970,00	59.034,27	-64,27	59.025,92	0,00	
	+ 21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.330,00	0,00	28.330,00	33.277,51	-4.947,51	34.588,70	0,00	
	+ 21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,88	0,00	
	+ 21504.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.190,00	0,00	56.190,00	56.183,97	6,03	56.183,98	0,00	
	+ 21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.340,00	0,00	1.340,00	1.331,25	8,75	1.366,46	0,00	
	+ 25200.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.300,00	0,00	17.300,00	17.681,87	-381,87	17.294,05	0,00	
	+ 25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.590,00	0,00	5.590,00	5.614,16	-24,16	5.627,85	0,00	
	+ 25300.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.590,00	0,00	4.590,00	76.311,73	-71.721,73	4.588,68	0,00	
	+ 25300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	46.923,67	-46.923,67	0,00	0,00	
	+ 25300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	33.451,86	-33.451,86	0,00	0,00	
	+ 27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	0,00	90,00	87,53	2,47	87,54	0,00	

Stadt Weizsäcker		Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.410,00	0,00	19.410,00	11.319,04	8.090,96	19.404,06	0,00	
	+ 27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.020,00	0,00	2.020,00	1.873,34	146,66	2.015,56	0,00	
	+ 28100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.731,41	-1.731,41	0,00	0,00	
	+ 35100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50	0,00	
	+ 36100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	117.457,08	-117.457,08	0,00	0,00	
	+ 36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.030,00	0,00	25.030,00	25.020,98	9,02	25.020,99	0,00	
	+ 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
	+ 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.090,00	0,00	15.090,00	16.742,50	-1.652,50	15.681,08	0,00	
	+ 36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.930,00	0,00	17.930,00	17.924,29	5,71	17.924,28	0,00	
	+ 42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.220,00	0,00	5.220,00	8.629,13	-3.409,13	5.212,46	0,00	
	+ 42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.540,00	0,00	68.540,00	68.530,27	9,73	69.385,48	0,00	
	+ 42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.450,00	0,00	7.450,00	9.480,51	-2.030,51	7.448,86	0,00	
	+ 42400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.141,02	-4.141,02	0,00	0,00	
	+ 51103.53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	25.124,88	-25.124,88	98.218,58	0,00	
	+ 51103.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,06	0,00	
	+ 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.780,00	0,00	5.780,00	5.471,35	308,65	5.775,98	0,00	
	+ 52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.690,00	0,00	3.690,00	3.686,76	3,24	3.686,76	0,00	
	+ 54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.720,00	0,00	18.720,00	24.212,67	-5.492,67	19.732,53	0,00	
	+ 54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.282.830,00	0,00	1.282.830,00	1.335.057,58	-52.227,58	1.360.101,94	0,00	
	+ 54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	140,00	0,00	140,00	130,90	9,10	130,90	0,00	
	+ 54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	112,00	-112,00	152.681,16	0,00	
	+ 54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.710,00	0,00	1.710,00	1.708,43	1,57	7.679,06	0,00	
	+ 54300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.964,29	-1.964,29	0,00	0,00	
	+ 54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.960,00	0,00	16.960,00	20.667,29	-3.707,29	17.075,84	0,00	
	+ 54300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.302,51	-10.302,51	0,00	0,00	
	+ 54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,24	0,76	8.376,74	0,00	
	+ 54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.410,00	0,00	69.410,00	69.401,34	8,66	69.401,36	0,00	
	+ 54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.340,00	0,00	35.340,00	35.567,06	-227,06	140.940,20	0,00	
	+ 54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	0,00	
	+ 55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	260,00	0,00	260,00	253,12	6,88	253,11	0,00	
	+ 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.380,00	0,00	17.380,00	25.883,45	-8.503,45	23.871,47	0,00		
	+ 55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	570,00	0,00	570,00	561,91	8,09	561,91	0,00		
	+ 55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.290,00	0,00	10.290,00	9.167,47	1.122,53	10.379,67	0,00		
	+ 57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	560,00	0,00	560,00	554,99	5,01	554,99	0,00		
	+ 57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.730,00	0,00	58.730,00	58.722,93	7,07	58.722,93	0,00		
	+ 57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	100,00	0,00	100,00	93,58	6,42	93,58	0,00		
	+ 57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.344,77	5,23	1.344,78	0,00		
	+ 57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.390,00	0,00	1.390,00	1.384,15	5,85	2.070,53	0,00		
	+ 57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	8.085,03	-8.085,03	0,00	0,00		
	+ 57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	158,12	-158,12	0,00	0,00		
	+ 57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.250,00	0,00	5.250,00	5.243,47	6,53	5.243,47	0,00		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.193.770,00	0,00	16.193.770,00	15.970.651,06	223.118,94	14.041.069,83	0,00	54	
	+ 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	0,00		
	+ 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	64.300,00	0,00	64.300,00	49.408,94	14.891,06	48.179,99	0,00		
	+ 25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
	+ 25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
	+ 25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
	+ 28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	56.400,00	0,00	56.400,00	80.130,65	-23.730,65	64.200,00	0,00		
	+ 28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00		
	+ 28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44.228,98	-44.228,98	42.784,38	0,00		
	+ 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	20.547,15	-2.547,15	33.403,56	0,00		
	+ 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	+ 33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	68.000,00	0,00	68.000,00	49.454,97	18.545,03	41.936,85	0,00		
	+ 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.970.557,33	157.442,67	1.894.304,48	0,00		
	+ 36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	7.688,61	2.311,39	14.483,28	0,00		
	+ 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	128.809,72	27.190,28	98.202,27	0,00		
	+ 36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	140.000,00	0,00		
	+ 42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	41.409,43	0,00		
	+ 42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	15.335,91	-1.335,91	15.063,08	0,00		
	+ 51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	225.601,39	0,00		
	+ 51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.862,22	-1.862,22	7.158,91	0,00		

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	0,00		
	+ 57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	0,00	540.000,00	508.933,27	31.066,73	413.670,06	0,00		
	+ 61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.595.820,00	0,00	12.595.820,00	12.698.417,03	-102.597,03	10.817.848,75	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 Finanzaufwendungen	100.100,00	0,00	100.100,00	326.188,12	-226.088,12	154.881,81	0,00	57	
	+ 11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
	+ 12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	0,00	0,00		
	+ 21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00		
	+ 54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	34,02	-34,02	0,00	0,00		
	+ 61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	80.690,00	0,00	80.690,00	80.684,46	5,54	91.848,80	0,00		
	+ 61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	120,00	0,00	120,00	112,10	7,90	609,52	0,00		
	+ 61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	3.379,69	-3.379,69	11.567,18	0,00		
	+ 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	2.148,32	1.451,68	5.646,68	0,00		
	+ 61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	45.199,63	0,00		
	+ 61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	239.827,31	-239.827,31	0,00	0,00		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.237.700,00	0,00	3.237.700,00	1.798.032,60	1.439.667,40	1.934.792,15	0,00	56	
	+ 11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.210,00	0,00	21.210,00	3.426,96	17.783,04	7.616,77	0,00		
	+ 11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.540,00	0,00	6.540,00	703,47	5.836,53	1.002,28	0,00		
	+ 11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00	0,00	3.000,00	52,09	2.947,91	195,51	0,00		
	+ 11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	+ 11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	23.500,00	0,00	23.500,00	20.874,95	2.625,05	22.426,17	0,00		
	+ 11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	134.100,00	0,00	134.100,00	38.463,97	95.636,03	0,00	0,00		
	+ 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.910,20	1.189,80	18.522,52	0,00		
	+ 11100.56530000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00		
	+ 11100.56920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	625,56	4.374,44	699,50	0,00		
	+ 11100.56930000 Repräsentationen	16.100,00	0,00	16.100,00	12.257,74	3.842,26	7.159,14	0,00		
	+ 11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
	+ 11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	116,80	-66,80	1.190,75	0,00		
	+ 11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.350,00	0,00	1.350,00	670,18	679,82	615,87	0,00		
	+ 11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.450,00	0,00	16.450,00	13.250,30	3.199,70	22.751,60	0,00		
	+ 11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.830,00	0,00	4.830,00	1.687,78	3.142,22	317,52	0,00		
	+ 11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.000,00	0,00	11.000,00	6.287,73	4.712,27	7.234,29	0,00		
	+ 11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	12.737,92	-3.737,92	11.993,79	0,00		
	+ 11200.56240000 Datenverarbeitung	2.700,00	0,00	2.700,00	3.563,24	-863,24	3.518,69	0,00		
	+ 11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0,00	250,00	256,00	-6,00	236,00	0,00		
	+ 11200.56530000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	411,77	-411,77	0,00	0,00		

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00	743,81	5.256,19	461,90	0,00	
	+	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	860,00	0,00	860,00	3,66	856,34	70,40	0,00	
	+	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.360,00	0,00	65.360,00	46.672,48	18.687,52	49.751,45	0,00	
	+	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.860,00	0,00	13.860,00	4.590,74	9.269,26	1.671,72	0,00	
	+	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.240,00	0,00	2.240,00	709,70	1.530,30	0,00	0,00	
	+	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.200,00	0,00	4.200,00	2.565,48	1.634,52	3.062,16	0,00	
	+	11400.56220000 Leasing	4.430,00	0,00	4.430,00	5.614,80	-1.184,80	7.988,00	0,00	
	+	11400.56240000 Datenverarbeitung	90.300,00	0,00	90.300,00	69.814,40	20.485,60	61.483,46	0,00	
	+	11400.56310000 Büromaterial	40.000,00	0,00	40.000,00	39.135,36	864,64	29.510,91	0,00	
	+	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29.300,00	0,00	29.300,00	28.757,47	542,53	26.745,81	0,00	
	+	11400.56330000 Porto und Versandkosten	36.000,00	0,00	36.000,00	35.879,80	120,20	34.547,33	0,00	
	+	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.250,00	0,00	37.250,00	34.467,99	2.782,01	34.002,31	0,00	
	+	11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	226,21	-226,21	0,00	0,00	
	+	11400.56380000 Transportkosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,23	0,00	
	+	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	582,14	-82,14	0,00	0,00	
	+	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	4.950,00	0,00	4.950,00	3.188,89	1.761,11	4.702,45	0,00	
	+	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	15.800,00	0,00	15.800,00	15.305,96	494,04	12.093,13	0,00	
	+	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	54.400,00	0,00	54.400,00	56.447,45	-2.047,45	54.332,15	0,00	
	+	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	12.500,00	0,00	12.500,00	2.444,09	10.055,91	2.444,09	0,00	
	+	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	9.560,00	0,00	9.560,00	5.270,49	4.289,51	3.050,92	0,00	
	+	11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	12,57	0,00	
	+	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	827,17	-827,17	0,00	0,00	
	+	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	860,00	0,00	860,00	665,00	195,00	747,00	0,00	
	+	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.040,00	0,00	3.040,00	171,00	2.869,00	1.793,67	0,00	
	+	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	216,40	0,00	
	+	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101.900,00	0,00	101.900,00	99.864,00	2.036,00	91.039,47	0,00	
	+	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.500,00	0,00	52.500,00	7.265,15	45.234,85	7.111,69	0,00	
	+	11401.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,61	0,00	
	+	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	14.680,00	0,00	14.680,00	15.322,87	-642,87	14.410,28	0,00	
	+	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.591,93	-91,93	1.477,67	0,00	
	+	11401.56430000 Sonstige Beiträge	390,00	0,00	390,00	364,42	25,58	377,65	0,00	
	+	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
	+	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	5,96	-5,96	2,50	0,00	
	+	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	11.250,00	0,00	11.250,00	9.623,43	1.626,57	11.455,08	0,00	
	+	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.880,00	0,00	7.880,00	8.070,52	-190,52	8.070,52	0,00	
	+	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,00	0,00	1.900,00	211,22	1.688,78	398,68	0,00	
	+	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	550,00	0,00	550,00	8,30	541,70	0,00	0,00	
	+	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	+	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00	9.619,58	15.380,42	11.466,72	0,00	
	+	11402.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00	
	+	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.200,00	0,00	2.200,00	2.225,99	-25,99	2.191,71	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	
	+	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00	
	+	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
	+	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.050,00	0,00	1.050,00	1.028,41	21,59	1.108,76	0,00	
	+	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00	
	+	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	6.680,00	0,00	6.680,00	7.061,45	-381,45	6.719,54	0,00	
	+	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.242,86	7.957,14	1.816,79	0,00	
	+	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.320,00	0,00	2.320,00	162,95	2.157,05	208,22	0,00	
	+	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.000,00	0,00	19.000,00	16.133,79	2.866,21	16.148,02	0,00	
	+	11403.56220000 Leasing	75.000,00	0,00	75.000,00	62.971,15	12.028,85	62.412,48	0,00	
	+	11403.56240000 Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	905,48	2.994,52	0,00	
	+	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.380,00	-380,00	0,00	0,00	
	+	11403.56310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	564,06	285,94	1.118,93	0,00	
	+	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00	0,00	1.300,00	1.152,53	147,47	1.105,77	0,00	
	+	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.500,00	0,00	9.500,00	8.137,86	1.362,14	7.381,23	0,00	
	+	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	900,00	0,00	900,00	949,03	-49,03	882,82	0,00	
	+	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	9.210,00	0,00	9.210,00	8.374,73	835,27	7.211,89	0,00	
	+	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	200,00	0,00	200,00	214,53	-14,53	196,58	0,00	
	+	11403.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	13,23	6,77	13,23	0,00	
	+	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.436,38	-1.436,38	0,00	0,00	
	+	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	3.800,00	0,00	3.800,00	2.848,78	951,22	2.848,78	0,00	
	+	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	+	11405.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	+	11405.56310000 Büromaterial	400,00	0,00	400,00	551,63	-151,63	425,37	0,00	
	+	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	+	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.566,56	-366,56	1.376,95	0,00	
	+	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	60,00	0,00	60,00	56,43	3,57	55,52	0,00	
	+	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.250,00	0,00	4.250,00	5.582,25	-1.332,25	0,00	0,00	
	+	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	830,00	0,00	830,00	200,28	629,72	3,80	0,00	
	+	11600.56240000 Datenverarbeitung	10.700,00	0,00	10.700,00	3.048,35	7.651,65	0,00	0,00	
	+	11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,13	0,00	
	+	11600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.415,22	0,00	
	+	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,00	0,00	1.410,00	3.703,00	-2.293,00	872,00	0,00	
	+	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430,00	0,00	430,00	833,10	-403,10	188,00	0,00	
	+	11602.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.964,84	-464,84	4.206,27	0,00	
	+	11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	73,05	-73,05	0,00	0,00	
	+	11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	653,22	-653,22	138,46	0,00	
	+	11602.56370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	4.451,43	548,57	4.746,36	0,00	
	+	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.970,00	0,00	3.970,00	291,84	3.678,16	848,00	0,00		
	+ 11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	4.457,10	5.442,90	4.252,75	0,00		
	+ 11801.56310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	531,77	468,23	2.563,87	0,00		
	+ 11801.56330000 Porto und Versandkosten	30,00	0,00	30,00	22,96	7,04	10,93	0,00		
	+ 11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	980,00	0,00	980,00	2.151,32	-1.171,32	1.033,74	0,00		
	+ 11801.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,32	0,00		
	+ 11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
	+ 11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	2,00	0,00		
	+ 11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,00	0,00	120,00	0,06	119,94	0,00	0,00		
	+ 11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	166.000,00	0,00	166.000,00	57.051,53	108.948,47	25.747,38	0,00		
	+ 12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	0,00	390,00	6,00	384,00	394,10	0,00		
	+ 12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	0,00	60,00	35,76	24,24	0,00	0,00		
	+ 12100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00		
	+ 12100.56310000 Büromaterial	5.300,00	0,00	5.300,00	4.503,57	796,43	47,60	0,00		
	+ 12100.56330000 Porto und Versandkosten	9.900,00	0,00	9.900,00	6.690,40	3.209,60	0,00	0,00		
	+ 12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	0,00	860,00	3.252,84	-2.392,84	0,00	0,00		
	+ 12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	240,00	0,00	240,00	144,05	95,95	0,00	0,00		
	+ 12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.569,92	2.430,08	4.574,50	0,00		
	+ 12200.56240000 Datenverarbeitung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.739,69	7.460,31	4.228,03	0,00		
	+ 12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	0,00	3.900,00	1.525,75	2.374,25	2.093,14	0,00		
	+ 12200.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	479,45	20,55	160,00	0,00		
	+ 12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0,00	600,00	571,45	28,55	467,62	0,00		
	+ 12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	0,00	300,00	428,40	-128,40	297,50	0,00		
	+ 12200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00		
	+ 12200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,00		
	+ 12200.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,00		
	+ 12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0,00	1.380,00	2.038,02	-658,02	7.923,80	0,00		
	+ 12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700,00	0,00	700,00	8,00	692,00	219,20	0,00		
	+ 12203.56240000 Datenverarbeitung	30.100,00	0,00	30.100,00	25.205,73	4.894,27	23.392,69	0,00		
	+ 12203.56310000 Büromaterial	3.420,00	0,00	3.420,00	4.225,77	-805,77	2.732,79	0,00		
	+ 12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,00	0,00	1.360,00	952,19	407,81	855,67	0,00		
	+ 12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	530,00	0,00	530,00	2.256,53	-1.726,53	568,06	0,00		
	+ 12203.56370000 Bankgebühren	50,00	0,00	50,00	86,82	-36,82	40,85	0,00		
	+ 12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00	75.532,44	-20.532,44	60.389,41	0,00		
	+ 12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	85,00	5,00	85,00	0,00		
	+ 12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	2,00	0,00		
	+ 12203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00		
	+ 12203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00		
	+ 12203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00		
	+ 12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	0,00	550,00	45,35	504,65	0,00	0,00		

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
	+ 12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960,00	0,00	960,00	890,52	69,48	0,00	0,00		
	+ 12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310,00	0,00	310,00	67,55	242,45	16,00	0,00		
	+ 12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	0,00	600,00	470,87	129,13	320,00	0,00		
	+ 12300.56240000 Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.677,90	122,10	1.677,90	0,00		
	+ 12300.56310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	337,96	462,04	1.108,35	0,00		
	+ 12300.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00		
	+ 12300.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00		
	+ 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.890,00	0,00	15.890,00	4.987,60	10.902,40	3.417,49	0,00		
	+ 12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.190,00	0,00	1.190,00	85,28	1.104,72	258,60	0,00		
	+ 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000,00	0,00	35.000,00	38.615,29	-3.615,29	49.409,84	0,00		
	+ 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
	+ 12600.56240000 Datenverarbeitung	900,00	0,00	900,00	1.002,02	-102,02	1.000,74	0,00		
	+ 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	94.000,00	0,00	94.000,00	4,11	93.995,89	0,00	0,00		
	+ 12600.56310000 Büromaterial	1.170,00	0,00	1.170,00	418,31	751,69	402,48	0,00		
	+ 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	270,00	0,00	270,00	168,50	101,50	103,50	0,00		
	+ 12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.590,00	0,00	1.590,00	1.667,69	-77,69	1.604,47	0,00		
	+ 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.376,31	-76,31	1.282,42	0,00		
	+ 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	6.460,00	0,00	6.460,00	6.354,98	105,02	5.441,14	0,00		
	+ 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	27.000,00	0,00	27.000,00	29.812,67	-2.812,67	27.471,23	0,00		
	+ 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	730,00	0,00	730,00	773,42	-43,42	713,47	0,00		
	+ 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.830,22	1.169,78	5.809,18	0,00		
	+ 12600.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,92	-57,92	0,00	0,00		
	+ 12600.56930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	367,90	-367,90	0,00	0,00		
	+ 21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	+ 21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	+ 21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.010,00	0,00	4.010,00	836,49	3.173,51	464,96	0,00		
	+ 21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	284,80	175,20	139,00	0,00		
	+ 21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	354,83	445,17	394,89	0,00		
	+ 21101.56240000 Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	796,94	6.303,06	1.726,00	0,00		
	+ 21101.56240001 Datenverarbeitung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
	+ 21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.080,00	0,00	5.080,00	413,01	4.666,99	1.025,29	0,00		
	+ 21101.56310000 Büromaterial	2.800,00	0,00	2.800,00	2.812,45	-12,45	3.713,18	0,00		
	+ 21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	106,76	93,24	75,76	0,00		
	+ 21101.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	321,18	678,82	483,04	0,00		
	+ 21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.950,00	0,00	5.950,00	4.525,85	1.424,15	4.431,91	0,00		
	+ 21101.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	35,88	-35,88	35,88	0,00		
	+ 21101.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,60	0,00		
	+ 21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	5.750,00	0,00	5.750,00	5.239,60	510,40	4.817,69	0,00		
	+ 21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.120,00	0,00	2.120,00	1.998,85	121,15	1.831,74	0,00		

		Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 21101.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	25,33	4,67	25,33	0,00	
	+ 21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	153,20	-153,20	0,00	0,00	
	+ 21101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.090,34	-1.090,34	0,00	0,00	
	+ 21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	204,00	-4,00	0,00	0,00	
	+ 21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	16,00	54,00	0,00	0,00	
	+ 21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	384,49	2.385,51	384,49	0,00	
	+ 21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	44,00	286,00	0,00	0,00	
	+ 21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	838,13	-38,13	496,36	0,00	
	+ 21501.56240000 Datenverarbeitung	7.600,00	0,00	7.600,00	397,90	7.202,10	1.349,90	0,00	
	+ 21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.900,00	0,00	4.900,00	456,77	4.443,23	1.537,95	0,00	
	+ 21501.56310000 Büromaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.315,72	484,28	885,96	0,00	
	+ 21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	1.995,81	-595,81	1.621,60	0,00	
	+ 21501.56330000 Porto und Versandkosten	800,00	0,00	800,00	296,38	503,62	299,42	0,00	
	+ 21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.583,72	116,28	3.547,60	0,00	
	+ 21501.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00	
	+ 21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.300,00	0,00	4.300,00	4.647,63	-347,63	4.272,81	0,00	
	+ 21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.660,00	0,00	1.660,00	1.804,87	-144,87	1.654,13	0,00	
	+ 21501.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	12,47	7,53	12,47	0,00	
	+ 21501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	
	+ 21501.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	
	+ 21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	24,45	0,00	
	+ 21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
	+ 21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	314,15	2.085,85	3.346,29	0,00	
	+ 21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.361,83	-61,83	1.252,28	0,00	
	+ 21502.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	229,81	-229,81	0,00	0,00	
	+ 21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.930,00	0,00	2.930,00	384,49	2.545,51	384,49	0,00	
	+ 21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	370,00	0,00	370,00	43,20	326,80	0,00	0,00	
	+ 21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700,00	0,00	1.700,00	679,26	1.020,74	872,89	0,00	
	+ 21503.56240000 Datenverarbeitung	8.700,00	0,00	8.700,00	447,78	8.252,22	1.811,42	0,00	
	+ 21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.650,00	0,00	4.650,00	4.368,45	281,55	1.466,50	0,00	
	+ 21503.56310000 Büromaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	2.438,77	1.561,23	2.186,76	0,00	
	+ 21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	75,76	424,24	75,76	0,00	
	+ 21503.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	369,17	630,83	513,53	0,00	
	+ 21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.800,00	0,00	5.800,00	5.859,44	-59,44	5.537,53	0,00	
	+ 21503.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00	
	+ 21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.100,00	0,00	4.100,00	4.430,11	-330,11	4.072,39	0,00	
	+ 21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.610,00	0,00	1.610,00	1.749,91	-139,91	1.603,17	0,00	
	+ 21503.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	28,35	1,65	28,35	0,00	
	+ 21503.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,00	
	+ 21503.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.490,55	-1.490,55	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00		
	+ 21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00		
	+ 21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	104,42	1.095,58	694,23	0,00		
	+ 21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00	823,57	11.576,43	596,67	0,00		
	+ 21504.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	78,49	-78,49	98,83	0,00		
	+ 21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	450,00	0,00	450,00	430,49	19,51	427,07	0,00		
	+ 21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.225,39	-125,39	2.047,97	0,00		
	+ 21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	300,00	0,00	300,00	326,20	-26,20	298,27	0,00		
	+ 21504.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
	+ 24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	81,35	188,65	0,00	0,00		
	+ 24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	19,95	80,05	0,00	0,00		
	+ 24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	78.300,00	0,00	78.300,00	82.077,32	-3.777,32	78.179,72	0,00		
	+ 25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	3.999,59	106.000,41	521,82	0,00		
	+ 25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.920,00	0,00	2.920,00	3.154,83	-234,83	2.907,03	0,00		
	+ 25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.780,00	0,00	5.780,00	6.087,91	-307,91	5.205,87	0,00		
	+ 25200.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	3,78	16,22	3,78	0,00		
	+ 25300.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,59	0,41	9,59	0,00		
	+ 27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00		
	+ 27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00		
	+ 27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	29.550,30	-5.550,30	0,00	0,00		
	+ 27200.56240000 Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.306,95	893,05	3.370,60	0,00		
	+ 27200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,35	0,00		
	+ 27200.56310000 Büromaterial	650,00	0,00	650,00	337,66	312,34	3.457,13	0,00		
	+ 27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	514,10	285,90	658,74	0,00		
	+ 27200.56330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	306,07	93,93	470,86	0,00		
	+ 27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.790,00	0,00	2.790,00	2.656,75	133,25	2.465,93	0,00		
	+ 27200.56380000 Transportkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	6.591,11	408,89	0,00	0,00		
	+ 27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.750,00	0,00	1.750,00	1.901,83	-151,83	1.748,29	0,00		
	+ 27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.430,00	0,00	1.430,00	1.556,50	-126,50	1.425,72	0,00		
	+ 27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	0,00	220,00	216,92	3,08	204,65	0,00		
	+ 27200.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	3,78	0,00		
	+ 27200.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	57,51	0,00		
	+ 28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,00	0,00	2.070,00	1.530,53	539,47	372,50	0,00		
	+ 28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	570,00	0,00	570,00	196,14	373,86	49,60	0,00		
	+ 28100.56414000 Unfallversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.048,23	-1.048,23	470,90	0,00		
	+ 33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39,40	0,00		
	+ 33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,00	0,00	910,00	1.963,82	-1.053,82	1.696,20	0,00		
	+ 35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230,00	0,00	230,00	364,74	-134,74	446,35	0,00		
	+ 35100.56240000 Datenverarbeitung	4.000,00	0,00	4.000,00	15.085,86	-11.085,86	5.609,90	0,00		

		Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0,00	140,00	261,02	-121,02	362,80	0,00	
	+	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	54,13	-4,13	58,20	0,00	
	+	36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	81,35	-81,35	0,00	0,00	
	+	36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00	0,00	
	+	36600.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	5,67	4,33	5,67	0,00	
	+	36600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.259,27	-3.259,27	0,00	0,00	
	+	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	1.620,00	0,00	1.620,00	1.750,37	-130,37	1.611,74	0,00	
	+	36601.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,45	0,55	9,45	0,00	
	+	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	234,23	35,77	0,00	0,00	
	+	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	37,70	52,30	0,00	0,00	
	+	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	306,00	0,00	
	+	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	+	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.131,84	268,16	1.156,03	0,00	
	+	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00	379,48	10.020,52	368,43	0,00	
	+	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	960,00	0,00	960,00	637,06	322,94	796,13	0,00	
	+	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.190,00	0,00	4.190,00	4.542,96	-352,96	4.178,76	0,00	
	+	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	470,00	0,00	470,00	385,02	84,98	386,16	0,00	
	+	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	150,00	0,00	150,00	150,30	-0,30	141,74	0,00	
	+	42400.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	36,41	3,59	36,41	0,00	
	+	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
	+	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.570,00	0,00	2.570,00	2.175,96	394,04	1.481,80	0,00	
	+	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	880,00	0,00	880,00	149,29	730,71	79,15	0,00	
	+	51100.56240000 Datenverarbeitung	2.000,00	0,00	2.000,00	473,88	1.526,12	631,92	0,00	
	+	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	185.500,00	0,00	185.500,00	70,00	185.430,00	15,00	0,00	
	+	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	+	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.266,02	0,00	
	+	51103.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,23	0,00	
	+	51103.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,41	0,00	
	+	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
	+	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+	51105.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,25	0,00	
	+	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,00	0,00	610,00	387,96	222,04	189,60	0,00	
	+	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	47,88	152,12	0,00	0,00	
	+	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17,49	-17,49	1.766,56	0,00	
	+	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	18.588,80	381,20	38.726,46	0,00	

Ergebnisrechnung		Erläuterung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
1	2	3	4	5	6	7			
+	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.660,00	0,00	1.660,00	3.103,19	-1.443,19	2.869,05	0,00	
+	52203.56370000 Bankgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	632,40	767,60	833,29	0,00	
+	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	3.250,00	0,00	3.250,00	6.176,59	-2.926,59	1.330,40	0,00	
+	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	136,85	33,15	136,85	0,00	
+	52203.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	30,24	-30,24	30,24	0,00	
+	52203.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
+	52203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.698,43	0,00	
+	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	8.422,37	-2.452,37	8.647,33	0,00	
+	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
+	53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00	
+	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	7,15	2,85	0,00	0,00	
+	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,61	9,39	0,00	0,00	
+	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	35,70	-35,70	0,00	0,00	
+	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	0,00	760,00	212,42	547,58	42,32	0,00	
+	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	190,00	0,00	190,00	46,55	143,45	9,87	0,00	
+	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.800,00	0,00	106.800,00	9.461,04	97.338,96	0,00	0,00	
+	54100.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	30,60	9,40	22,68	0,00	
+	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	30,00	0,00	30,00	23,00	7,00	23,00	0,00	
+	54100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.807,47	0,00	
+	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	35,56	-15,56	0,00	0,00	
+	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	7,98	2,02	0,00	0,00	
+	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00	
+	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	2,66	27,34	0,00	0,00	
+	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00	
+	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	0,00	0,00	
+	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
+	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	54600.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	10,62	9,38	10,62	0,00	
+	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	290,00	0,00	290,00	280,67	9,33	280,67	0,00	
+	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
+	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
+	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
+	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	15.732,00	-5.032,00	15.732,00	0,00	
+	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	31.394,22	-30.394,22	16.175,74	0,00	
+	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00	0,00	80.000,00	68.855,89	11.144,11	88.875,35	0,00	
+	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00	3.462,90	0,00	
+	54800.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	54800.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	

		Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
	+ 55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
	+ 55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	+ 55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	+ 55100.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	7,56	0,00	
	+ 55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	44,22	-4,22	0,00	0,00	
	+ 55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	6,71	13,29	0,00	0,00	
	+ 55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	730,00	0,00	730,00	603,25	126,75	603,25	0,00	
	+ 55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	34,43	25,57	0,00	0,00	
	+ 55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	
	+ 55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	36,60	-36,60	0,17	0,00	
	+ 55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.470,00	0,00	6.470,00	403,00	6.067,00	869,28	0,00	
	+ 55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	17,91	0,00	
	+ 55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	2.288,67	1.711,33	2.564,94	0,00	
	+ 55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170,00	0,00	170,00	865,36	-695,36	330,72	0,00	
	+ 55300.56220000 Leasing	9.000,00	0,00	9.000,00	6.828,60	2.171,40	5.476,20	0,00	
	+ 55300.56240000 Datenverarbeitung	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
	+ 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.000,00	0,00	19.000,00	1.385,45	17.614,55	1.434,60	0,00	
	+ 55300.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	7,14	92,86	171,25	0,00	
	+ 55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	80,00	0,00	80,00	82,00	-2,00	76,00	0,00	
	+ 55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	1.643,13	-43,13	1.603,78	0,00	
	+ 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	540,00	0,00	540,00	565,08	-25,08	525,31	0,00	
	+ 55300.56412000 Kfz-Versicherungen	850,00	0,00	850,00	44,23	805,77	470,67	0,00	
	+ 55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.270,00	0,00	2.270,00	2.287,51	-17,51	2.206,13	0,00	
	+ 55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	340,00	0,00	340,00	357,92	-17,92	329,78	0,00	
	+ 55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0,00	130,00	125,70	4,30	125,70	0,00	
	+ 55300.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	15,12	14,88	15,12	0,00	
	+ 55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	
	+ 55300.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	
	+ 55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	480,00	0,00	480,00	365,00	115,00	373,00	0,00	
	+ 55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	4,02	0,00	
	+ 55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.910,10	-10,10	2.401,36	0,00	
	+ 57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00	600,00	7,98	592,02	561,81	0,00	
	+ 57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,00	0,00	280,00	185,80	94,20	253,80	0,00	
	+ 57100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	11,79	-11,79	19,75	0,00	
	+ 57100.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,61	0,00	

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	+ 57104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	
	+ 57104.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	+ 57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	+ 57104.56310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	198,00	0,00	
	+ 57104.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	
	+ 57104.56330000 Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,80	0,00	
	+ 57104.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	2.369,70	0,00	
	+ 57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,06	0,00	
	+ 57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,35	0,00	
	+ 57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	+ 57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 57300.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	+ 57300.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	127,31	-127,31	401,33	0,00	
	+ 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	650,00	0,00	650,00	815,37	-165,37	743,23	0,00	
	+ 57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	900,00	0,00	900,00	918,32	-18,32	862,52	0,00	
	+ 57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	110,00	0,00	110,00	91,98	18,02	87,78	0,00	
	+ 57300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	32.944,53	-32.944,53	0,00	0,00	
	+ 57301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.736,20	-4.736,20	0,00	0,00	
	+ 57301.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	149,95	-149,95	0,00	0,00	
	+ 57301.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	0,00	0,00	
	+ 57301.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	57,51	-57,51	0,00	0,00	
	+ 57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	33.305,39	-33.305,39	13.731,59	0,00	
	+ 57302.56411000 Gebäudeversicherungen	840,00	0,00	840,00	898,24	-58,24	835,34	0,00	
	+ 57302.56419000 Sonstige Versicherungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	+ 57302.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	7,56	0,00	
	+ 57302.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
	+ 57302.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	+ 57302.56710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	35.800,00	4.200,00	33.952,00	0,00	
	+ 57302.56711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	932,00	-932,00	1.786,00	0,00	
	+ 57302.56730000 Kapitalertragssteuer	36.850,00	0,00	36.850,00	30.076,00	6.774,00	34.874,00	0,00	
	+ 57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.654,23	-1.654,23	1.918,10	0,00	
	+ 57302.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	0,00	200,61	-200,61	200,61	0,00	
	+ 57302.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+ 57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	581,20	0,00	
	+ 57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	511,01	-511,01	715,82	0,00	
	+ 57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	
	+ 57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	80,00	0,00	80,00	75,33	4,67	68,88	0,00	
	+ 57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400,00	0,00	2.400,00	3.306,57	-906,57	1.535,08	0,00	
	+ 57501.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	1.034,71	-1.034,71	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung									Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414,61	0,00		
	+ 61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	3.633,54	-3.633,54	5.664,05	0,00		
	+ 61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	21,54	-21,54	2,68	0,00		
	+ 61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00		
	+ 61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	564,50	-564,50	483,72	0,00		
	+ 61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	62,30	-62,30	0,50	0,00		
	+ 61200.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,00	-57,00	50,00	0,00		
	+ 62600.56730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	123.386,20	6.613,80	152.148,79	0,00		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.146.420,00	57.264,31	38.203.684,31	34.736.201,91	3.467.482,40	30.504.065,19	67.623,98		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.154.470,00	-57.264,31	-8.211.734,31	-3.661.727,81	-4.550.006,50	-4.414.546,06	-67.623,98		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	42.998,65	-42.998,65	0,00	0,00	592	
	+ 11401.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	39.012,53	-39.012,53	0,00	0,00		
	+ 11402.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	2.492,98	-2.492,98	0,00	0,00		
	+ 55100.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	1.284,26	-1.284,26	0,00	0,00		
	+ 55200.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	208,88	-208,88	0,00	0,00		
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	596.400,00	0,00	596.400,00	941.565,36	-345.165,36	2.663.708,26	0,00	492	
	+ 11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	+ 11600.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.415,22	0,00		
	+ 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.543,44	0,00		
	+ 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	546.400,00	0,00	546.400,00	741.565,36	-195.165,36	2.347.749,60	0,00		
	+ 61200.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus 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 dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.837,80	0,00	493	
	+ 61200.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.837,80	0,00		
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-7.558.070,00	-57.264,31	-7.615.334,31	-2.763.161,10	-4.852.173,21	0,00	-67.623,98		
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-934.493,95				204	
	+ 61200.20400000 Ergebnisvortrag				-934.493,95					
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				-3.697.655,05					

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	0,00	10.616.650,00	11.310.228,64	-693.578,64	9.990.531,27	0,00	60	
	+ 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	27.200,00	0,00	27.200,00	25.685,93	1.514,07	27.209,04	0,00		
	+ 61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00		
	+ 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.396.700,00	0,00	1.396.700,00	1.425.648,15	-28.948,15	1.384.153,15	0,00		
	+ 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	3.080,35	11.919,65	15.151,24	0,00		
	+ 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.670.947,25	-670.947,25	4.491.299,30	0,00		
	+ 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.234.520,00	0,00	3.234.520,00	3.297.109,33	-62.589,33	3.117.863,29	0,00		
	+ 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	742.885,20	23.214,80	774.000,94	0,00		
	+ 61100.60310000 Vergnügungssteuer	70.000,00	0,00	70.000,00	36.223,67	33.776,33	81.972,92	0,00		
	+ 61100.60320000 Hundesteuer	67.000,00	0,00	67.000,00	64.824,75	2.175,25	58.773,81	0,00		
	+ 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	43.692,26	-3.692,26	39.975,83	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.230.170,00	0,00	7.230.170,00	7.290.086,12	-59.916,12	5.359.515,34	0,00	61	
	+ 11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00		
	+ 11100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00		
	+ 11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	16,19	-16,19	17,43	0,00		
	+ 11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.650,00	-4.650,00	6.897,00	0,00		
	+ 11200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	911,43	-911,43	901,14	0,00		
	+ 11400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	145,69	-145,69	371,01	0,00		
	+ 11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.430,00	0,00	4.430,00	6.081,27	-1.651,27	4.748,96	0,00		
	+ 11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	311,06	-311,06	351,30	0,00		
	+ 11402.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	97,73	-97,73	2,02	0,00		
	+ 11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00		
	+ 12100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	110,42	-110,42	0,00	0,00		
	+ 12200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	0,00	0,00		
	+ 12203.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00		
	+ 12300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38	0,00	0,00		
	+ 12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00		
	+ 12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	0,00		
	+ 12800.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00		
	+ 21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	0,00		
	+ 21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	13.233,66	-13.233,66	15.408,04	0,00		
	+ 21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.910,00	0,00	131.910,00	17.371,74	114.538,26	0,00	0,00		
	+ 21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	37.258,55	-37.258,55	14.805,46	0,00		
	+ 21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.020,00	0,00	47.020,00	15.634,57	31.385,43	0,00	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21503.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00		
	+ 21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	3.289,27	-3.289,27	28.277,81	0,00		
	+ 21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.490,00	0,00	78.490,00	24.899,49	53.590,51	0,00	0,00		
	+ 21504.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00		
	+ 25200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	+ 25300.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.408,33	-73.408,33	0,00	0,00		
	+ 27200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	86,63	0,00		
	+ 27200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.911,43	-5.911,43	0,00	0,00		
	+ 28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.750,00	0,00	170.750,00	730,90	170.019,10	0,00	0,00		
	+ 28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	+ 28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
	+ 36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	112.789,03	27.210,97	119.648,89	0,00		
	+ 36600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	0,00	0,00		
	+ 42400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,08	0,00		
	+ 42400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	84.354,65	-84.354,65	0,00	0,00		
	+ 51100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	20,98	-20,98	122,61	0,00		
	+ 52100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	39,75	-39,75	38,72	0,00		
	+ 54100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	38,65	-38,65	0,00	0,00		
	+ 54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.261,55	0,00		
	+ 54200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	0,00	0,00		
	+ 54300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00		
	+ 54400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00		
	+ 55100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	0,00	0,00		
	+ 57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.090,00	0,00	19.090,00	19.093,74	-3,74	38.187,48	0,00		
	+ 57100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00		
	+ 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.760.875,75	-220.645,75	4.501.042,97	0,00		
	+ 61100.61212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfe §§ 22 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.516,82	0,00		
	+ 61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	85.029,25	-85.029,25	29.752,66	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	633.940,00	0,00	633.940,00	682.285,03	-48.345,03	785.113,76	0,00	63	
	+ 11200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	55,00	0,00		
	+ 11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	1.307,20	0,00		
	+ 11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.929,72	570,28	1.776,48	0,00		
	+ 11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	5,40	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	35.000,00	0,00	35.000,00	75.393,80	-40.393,80	46.687,35	0,00		
	+ 12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.100,00	0,00	36.100,00	26.723,49	9.376,51	22.025,14	0,00		
	+ 12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120.000,00	0,00	120.000,00	160.874,34	-40.874,34	140.502,44	0,00		
	+ 12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	3.366,40	-2.866,40	363,00	0,00		
	+ 12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.196,50	-2.196,50	13.079,00	0,00		
	+ 12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	14.600,00	0,00		
	+ 21100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	0,00	0,00		
	+ 21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.400,00	0,00	10.400,00	7.986,90	2.413,10	7.746,18	0,00		
	+ 21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50	45,67	0,00		
	+ 21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	11.030,00	0,00	11.030,00	8.565,19	2.464,81	7.393,89	0,00		
	+ 21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.247,00	1.753,00	10.344,00	0,00		
	+ 21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	12.600,00	0,00	12.600,00	14.723,54	-2.123,54	9.707,52	0,00		
	+ 21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.562,50	8.437,50	7.835,00	0,00		
	+ 27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	117,60	0,00		
	+ 27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.646,00	354,00	7.449,00	0,00		
	+ 35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
	+ 42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.167,00	-2.167,00	8.186,50	0,00		
	+ 51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	700,00	0,00	700,00	615,35	84,65	779,61	0,00		
	+ 54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	1.858,25	-1.858,25	1.548,01	0,00		
	+ 54100.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.809,31	0,00		
	+ 54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	7.130,30	-7.130,30	7.130,30	0,00		
	+ 54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	100.000,00	0,00	100.000,00	21.742,76	78.257,24	80.023,80	0,00		
	+ 54800.63200001 nicht steuerbar - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	21.983,20	-21.983,20	0,00	0,00		
	+ 54800.63200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	5.984,84	-5.984,84	0,00	0,00		
	+ 54800.63200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	13.760,21	-13.760,21	0,00	0,00		
	+ 54800.63200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	32.720,43	-32.720,43	0,00	0,00		
	+ 55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	102.000,00	0,00	102.000,00	87.902,82	14.097,18	95.265,19	0,00		
	+ 55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	150.000,00	0,00	150.000,00	143.523,29	6.476,71	161.321,17	0,00		
	+ 57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 57301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-1.434,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910,00	0,00	822.910,00	1.020.767,65	-197.857,65	1.041.344,58	0,00	641	
	+ 11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	200,00	0,00	200,00	482,99	-282,99	151,77	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	484,99	-84,99	1.122,31	0,00	
	+ 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.380,00	0,00	29.380,00	28.572,07	807,93	34.142,71	0,00	
	+ 11401.64110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	
	+ 11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	13.128,42	-5.658,42	7.538,07	0,00	
	+ 11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	257.653,97	-257.653,97	254.484,09	0,00	
	+ 11401.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	
	+ 11401.64113019 19% Mieten und Pachten Garagen	220.320,00	0,00	220.320,00	5.975,00	214.345,00	0,00	0,00	
	+ 11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.186,87	-3.186,87	7.652,16	0,00	
	+ 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.190,00	0,00	118.190,00	126.505,09	-8.315,09	124.628,50	0,00	
	+ 11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	48.970,00	-48.970,00	54.030,00	0,00	
	+ 11402.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	
	+ 11402.64113010 0% Mieten und Pachten Garagen	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00	
	+ 11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	714,40	-714,40	0,00	0,00	
	+ 11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	11.818,59	-11.518,59	618,75	0,00	
	+ 12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00	
	+ 21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00	-43.200,00	22.800,00	0,00	
	+ 21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,20	0,00	
	+ 21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.643,72	-2.643,72	14.707,81	0,00	
	+ 21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,05	0,00	
	+ 21503.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	
	+ 21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.547,97	-19.547,97	500,00	0,00	
	+ 21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,49	0,00	
	+ 27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+ 27200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,92	0,00	
	+ 36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	12.040,44	0,00	
	+ 42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.062,99	-2,99	5.761,63	0,00	
	+ 42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	956,77	-956,77	592,26	0,00	
	+ 42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.062,96	-8.062,96	0,00	0,00	
	+ 52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	334.010,00	0,00	334.010,00	350.982,55	-16.972,55	301.751,27	0,00	
	+ 52203.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	1.382,73	-1.382,73	10.096,87	0,00	
	+ 54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
	+ 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.687,81	-5.687,81	3.957,31	0,00	
	+ 54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	14.177,10	0,00	
	+ 54800.64110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	13.388,56	-13.388,56	0,00	0,00	
	+ 54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,18	0,00	
	+ 57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	6.400,00	-3.000,00	650,00	0,00	
	+ 57104.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.959,46	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	942,35	-942,35	57.290,13	0,00		
	+ 57104.64130000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00		
	+ 57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	136,58	-136,58	2.023,04	0,00		
	+ 57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	5.355,84	-1.355,84	6.952,27	0,00		
	+ 57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	709,15	-709,15	0,00	0,00		
	+ 57302.64114000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	0,00	0,00	0,00	2.315,56	-2.315,56	1.241,60	0,00		
	+ 57302.64180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	0,00	0,00	0,00	13.116,89	-13.116,89	1.812,24	0,00		
	+ 57500.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.940,00	0,00	7.728.940,00	6.608.352,62	1.120.587,38	6.086.446,57	0,00	642, 647-648	
	+ 11100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,02	0,00		
	+ 11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	+ 11100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,49	0,00		
	+ 11200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	865,49	-865,49	207,69	0,00		
	+ 11200.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	226,20	-226,20	0,00	0,00		
	+ 11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	845,29	-845,29	369,85	0,00		
	+ 11300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00		
	+ 11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	699,96	0,00		
	+ 11400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	6,60	-6,60	6,30	0,00		
	+ 11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00		
	+ 11401.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00	0,00		
	+ 11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	790,08	-790,08	1.336,86	0,00		
	+ 11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.360,00	0,00	1.360,00	1.558,40	-198,40	1.364,10	0,00		
	+ 11401.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00		
	+ 11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	142,14	-112,14	382,33	0,00		
	+ 11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.080,00	0,00	2.080,00	11.294,14	-9.214,14	7.225,91	0,00		
	+ 11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	11.410,00	0,00	11.410,00	7.278,76	4.131,24	7.115,90	0,00		
	+ 11402.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	11,34	-11,34	0,00	0,00		
	+ 11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	340,99	-340,99	1.110,05	0,00		
	+ 11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	43.912,18	-43.712,18	410,76	0,00		
	+ 11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00		
	+ 11403.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	+ 11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00		
	+ 11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11403.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	
+	11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	15.000,00	54,72	14.945,28	0,00	0,00	
+	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00	32,00	0,00	
+	11600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
+	11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.740,00	0,00	8.740,00	9.361,95	-621,95	11.598,67	0,00	
+	11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	3.631,57	0,00	
+	11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	13.015,00	-13.015,00	11.230,00	0,00	
+	11801.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	355.360,00	0,00	355.360,00	310.821,00	44.539,00	279.156,50	0,00	
+	11801.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	80,17	0,00	
+	11900.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	
+	11900.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
+	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	11.986,08	-11.986,08	0,00	0,00	
+	12200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
+	12200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	
+	12200.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	
+	12200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,48	0,00	
+	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0,00	3.100,00	4.728,15	-1.628,15	3.480,00	0,00	
+	12203.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
+	12208.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	
+	12300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00	
+	12600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
+	12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
+	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	377,80	-377,80	621,68	0,00	
+	12600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
+	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	
+	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	31,88	-31,88	0,00	0,00	
+	21100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
+	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	9.300,00	8.700,00	3.943,20	0,00	
+	21101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,93	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	33.000,00	0,00	33.000,00	33.981,74	-981,74	35.270,45	0,00	
+	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,04	0,00	
+	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	
+	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	141,44	-141,44	84,50	0,00	
+	21500.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
+	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.500,00	8.100,00	0,00	0,00	
+	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
+	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	57.000,00	0,00	57.000,00	110.628,06	-53.628,06	38.538,56	0,00	
+	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
+	21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
+	21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.500,00	8.100,00	0,00	0,00	
+	21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
+	21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	81.200,00	0,00	81.200,00	147.978,94	-66.778,94	83.171,69	0,00	
+	21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
+	21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
+	21504.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,18	0,00	
+	25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.470,00	0,00	6.470,00	7.189,31	-719,31	8.052,07	0,00	
+	25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	198,21	-188,21	1.519,07	0,00	
+	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
+	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
+	27200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	
+	28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	10.711,25	-10.711,25	0,00	0,00	
+	33100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
+	33100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	
+	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,28	0,00	
+	36200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,96	0,00	
+	36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	5.820,44	-5.820,44	0,00	0,00	
+	36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	610,00	0,00	610,00	746,97	-136,97	1.296,81	0,00	
+	42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.800,00	0,00	
+	42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	435,60	0,00	
+	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0,00	90,00	32,56	57,44	472,32	0,00	
+	51100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 51103.64230000 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,64	0,00		
	+ 52100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00		
	+ 52203.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75	0,00	0,00		
	+ 54100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00		
	+ 54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	434,82	599,53	0,00		
	+ 54100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00		
	+ 54600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,75	0,00		
	+ 54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.150,00	0,00	15.150,00	39.871,00	-24.721,00	16.325,40	0,00		
	+ 54800.64251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	464,29	-464,29	0,00	0,00		
	+ 55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00		
	+ 55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		
	+ 55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.217,26	-1.217,26	1.123,44	0,00		
	+ 57100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00		
	+ 57104.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00		
	+ 57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	7.981,13	-2.381,13	9.192,20	0,00		
	+ 57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0,00	410,00	2,80	407,20	859,23	0,00		
	+ 61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	5.810.752,10	1.117.517,90	5.480.754,84	0,00		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.380,00	0,00	742.380,00	660.063,20	82.316,80	869.326,56	0,00	67	
	+ 12200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	0,00	0,00		
	+ 52203.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00		
	+ 54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	643,21	-643,21	624,00	0,00		
	+ 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.217,32	5.782,68	92.773,68	0,00		
	+ 61200.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.076,00	-1.076,00	245,00	0,00		
	+ 62600.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	184.113,21	153.636,79	218.828,27	0,00		
	+ 62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	305.479,66	-75.479,66	392.322,32	0,00		
	+ 62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	164.530,00	0,00	164.530,00	164.533,51	-3,51	164.533,51	0,00		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	613.420,00	0,00	613.420,00	831.907,79	-218.487,79	1.113.772,13	0,00	651, 6600- 6627, 6629- 6680, 6681- 6682, 6683- 6699	
	+ 11400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	105,85	-105,85	503,39	0,00		
	+ 11400.66271000 Versicherungserstattungen Kommunaler Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	3.126,19	-3.126,19	0,00	0,00		
	+ 11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	530,00	0,00	530,00	123,20	406,80	236,80	0,00		
	+ 11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,05	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	6.519,06	-6.319,06	1.604,46	0,00		
	+ 11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	880,00	0,00	880,00	479,60	400,40	584,80	0,00		
	+ 11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	28,80	-28,80	23,40	0,00		
	+ 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14,31	-14,31	11,67	0,00		
	+ 12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	80.800,00	0,00	80.800,00	105.801,97	-25.001,97	103.459,01	0,00		
	+ 12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	2,00	98,00	14,00	0,00		
	+ 12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	330,00	0,00	330,00	210,00	120,00	210,00	0,00		
	+ 12600.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,32	0,00		
	+ 12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00		
	+ 21101.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	311,36	-311,36	2.238,13	0,00		
	+ 21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00		
	+ 21501.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	509,77	-509,77	0,00	0,00		
	+ 21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00		
	+ 21503.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	6.946,38	-6.946,38	0,00	0,00		
	+ 25200.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.784,88	-1.784,88	0,00	0,00		
	+ 27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,90	0,00		
	+ 27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	190,00	0,00		
	+ 28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	498,02	-498,02	14,72	0,00		
	+ 35100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.168,00	-1.168,00	315,50	0,00		
	+ 36601.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	904,74	-904,74	0,00	0,00		
	+ 42400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.303,65	-1.303,65	5.496,68	0,00		
	+ 52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskoste	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00		
	+ 52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebs kosten	0,00	0,00	0,00	-117.608,07	117.608,07	-59.487,23	0,00		
	+ 52203.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
	+ 52203.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	865,37	-865,37	0,00	0,00		
	+ 52203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,86	0,00		
	+ 54000.66250000 Konzessionsabgaben	409.700,00	0,00	409.700,00	440.053,21	-30.353,21	455.426,17	0,00		
	+ 54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.846,56	-22.846,56	252.394,66	0,00		
	+ 55300.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00		
	+ 55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,50	-50,50	220,00	0,00		
	+ 55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.700,00	0,00	1.700,00	11.773,18	-10.073,18	3.273,00	0,00		
	+ 57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.080,00	0,00	89.080,00	89.082,03	-2,03	178.164,06	0,00		
	+ 57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00		
	+ 61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00		
	+ 61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	15.000,00	0,00	15.000,00	19.527,67	-4.527,67	23.244,59	0,00		
	+ 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.000,00	0,00	15.000,00	10.679,57	4.320,43	11.021,04	0,00		
	+ 61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	0,00	0,00		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.388.410,00	0,00	28.388.410,00	28.403.691,05	-15.281,05	25.246.050,21	0,00		
10	- Personalauszahlungen	8.712.280,00	0,00	8.712.280,00	7.767.472,11	944.807,89	6.645.605,01	0,00	70	
	+ 11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	3.062,26	0,00		
	+ 11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	187.110,00	0,00	187.110,00	183.233,78	3.876,22	173.875,71	0,00		
	+ 11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
	+ 11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	276.390,00	0,00	276.390,00	221.237,50	55.152,50	210.732,29	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.530,00	0,00	6.530,00	6.807,82	-277,82	37,76	0,00	
+	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	450,00	0,00	450,00	150,94	299,06	160,37	0,00	
+	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.420,00	0,00	10.420,00	8.369,33	2.050,67	7.414,89	0,00	
+	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.010,00	0,00	55.010,00	45.538,54	9.471,46	40.718,37	0,00	
+	11100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	
+	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	447,86	-447,86	342,86	0,00	
+	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	60.550,00	0,00	60.550,00	46.629,67	13.920,33	47.780,00	0,00	
+	11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.650,00	0,00	46.650,00	45.178,22	1.471,78	42.794,00	0,00	
+	11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.458,31	-458,31	0,00	0,00	
+	11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	8,28	71,72	7,56	0,00	
+	11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.750,00	0,00	1.750,00	1.709,18	40,82	1.509,01	0,00	
+	11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.390,00	0,00	9.390,00	9.391,45	-1,45	8.243,34	0,00	
+	11104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	
+	11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	85,15	-85,15	33,77	0,00	
+	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	455.590,00	0,00	455.590,00	354.631,37	100.958,63	291.787,55	0,00	
+	11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.070,00	0,00	5.070,00	4.921,12	148,88	0,00	0,00	
+	11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	590,00	0,00	590,00	200,18	389,82	420,75	0,00	
+	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.860,00	0,00	16.860,00	13.146,02	3.713,98	10.030,96	0,00	
+	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.380,00	0,00	92.380,00	73.098,89	19.281,11	55.830,47	0,00	
+	11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	3.337,31	-337,31	1.655,19	0,00	
+	11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	197,08	-197,08	99,81	0,00	
+	11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.940,00	0,00	141.940,00	93.407,57	48.532,43	85.827,21	0,00	
+	11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.370,00	0,00	2.370,00	2.759,33	-389,33	0,00	0,00	
+	11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	46,07	163,93	46,32	0,00	
+	11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.290,00	0,00	5.290,00	3.528,46	1.761,54	3.027,61	0,00	
+	11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.310,00	0,00	28.310,00	19.221,22	9.088,78	16.727,52	0,00	
+	11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	139,93	-139,93	99,79	0,00	
+	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	497.230,00	0,00	497.230,00	415.887,63	81.342,37	211.682,86	0,00	
+	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.870,00	0,00	18.870,00	10.599,64	8.270,36	0,00	0,00	
+	11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	870,00	0,00	870,00	269,64	600,36	113,28	0,00	
+	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.920,00	0,00	18.920,00	15.705,77	3.214,23	7.395,40	0,00	
+	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.200,00	0,00	101.200,00	87.481,27	13.718,73	41.237,31	0,00	
+	11400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	117,79	-117,79	0,00	0,00	
+	11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	581,50	-581,50	170,66	0,00	
+	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	31.830,00	0,00	31.830,00	15.921,26	15.908,74	10.981,71	0,00	
+	11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	22,17	27,83	14,64	0,00	
+	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	370.450,00	0,00	370.450,00	282.681,00	87.769,00	373.127,91	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11401.70220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.250,00	0,00	6.250,00	9.273,85	-3.023,85	0,00	0,00	
+	11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	640,00	0,00	640,00	1.917,71	-1.277,71	221,45	0,00	
+	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.740,00	0,00	13.740,00	9.588,08	4.151,92	12.947,19	0,00	
+	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.320,00	0,00	73.320,00	58.522,69	14.797,31	72.866,42	0,00	
+	11401.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00	
+	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,79	-205,79	320,84	0,00	
+	11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	216.490,00	0,00	216.490,00	199.960,30	16.529,70	96.495,76	0,00	
+	11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.630,00	0,00	3.630,00	4.740,87	-1.110,87	0,00	0,00	
+	11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	2.836,67	-2.486,67	16,80	0,00	
+	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.060,00	0,00	8.060,00	6.531,53	1.528,47	4.038,89	0,00	
+	11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.810,00	0,00	43.810,00	40.117,96	3.692,04	18.470,49	0,00	
+	11402.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,76	0,00	
+	11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	91,09	-91,09	4,07	0,00	
+	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.900,00	0,00	2.900,00	484,40	2.415,60	998,34	0,00	
+	11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,86	9,14	1,32	0,00	
+	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.780,00	0,00	743.780,00	754.408,16	-10.628,16	704.715,87	0,00	
+	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	12.770,00	0,00	12.770,00	24.013,34	-11.243,34	717,42	0,00	
+	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.340,00	0,00	1.340,00	377,27	962,73	416,60	0,00	
+	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
+	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.670,00	0,00	27.670,00	28.164,16	-494,16	24.236,06	0,00	
+	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151.150,00	0,00	151.150,00	160.623,77	-9.473,77	136.949,40	0,00	
+	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	
+	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	221,59	-221,59	1.032,51	0,00	
+	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	967,20	-967,20	313,41	0,00	
+	11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.780,00	0,00	38.780,00	39.069,65	-289,65	34.861,06	0,00	
+	11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.383,56	1.316,44	0,00	0,00	
+	11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	82,20	-2,20	75,87	0,00	
+	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,00	0,00	1.540,00	1.483,01	56,99	1.300,98	0,00	
+	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.260,00	0,00	8.260,00	8.189,19	70,81	6.589,63	0,00	
+	11405.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	
+	11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,93	-37,93	12,69	0,00	
+	11600.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00	
+	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	77.640,00	0,00	77.640,00	72.967,26	4.672,74	62.047,19	0,00	
+	11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
+	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	636.870,00	0,00	636.870,00	617.979,45	18.890,55	520.035,04	0,00	
+	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.640,00	0,00	10.640,00	17.632,02	-6.992,02	0,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	266,29	733,71	173,66	0,00	
+	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.720,00	0,00	23.720,00	23.252,48	467,52	18.233,69	0,00	
+	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.430,00	0,00	126.430,00	130.747,62	-4.317,62	100.515,84	0,00	
+	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1.003,24	-1.003,24	596,35	0,00	
+	11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	262.520,00	0,00	262.520,00	247.389,43	15.130,57	247.718,11	0,00	
+	11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.550,00	0,00	4.550,00	8.302,45	-3.752,45	0,00	0,00	
+	11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	316,63	93,37	319,20	0,00	
+	11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.590,00	0,00	10.590,00	9.135,42	1.454,58	8.680,09	0,00	
+	11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.490,00	0,00	55.490,00	52.006,90	3.483,10	48.322,75	0,00	
+	11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	285,23	-285,23	298,37	0,00	
+	11801.70211000 Dienstbezüge Beamte	82.210,00	0,00	82.210,00	77.985,28	4.224,72	72.172,60	0,00	
+	11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	579,80	-499,80	79,80	0,00	
+	11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.840,00	0,00	234.840,00	232.355,45	2.484,55	220.761,45	0,00	
+	11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.900,00	0,00	3.900,00	6.807,54	-2.907,54	0,00	0,00	
+	11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	145,32	164,68	143,77	0,00	
+	11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.750,00	0,00	8.750,00	8.786,27	-36,27	7.799,29	0,00	
+	11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.540,00	0,00	46.540,00	49.650,37	-3.110,37	43.613,69	0,00	
+	11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	509,78	-509,78	446,16	0,00	
+	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.660,00	0,00	1.660,00	1.570,60	89,40	1.457,08	0,00	
+	11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.430,00	0,00	17.430,00	16.901,26	528,74	16.134,83	0,00	
+	11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	290,00	0,00	290,00	530,81	-240,81	0,00	0,00	
+	11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,83	29,17	0,84	0,00	
+	11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	639,61	10,39	568,58	0,00	
+	11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.589,04	-119,04	3.197,81	0,00	
+	11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,87	1,74	0,00	
+	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	8.000,00	0,00	8.000,00	10.995,00	-2.995,00	0,00	0,00	
+	12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.270,00	0,00	11.270,00	11.145,45	124,55	7.988,05	0,00	
+	12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	267,21	-77,21	0,00	0,00	
+	12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,61	19,39	0,60	0,00	
+	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	420,00	0,00	420,00	419,48	0,52	281,34	0,00	
+	12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.260,00	0,00	2.260,00	2.351,65	-91,65	1.571,54	0,00	
+	12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	1,74	0,00	
+	12200.70211000 Dienstbezüge Beamte	5.290,00	0,00	5.290,00	12.919,11	-7.629,11	4.781,43	0,00	
+	12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	13,86	26,14	7,92	0,00	
+	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.750,00	0,00	182.750,00	156.052,43	26.697,57	159.053,14	0,00	
+	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.030,00	0,00	3.030,00	4.705,91	-1.675,91	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
+	12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	144,36	185,64	176,45	0,00		
+	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.820,00	0,00	6.820,00	5.875,65	944,35	5.558,69	0,00		
+	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.050,00	0,00	37.050,00	32.677,90	4.372,10	30.818,59	0,00		
+	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	101,68	-101,68	6,44	0,00		
+	12203.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.650,00	0,00	2.650,00	3.069,84	-419,84	2.390,38	0,00		
+	12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	3,96	16,04	3,96	0,00		
+	12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.390,00	0,00	255.390,00	204.000,25	51.389,75	199.845,23	0,00		
+	12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	7.080,00	0,00	7.080,00	6.805,28	274,72	0,00	0,00		
+	12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	154,88	255,12	215,82	0,00		
+	12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.620,00	0,00	9.620,00	7.858,37	1.761,63	7.665,26	0,00		
+	12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.570,00	0,00	51.570,00	42.817,45	8.752,55	38.458,87	0,00		
+	12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	0,00		
+	12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	242,49	-242,49	154,27	0,00		
+	12208.70211000 Dienstbezüge Beamte	15.300,00	0,00	15.300,00	17.805,03	-2.505,03	13.865,31	0,00		
+	12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	23,28	16,72	23,28	0,00		
+	12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.630,00	0,00	15.630,00	7.636,11	7.993,89	8.263,00	0,00		
+	12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	302,15	-42,15	0,00	0,00		
+	12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	14,76	15,24	14,76	0,00		
+	12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	290,66	299,34	285,19	0,00		
+	12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	1.597,80	1.592,20	1.572,91	0,00		
+	12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	17.920,00	0,00	17.920,00	21.902,26	-3.982,26	16.256,31	0,00		
+	12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	27,12	22,88	27,12	0,00		
+	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.460,00	0,00	124.460,00	114.629,49	9.830,51	120.288,09	0,00		
+	12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.070,00	0,00	2.070,00	3.659,01	-1.589,01	0,00	0,00		
+	12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	25,20	224,80	82,28	0,00		
+	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.650,00	0,00	4.650,00	4.298,41	351,59	4.189,33	0,00		
+	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300,00	0,00	25.300,00	21.966,09	3.333,91	23.186,17	0,00		
+	12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	41,56	-41,56	1,76	0,00		
+	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	29.700,00	0,00	29.700,00	43.280,00	-13.580,00	38.150,00	0,00		
+	12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	6.330,00	0,00	6.330,00	7.367,59	-1.037,59	5.737,28	0,00		
+	12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	9,60	10,40	9,60	0,00		
+	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.330,00	0,00	74.330,00	91.236,28	-16.906,28	67.531,31	0,00		
+	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.240,00	0,00	1.240,00	2.966,42	-1.726,42	0,00	0,00		
+	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	150,00	104,88	45,12	104,88	0,00		
+	12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
+	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.780,00	0,00	2.780,00	3.447,46	-667,46	2.335,00	0,00		
+	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.140,00	0,00	15.140,00	19.454,92	-4.314,92	12.965,66	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	
+	12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	167,56	-167,56	700,01	0,00	
+	12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0,00	0,00	3.117,12	-3.117,12	2.593,82	0,00	
+	21100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	634,27	2.005,73	2.390,74	0,00	
+	21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00	
+	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.820,00	0,00	9.820,00	11.186,43	-1.366,43	7.554,10	0,00	
+	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,00	0,00	180,00	140,33	39,67	0,00	0,00	
+	21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00	
+	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	415,76	-35,76	287,60	0,00	
+	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.318,61	-318,61	1.465,54	0,00	
+	21100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	
+	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,01	-31,01	0,00	0,00	
+	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.800,00	0,00	54.800,00	54.079,85	720,15	51.237,32	0,00	
+	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	920,00	0,00	920,00	2.059,04	-1.139,04	0,00	0,00	
+	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	43,80	66,20	40,83	0,00	
+	21101.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	0,00	0,00	66,28	-66,28	0,00	0,00	
+	21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	10.051,16	4.348,84	4.639,37	0,00	
+	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,00	0,00	2.040,00	2.204,90	-164,90	1.776,26	0,00	
+	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.250,00	0,00	11.250,00	11.595,42	-345,42	9.873,24	0,00	
+	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	5.810,00	0,00	5.810,00	4.175,67	1.634,33	1.906,75	0,00	
+	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	140,13	-140,13	2,27	0,00	
+	21101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	7,78	-7,78	0,00	0,00	
+	21500.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	634,27	2.005,73	2.390,74	0,00	
+	21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00	
+	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.810,00	0,00	9.810,00	11.186,42	-1.376,42	7.554,02	0,00	
+	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,00	0,00	170,00	140,34	29,66	0,00	0,00	
+	21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	15,96	4,04	3,99	0,00	
+	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	370,00	0,00	370,00	416,21	-46,21	428,60	0,00	
+	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.319,24	-319,24	1.465,54	0,00	
+	21500.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	
+	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74	0,00	0,00	
+	21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.910,00	0,00	60.910,00	61.078,61	-168,61	57.496,41	0,00	
+	21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.020,00	0,00	1.020,00	2.174,89	-1.154,89	0,00	0,00	
+	21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	108,24	1,76	105,81	0,00	
+	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.353,84	8.246,16	0,00	0,00	
+	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.270,00	0,00	2.270,00	2.318,36	-48,36	2.004,49	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.410,00	0,00	12.410,00	12.748,64	-338,64	11.021,38	0,00		
+	21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	1.235,90	2.634,10	0,00	0,00		
+	21501.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00		
+	21501.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,20	-6,20	0,00	0,00		
+	21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.150,00	0,00	20.150,00	20.196,83	-46,83	19.208,14	0,00		
+	21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	350,00	0,00	350,00	748,58	-398,58	0,00	0,00		
+	21502.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
+	21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
+	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	750,00	0,00	750,00	764,73	-14,73	662,82	0,00		
+	21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.120,00	0,00	4.120,00	4.223,42	-103,42	3.642,68	0,00		
+	21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00		
+	21502.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00		
+	21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.990,00	0,00	95.990,00	90.175,37	5.814,63	84.227,32	0,00		
+	21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.520,00	0,00	1.520,00	3.003,34	-1.483,34	0,00	0,00		
+	21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	428,04	-248,04	80,79	0,00		
+	21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00		
+	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.570,00	0,00	3.570,00	3.519,74	50,26	2.873,73	0,00		
+	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.540,00	0,00	19.540,00	18.969,08	570,92	16.046,81	0,00		
+	21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	703,47	3.166,53	0,00	0,00		
+	21503.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,70	-6,70	2,27	0,00		
+	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,29	-37,29	0,00	0,00		
+	21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.330,00	0,00	96.330,00	91.486,03	4.843,97	92.554,14	0,00		
+	21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.670,00	0,00	1.670,00	3.555,76	-1.885,76	0,00	0,00		
+	21504.70250000 Zivildienstleistende	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00		
+	21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00		
+	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.580,00	0,00	3.580,00	3.682,21	-102,21	3.163,39	0,00		
+	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.670,00	0,00	19.670,00	19.408,13	261,87	17.532,07	0,00		
+	21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00		
+	21504.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	113,28	-113,28	0,00	0,00		
+	24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.000,00	0,00	12.000,00	11.677,20	322,80	2.265,94	0,00		
+	24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	170,40	39,60	0,00	0,00		
+	24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	4,80	25,20	1,20	0,00		
+	24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	434,89	15,11	86,24	0,00		
+	24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.390,00	0,00	2.390,00	2.478,92	-88,92	439,65	0,00		
+	24300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00		
+	24300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,35	-9,35	0,00	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.760,00	0,00	129.760,00	129.691,09	68,91	123.976,42	0,00		
	+ 27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.160,00	0,00	2.160,00	3.964,08	-1.804,08	0,00	0,00		
	+ 27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00		
	+ 27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	4.902,16	-62,16	4.353,46	0,00		
	+ 27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.250,00	0,00	26.250,00	26.973,37	-723,37	24.011,47	0,00		
	+ 27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00		
	+ 27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	42,06	-42,06	0,00	0,00		
	+ 28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.900,00	0,00	141.900,00	68.040,73	73.859,27	20.537,44	0,00		
	+ 28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	570,00	0,00	570,00	1.391,59	-821,59	0,00	0,00		
	+ 28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	230,00	0,00	230,00	19,95	210,05	0,00	0,00		
	+ 28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300,00	0,00	5.300,00	2.537,36	2.762,64	712,40	0,00		
	+ 28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.580,00	0,00	28.580,00	14.463,86	14.116,14	3.939,60	0,00		
	+ 28100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,00		
	+ 33100.70211000 Dienstbezüge Beamte	830,00	0,00	830,00	785,37	44,63	728,50	0,00		
	+ 33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 33100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	8.214,95	0,00		
	+ 33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	168,77	-18,77	0,00	0,00		
	+ 33100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	284,99	0,00		
	+ 33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	1.575,85	0,00		
	+ 35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.010,00	0,00	93.010,00	98.737,88	-5.727,88	70.905,58	0,00		
	+ 35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.580,00	0,00	1.580,00	3.853,58	-2.273,58	0,00	0,00		
	+ 35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	122,36	37,64	116,87	0,00		
	+ 35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.766,53	-296,53	2.483,98	0,00		
	+ 35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.480,00	0,00	19.480,00	21.246,36	-1.766,36	14.050,45	0,00		
	+ 35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,85	-205,85	70,49	0,00		
	+ 36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.400,00	0,00	9.400,00	11.446,65	-2.046,65	12.090,82	0,00		
	+ 36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	527,46	-337,46	0,00	0,00		
	+ 36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	10,64	19,36	21,19	0,00		
	+ 36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	439,58	-59,58	422,28	0,00		
	+ 36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.030,00	0,00	2.030,00	2.493,12	-463,12	2.409,07	0,00		
	+ 36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,48	-13,48	3,50	0,00		
	+ 36200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8.321,43	-8.321,43	0,00	0,00		
	+ 36200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	128,28	-128,28	0,00	0,00		
	+ 36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	310,22	-310,22	0,00	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.783,45	-1.783,45	0,00	0,00	
+	42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.840,00	0,00	15.840,00	32.849,91	-17.009,91	7.554,02	0,00	
+	42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	270,00	0,00	270,00	541,62	-271,62	0,00	0,00	
+	42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00	
+	42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	1.225,98	-635,98	287,65	0,00	
+	42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	6.875,99	-3.685,99	1.465,49	0,00	
+	42100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	
+	42100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	
+	42100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,99	-30,99	0,00	0,00	
+	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.540,00	0,00	88.540,00	89.834,15	-1.294,15	81.686,77	0,00	
+	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.540,00	0,00	1.540,00	2.981,09	-1.441,09	0,00	0,00	
+	42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	365,96	-185,96	3,99	0,00	
+	42400.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52	0,00	
+	42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00	
+	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.310,00	0,00	3.310,00	3.398,37	-88,37	2.850,83	0,00	
+	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.110,00	0,00	18.110,00	19.002,49	-892,49	15.643,53	0,00	
+	42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	990,96	0,00	
+	42400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,82	0,00	
+	42400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,19	-31,19	0,00	0,00	
+	51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	72.650,00	0,00	72.650,00	46.218,14	26.431,86	34.689,31	0,00	
+	51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	16,07	83,93	5,32	0,00	
+	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.390,00	0,00	198.390,00	177.920,09	20.469,91	97.761,32	0,00	
+	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.920,00	0,00	5.920,00	3.248,26	2.671,74	0,00	0,00	
+	51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	104,43	225,57	76,62	0,00	
+	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.500,00	0,00	7.500,00	6.903,47	596,53	3.502,20	0,00	
+	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.720,00	0,00	39.720,00	36.970,21	2.749,79	18.895,12	0,00	
+	51100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	245,85	-245,85	16,12	0,00	
+	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	246,24	-246,24	146,60	0,00	
+	51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.590,00	0,00	16.590,00	10.094,24	6.495,76	15.812,51	0,00	
+	51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	280,00	0,00	280,00	381,09	-101,09	0,00	0,00	
+	51103.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	620,00	0,00	620,00	622,75	-2,75	566,18	0,00	
+	51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.870,00	0,00	2.870,00	1.846,67	1.023,33	2.826,99	0,00	
+	51103.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,28	0,00	0,00	
+	51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	46,03	-46,03	42,57	0,00	
+	51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.350,00	0,00	66.350,00	40.377,00	25.973,00	63.250,28	0,00	
+	51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.120,00	0,00	1.120,00	1.524,39	-404,39	0,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 51105.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
	+ 51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.480,00	0,00	2.480,00	2.490,84	-10,84	2.264,47	0,00	
	+ 51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.450,00	0,00	11.450,00	7.386,38	4.063,62	11.307,85	0,00	
	+ 51105.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	5,04	-5,04	0,00	0,00	
	+ 51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	183,90	-183,90	170,26	0,00	
	+ 52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.920,00	0,00	2.920,00	2.807,48	112,52	2.557,83	0,00	
	+ 52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.180,00	0,00	67.180,00	49.108,75	18.071,25	35.344,63	0,00	
	+ 52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.950,00	0,00	1.950,00	1.156,85	793,15	0,00	0,00	
	+ 52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	18,26	111,74	18,17	0,00	
	+ 52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.550,00	0,00	2.550,00	1.850,70	699,30	1.255,10	0,00	
	+ 52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.620,00	0,00	13.620,00	10.309,33	3.310,67	6.800,22	0,00	
	+ 52100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	77,63	-77,63	5,09	0,00	
	+ 52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	65,96	-65,96	25,83	0,00	
	+ 53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.154,53	-154,53	1.002,81	0,00	
	+ 53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20,00	0,00	20,00	32,71	-12,71	0,00	0,00	
	+ 53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,00	0,00	40,00	42,80	-2,80	35,14	0,00	
	+ 53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,00	0,00	210,00	246,55	-36,55	194,80	0,00	
	+ 53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	2,18	-2,18	1,16	0,00	
	+ 54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.750,00	0,00	8.750,00	8.421,85	328,15	7.673,90	0,00	
	+ 54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.120,00	0,00	103.120,00	98.536,89	4.583,11	99.665,78	0,00	
	+ 54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.730,00	0,00	1.730,00	2.629,55	-899,55	0,00	0,00	
	+ 54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	3,19	136,81	3,24	0,00	
	+ 54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.850,00	0,00	3.850,00	3.734,15	115,85	3.528,14	0,00	
	+ 54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.590,00	0,00	19.590,00	19.680,11	-90,11	19.071,27	0,00	
	+ 54100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	48,68	-48,68	0,00	0,00	
	+ 54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	243,51	-243,51	213,55	0,00	
	+ 54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.310,00	0,00	2.310,00	6.382,16	-4.072,16	7.064,97	0,00	
	+ 54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,00	0,00	40,00	174,48	-134,48	0,00	0,00	
	+ 54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,00	0,00	90,00	243,78	-153,78	249,05	0,00	
	+ 54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	1.281,87	-831,87	1.354,84	0,00	
	+ 54200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00	
	+ 54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	14,03	-14,03	12,39	0,00	
	+ 54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.770,00	0,00	5.770,00	5.292,42	477,58	5.434,38	0,00	
	+ 54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,73	-40,73	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00		
	+ 54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,74	48,26	1.042,11	0,00		
	+ 54300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00		
	+ 54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	0,00		
	+ 54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.760,00	0,00	5.760,00	5.292,38	467,62	5.434,29	0,00		
	+ 54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,74	-40,74	0,00	0,00		
	+ 54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00		
	+ 54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,70	48,30	1.041,96	0,00		
	+ 54400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00		
	+ 54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	0,00		
	+ 54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.330,00	0,00	4.330,00	4.297,45	32,55	4.102,14	0,00		
	+ 54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	121,15	-41,15	0,00	0,00		
	+ 54600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	162,41	17,59	145,13	0,00		
	+ 54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	809,32	20,68	781,46	0,00		
	+ 54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,82	-9,82	9,02	0,00		
	+ 54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.860,00	0,00	24.860,00	24.140,21	719,79	23.660,24	0,00		
	+ 54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	420,00	0,00	420,00	636,98	-216,98	0,00	0,00		
	+ 54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	940,00	0,00	940,00	933,55	6,45	841,34	0,00		
	+ 54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.670,00	0,00	4.670,00	4.762,07	-92,07	4.547,32	0,00		
	+ 54800.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	58,41	-58,41	0,00	0,00		
	+ 54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	70,05	-70,05	63,76	0,00		
	+ 55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.350,00	0,00	17.350,00	17.046,56	303,44	16.529,78	0,00		
	+ 55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	494,07	-194,07	0,00	0,00		
	+ 55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	11,16	28,84	11,16	0,00		
	+ 55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	653,79	-3,79	584,12	0,00		
	+ 55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.360,00	0,00	3.360,00	3.485,23	-125,23	3.210,99	0,00		
	+ 55100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	24,34	-24,34	0,00	0,00		
	+ 55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	29,17	-29,17	26,51	0,00		
	+ 55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.140,00	0,00	4.140,00	4.086,41	53,59	3.935,42	0,00		
	+ 55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	125,21	-45,21	0,00	0,00		
	+ 55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	4,44	15,56	4,44	0,00		
	+ 55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	155,93	14,07	138,46	0,00		
	+ 55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	820,00	0,00	820,00	854,22	-34,22	769,93	0,00		
	+ 55200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,24	-3,24	0,00	0,00		
	+ 55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,87	-3,87	3,59	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.500,00	0,00	11.500,00	13.199,81	-1.699,81	11.506,75	0,00		
	+ 55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	376,16	-176,16	0,00	0,00		
	+ 55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,60	29,40	0,60	0,00		
	+ 55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,00	0,00	430,00	490,11	-60,11	403,92	0,00		
	+ 55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.330,00	0,00	2.330,00	2.818,80	-488,80	2.237,06	0,00		
	+ 55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	23,41	-23,41	13,00	0,00		
	+ 55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	211.780,00	0,00	211.780,00	203.286,60	8.493,40	156.493,21	0,00		
	+ 55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.790,00	0,00	3.790,00	5.683,77	-1.893,77	0,00	0,00		
	+ 55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	159,60	230,40	648,29	0,00		
	+ 55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	7.062,00	12.138,00	7.062,00	0,00		
	+ 55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.900,00	0,00	7.900,00	7.660,59	239,41	5.609,36	0,00		
	+ 55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.130,00	0,00	43.130,00	42.927,02	202,98	30.030,14	0,00		
	+ 55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	6.250,00	0,00	6.250,00	12,53	6.237,47	0,00	0,00		
	+ 55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	99,40	-99,40	65,69	0,00		
	+ 55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	356,68	-356,68	35,44	0,00		
	+ 55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	472,01	17,99	456,29	0,00		
	+ 55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	16,33	-6,33	0,00	0,00		
	+ 55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,72	9,28	0,72	0,00		
	+ 55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	17,94	2,06	15,92	0,00		
	+ 55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	102,88	-2,88	90,32	0,00		
	+ 57100.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	1.937,46	-1.937,46	3.993,27	0,00		
	+ 57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,46	-3,46	5,32	0,00		
	+ 57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.960,00	0,00	91.960,00	27.356,39	64.603,61	132.951,46	0,00		
	+ 57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.970,00	0,00	1.970,00	2.030,99	-60,99	692,14	0,00		
	+ 57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,84	169,16	88,40	0,00		
	+ 57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.970,00	0,00	3.970,00	969,50	3.000,50	4.956,42	0,00		
	+ 57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.830,00	0,00	30.830,00	5.680,16	25.149,84	25.943,52	0,00		
	+ 57100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,37	0,00		
	+ 57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	116,23	0,00		
	+ 57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.307,96	-6.307,96	2.057,95	0,00		
	+ 57104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00		
	+ 57104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00		
	+ 57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	123,20	0,00		
	+ 57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18	0,00		
	+ 57104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00		
	+ 57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	2.310,07	59,93	2.240,19	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	50,00	0,00	50,00	68,04	-18,04	0,00	0,00	
	+ 57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	88,62	11,38	79,11	0,00	
	+ 57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	460,00	0,00	460,00	466,11	-6,11	430,81	0,00	
	+ 57300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,23	-3,23	0,00	0,00	
	+ 57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	5,21	-5,21	3,76	0,00	
	+ 57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	14.800,64	0,00	
	+ 57500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,00	0,00	160,00	168,77	-8,77	0,00	0,00	
	+ 57500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10,64	0,00	
	+ 57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	-0,01	330,01	516,38	0,00	
	+ 57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	2.856,46	0,00	
	+ 57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	254.420,00	0,00	254.420,00	371.510,34	-117.090,34	154.396,99	0,00	71
	+ 11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	164.290,00	0,00	164.290,00	262.534,55	-98.244,55	72.675,07	0,00	
	+ 11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	9.990,00	0,00	9.990,00	-382,52	10.372,52	11.596,38	0,00	
	+ 11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	910,00	0,00	910,00	-31,36	941,36	1.054,16	0,00	
	+ 11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	20.800,00	0,00	20.800,00	48.964,04	-28.164,04	1.872,50	0,00	
	+ 11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	21.610,00	0,00	21.610,00	24.505,14	-2.895,14	25.127,72	0,00	
	+ 11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.040,00	0,00	1.040,00	844,40	195,60	874,36	0,00	
	+ 12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.540,00	0,00	1.540,00	2.047,72	-507,72	1.740,57	0,00	
	+ 12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	770,00	0,00	770,00	1.023,80	-253,80	870,35	0,00	
	+ 12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.410,00	0,00	4.410,00	5.937,99	-1.527,99	5.048,42	0,00	
	+ 12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.170,00	0,00	5.170,00	6.923,51	-1.753,51	5.918,65	0,00	
	+ 12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.830,00	0,00	1.830,00	2.457,16	-627,16	2.088,91	0,00	
	+ 21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	760,00	0,00	760,00	1.023,80	-263,80	870,35	0,00	
	+ 21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	760,00	0,00	760,00	1.023,80	-263,80	870,35	0,00	
	+ 33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	320,00	0,00	320,00	241,44	78,56	374,18	0,00	
	+ 51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	16.980,00	0,00	16.980,00	10.851,88	6.128,12	15.452,76	0,00	
	+ 52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	810,00	0,00	810,00	917,52	-107,52	936,37	0,00	
	+ 54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.430,00	0,00	2.430,00	2.752,56	-322,56	2.809,00	0,00	
	+ 57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-125,09	125,09	4.216,89	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262.970,00	59.424,31	7.322.394,31	5.619.172,05	1.703.222,26	4.410.574,58	67.623,98	72
	+ 11100.72420000 Essenskosten	7.000,00	500,00	7.500,00	2.297,83	5.202,17	2.777,67	0,00	
	+ 11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	32,99	-32,99	0,00	0,00	
	+ 11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.000,00	1.660,00	29.660,00	27.025,46	2.634,54	15.139,57	0,00	
	+ 11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	2.169,90	80,10	2.140,20	0,00	
	+ 11104.72420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	985,41	-685,41	104,47	0,00	
	+ 11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	730,00	0,00	730,00	300,40	429,60	286,90	0,00	
	+ 11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.900,00	0,00	18.900,00	13.391,49	5.508,51	16.787,16	0,00	
	+ 11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500,00	0,00	20.500,00	39.015,72	-18.515,72	38.477,99	0,00	
	+ 11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.200,00	0,00	80.200,00	52.356,60	27.843,40	58.103,69	0,00	

72 von 526

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	19,99	0,00	
+	11801.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.038,54	-1.038,54	0,00	0,00	
+	12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	865,26	-865,26	2.418,24	0,00	
+	12100.72420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	489,54	-189,54	0,00	0,00	
+	12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	139,18	-139,18	0,00	0,00	
+	12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	379,05	-379,05	125,00	0,00	
+	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	17.500,00	0,00	17.500,00	7.550,12	9.949,88	61.022,81	0,00	
+	12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	25.000,00	0,00	25.000,00	5.854,00	19.146,00	5.857,60	0,00	
+	12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
+	12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	918,30	-918,30	498,90	0,00	
+	12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	847,83	-847,83	106,29	0,00	
+	12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.813,96	-1.013,96	2.669,77	0,00	
+	12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	9.806,60	-9.806,60	0,00	0,00	
+	12300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.830,22	0,00	
+	12600.72210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	2.026,20	593,80	3.912,75	0,00	
+	12600.72220000 Abwasser	220,00	0,00	220,00	341,28	-121,28	250,56	0,00	
+	12600.72240000 Gas	10.000,00	0,00	10.000,00	17.719,31	-7.719,31	-3.604,56	0,00	
+	12600.72260000 Strom	19.150,00	0,00	19.150,00	18.371,55	778,45	15.377,03	0,00	
+	12600.72270000 Wasser	5.080,00	0,00	5.080,00	23.594,61	-18.514,61	4.458,96	0,00	
+	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	49.670,00	2.250,97	51.920,97	32.512,61	19.408,36	49.795,50	0,00	
+	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	7.100,00	0,00	7.100,00	6.795,26	304,74	7.426,58	0,00	
+	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	60.000,00	0,00	60.000,00	2.978,58	57.021,42	0,00	0,00	
+	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	51.500,00	0,00	51.500,00	37.059,48	14.440,52	36.749,02	0,00	
+	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.850,00	0,00	41.850,00	37.005,54	4.844,46	33.368,63	0,00	
+	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.500,00	0,00	38.500,00	19.869,94	18.630,06	17.400,68	0,00	
+	12600.72420000 Essenskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	250,14	1.349,86	283,74	0,00	
+	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.120,00	0,00	1.120,00	1.445,80	-325,80	2.861,79	0,00	
+	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
+	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500,00	0,00	500,00	1.548,98	-1.048,98	0,00	0,00	
+	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
+	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00	1.454,92	5.545,08	309,51	0,00	
+	12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	0,00	0,00	
+	12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
+	12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,13	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	38.400,00	0,00	38.400,00	28.540,72	9.859,28	22.833,68	0,00	
+	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
+	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	66.000,00	0,00	66.000,00	116.652,97	-50.652,97	1.433,88	0,00	
+	21101.72210000 Abfall	2.700,00	0,00	2.700,00	4.357,58	-1.657,58	3.292,94	0,00	
+	21101.72220000 Abwasser	770,00	0,00	770,00	1.155,34	-385,34	620,60	0,00	
+	21101.72230000 Fernwärme	57.250,00	0,00	57.250,00	30.317,36	26.932,64	19.278,00	0,00	
+	21101.72260000 Strom	29.000,00	0,00	29.000,00	15.623,72	13.376,28	19.260,00	0,00	
+	21101.72270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	10.613,22	-6.013,22	3.859,29	0,00	
+	21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	30.000,00	0,00	30.000,00	90.829,77	-60.829,77	8.756,15	0,00	
+	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	52.250,00	0,00	52.250,00	92.899,10	-40.649,10	22.816,27	0,00	
+	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	128.700,00	0,00	128.700,00	116.294,30	12.405,70	100.640,60	0,00	
+	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	442,31	907,69	444,70	0,00	
+	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	3.054,70	12.545,30	2.334,76	0,00	
+	21101.72360001 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
+	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.950,00	0,00	31.950,00	23.020,56	8.929,44	3.707,66	0,00	
+	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000,00	0,00	56.000,00	49.259,11	6.740,89	28.584,99	0,00	
+	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	659,20	940,80	393,30	0,00	
+	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,59	574,41	139,55	0,00	
+	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.950,00	0,00	9.950,00	4.012,12	5.937,88	1.535,25	0,00	
+	21101.72460000 Lernmittel	34.500,00	0,00	34.500,00	41.342,88	-6.842,88	35.670,63	0,00	
+	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	16.832,60	11.167,40	17.728,80	0,00	
+	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	514,48	985,52	552,19	0,00	
+	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.321,41	-821,41	1.515,50	0,00	
+	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	49.000,00	0,00	49.000,00	6.521,58	42.478,42	5.750,00	0,00	
+	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.100,00	0,00	20.100,00	5.780,40	14.319,60	8.804,80	0,00	
+	21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
+	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	9.000,00	0,00	9.000,00	46.397,18	-37.397,18	0,00	0,00	
+	21501.72210000 Abfall	3.600,00	0,00	3.600,00	5.412,02	-1.812,02	4.159,58	0,00	
+	21501.72220000 Abwasser	790,00	0,00	790,00	1.267,95	-477,95	930,90	0,00	
+	21501.72230000 Fernwärme	35.500,00	0,00	35.500,00	31.356,00	4.144,00	28.917,00	0,00	
+	21501.72260000 Strom	31.500,00	0,00	31.500,00	19.075,58	12.424,42	28.872,00	0,00	
+	21501.72270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	12.178,83	-6.378,83	5.794,44	0,00	
+	21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	61.600,00	0,00	61.600,00	101.199,42	-39.599,42	59.215,39	0,00	
+	21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	156.100,00	0,00	156.100,00	153.017,70	3.082,30	148.517,44	0,00	
+	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	603,56	746,44	538,86	0,00	
+	21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	5.285,60	4.614,40	3.069,05	0,00	
+	21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.220,00	0,00	46.220,00	24.600,88	21.619,12	5.118,21	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	21501.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,08	0,00	
+	21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	4.600,00	0,00	4.600,00	859,50	3.740,50	1.030,40	0,00	
+	21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	310,44	1.489,56	225,29	0,00	
+	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.250,00	0,00	5.250,00	2.421,16	2.828,84	3.053,16	0,00	
+	21501.72460000 Lernmittel	46.250,00	0,00	46.250,00	23.316,98	22.933,02	22.030,56	0,00	
+	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.500,00	0,00	2.500,00	774,23	1.725,77	1.525,54	0,00	
+	21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.100,00	0,00	2.100,00	3.482,20	-1.382,20	2.273,40	0,00	
+	21502.72230000 Fernwärme	31.500,00	0,00	31.500,00	35.798,12	-4.298,12	26.250,00	0,00	
+	21502.72260000 Strom	87.500,00	0,00	87.500,00	5.489,21	82.010,79	8.208,00	0,00	
+	21502.72270000 Wasser	800,00	0,00	800,00	1.362,12	-562,12	551,03	0,00	
+	21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	1.317,11	2.182,89	22.591,57	0,00	
+	21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	29.200,00	0,00	29.200,00	27.028,43	2.171,57	25.961,81	0,00	
+	21502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	27,64	-27,64	0,00	0,00	
+	21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.150,00	0,00	8.150,00	7.686,93	463,07	127,98	0,00	
+	21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.261,24	-461,24	1.770,49	0,00	
+	21502.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	69,40	-69,40	0,00	0,00	
+	21503.72210000 Abfall	4.700,00	0,00	4.700,00	7.620,72	-2.920,72	4.727,44	0,00	
+	21503.72220000 Abwasser	2.990,00	0,00	2.990,00	4.807,94	-1.817,94	3.529,88	0,00	
+	21503.72230000 Fernwärme	53.400,00	0,00	53.400,00	57.600,00	-4.200,00	0,00	0,00	
+	21503.72240000 Gas	0,00	0,00	0,00	29.467,38	-29.467,38	13.662,03	0,00	
+	21503.72260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	41.035,50	464,50	41.379,71	0,00	
+	21503.72270000 Wasser	3.400,00	0,00	3.400,00	4.352,94	-952,94	3.342,73	0,00	
+	21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	61.950,00	0,00	61.950,00	65.195,69	-3.245,69	43.349,72	0,00	
+	21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	179.100,00	0,00	179.100,00	159.421,54	19.678,46	161.856,50	0,00	
+	21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	0,00	3.500,00	2.470,35	1.029,65	2.069,82	0,00	
+	21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	9.896,54	9.703,46	10.500,58	0,00	
+	21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.980,00	0,00	11.980,00	13.060,87	-1.080,87	12.642,14	0,00	
+	21503.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,36	0,00	
+	21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.000,00	0,00	5.000,00	2.793,48	2.206,52	835,50	0,00	
+	21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.217,46	682,54	365,15	0,00	
+	21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	0,00	6.000,00	3.141,89	2.858,11	6.806,14	0,00	
+	21503.72460000 Lernmittel	45.000,00	0,00	45.000,00	44.859,47	140,53	39.970,51	0,00	
+	21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	26.000,00	0,00	26.000,00	16.996,29	9.003,71	17.568,98	0,00	
+	21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	8.526,16	-5.526,16	3.685,21	0,00	
+	21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	497,42	-297,42	1.004,28	0,00	
+	21504.72210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76	756,24	0,00	
+	21504.72220000 Abwasser	900,00	0,00	900,00	1.437,80	-537,80	1.055,60	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21504.72230000 Fernwärme	33.000,00	0,00	33.000,00	28.198,63	4.801,37	27.485,00	0,00		
	+ 21504.72260000 Strom	18.000,00	0,00	18.000,00	9.025,95	8.974,05	16.662,65	0,00		
	+ 21504.72270000 Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	1.988,40	-888,40	1.056,25	0,00		
	+ 21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	112.100,00	0,00	112.100,00	96.586,44	15.513,56	9.453,33	0,00		
	+ 21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.809,59	790,41	2.255,16	0,00		
	+ 21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	+ 21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.763,13	6.236,87	3.737,27	0,00		
	+ 21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	1.873,83	4.126,17	29.253,86	0,00		
	+ 21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	98,87	251,13	46,48	0,00		
	+ 21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	145,83	0,00		
	+ 25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	6.484,01	-1.484,01	0,00	0,00		
	+ 25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	535,02	0,00		
	+ 25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	208.110,00	0,00	208.110,00	167.296,32	40.813,68	187.560,00	0,00		
	+ 25200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	+ 25300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	90.418,62	-90.418,62	0,00	0,00		
	+ 25300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.905,98	-17.905,98	0,00	0,00		
	+ 27200.72210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76	213,24	0,00		
	+ 27200.72220000 Abwasser	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.889,06	0,00		
	+ 27200.72230000 Fernwärme	13.500,00	0,00	13.500,00	16.041,19	-2.541,19	10.285,00	0,00		
	+ 27200.72260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	6.784,45	6.215,55	11.762,97	0,00		
	+ 27200.72270000 Wasser	400,00	0,00	400,00	490,21	-90,21	209,64	0,00		
	+ 27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	10.600,00	0,00	10.600,00	16.355,30	-5.755,30	6.541,88	0,00		
	+ 27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	2.864,65	835,35	717,95	0,00		
	+ 27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.550,00	0,00	2.550,00	419,21	2.130,79	428,06	0,00		
	+ 27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,35	-1.214,35	14,87	0,00		
	+ 27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	45.000,00	0,00	45.000,00	21.732,35	23.267,65	44.222,73	0,00		
	+ 27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.600,00	0,00	5.600,00	5.034,46	565,54	2.400,00	0,00		
	+ 27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	583,37	-483,37	0,00	0,00		
	+ 28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	10.830,76	-10.830,76	0,00	0,00		
	+ 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	345.990,00	0,00	345.990,00	183.928,10	162.061,90	89.841,78	0,00		
	+ 36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	580,48	4.419,52	0,00	0,00		
	+ 36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	60.000,00	0,00	60.000,00	5.847,66	54.152,34	0,00	24.000,00		
	+ 36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.321,25	2.678,75	2.138,28	0,00		
	+ 36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58	0,00	0,00	
	+ 42400.72210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24	1.559,76	0,00	
	+ 42400.72220000 Abwasser	3.720,00	0,00	3.720,00	5.993,73	-2.273,73	4.400,46	0,00	
	+ 42400.72240000 Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	79.878,69	-54.878,69	17.823,02	0,00	
	+ 42400.72260000 Strom	39.200,00	0,00	39.200,00	34.989,48	4.210,52	36.218,04	0,00	
	+ 42400.72270000 Wasser	6.200,00	0,00	6.200,00	4.158,36	2.041,64	1.342,42	0,00	
	+ 42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	37.700,00	0,00	37.700,00	65.541,26	-27.841,26	20.514,29	0,00	
	+ 42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9.800,00	0,00	9.800,00	12.486,98	-2.686,98	4.960,13	0,00	
	+ 42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	8.168,69	-4.168,69	1.731,92	0,00	
	+ 42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.350,00	0,00	7.350,00	11.187,56	-3.837,56	8.330,74	0,00	
	+ 42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,94	3.293,06	3.126,29	0,00	
	+ 42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.000,00	0,00	8.000,00	4.755,84	3.244,16	1.950,69	0,00	
	+ 42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	367,12	0,00	
	+ 42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	0,00	
	+ 42400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.400,00	0,00	42.400,00	50.925,50	-8.525,50	18.335,29	0,00	
	+ 51103.72530000 Kostenerstattungen an Sonder vermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,46	0,00	
	+ 51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	6.030,00	0,00	6.030,00	4.425,00	1.605,00	0,00	0,00	
	+ 51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land	9.000,00	0,00	9.000,00	150,00	8.850,00	0,00	0,00	
	+ 52203.72210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	5.647,16	-1.687,16	4.093,42	0,00	
	+ 52203.72220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	2.559,17	-659,17	1.888,85	0,00	
	+ 52203.72240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	79.940,11	-16.940,11	34.948,48	0,00	
	+ 52203.72260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	41.278,66	-19.578,66	17.126,61	0,00	
	+ 52203.72270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	20.695,53	-19.045,53	6.084,29	0,00	
	+ 52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	69.694,91	6.595,09	125.665,21	0,00	
	+ 52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	36.351,07	2.378,93	21.539,95	0,00	
	+ 52203.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	2.627,63	-2.627,63	0,00	0,00	
	+ 52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 54100.72260000 Strom	200.000,00	0,00	200.000,00	114.740,23	85.259,77	174.003,42	0,00	
	+ 54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,50	89,50	0,00	0,00	
	+ 54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	708.000,00	0,00	708.000,00	741.658,72	-33.658,72	855.514,88	0,00	
	+ 54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	270.000,00	0,00	270.000,00	49.574,40	220.425,60	13.592,13	43.623,98	
	+ 54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	3.747,00	2.253,00	3.636,80	0,00	
	+ 54100.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00	0,00	0,00	
	+ 54600.72220000 Abwasser	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75	1.232,50	0,00	
	+ 54800.72210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34	3.724,45	0,00	
	+ 54800.72260000 Strom	30.160,00	0,00	30.160,00	40.588,89	-10.428,89	25.097,79	0,00	
	+ 54800.72270000 Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	15.655,03	-655,03	19.098,07	0,00	
	+ 54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	11.500,00	0,00	11.500,00	50.589,00	-39.089,00	23.804,16	0,00	
	+ 54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	870.000,00	0,00	870.000,00	146.334,87	723.665,13	0,00	0,00	
	+ 54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	102,85	5.897,15	0,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	54800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	267,10	-267,10	0,00	0,00	
+	54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
+	55100.72210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	539,07	0,00	
+	55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.651,98	-19.651,98	0,00	0,00	
+	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6.000,00	0,00	6.000,00	3.546,20	2.453,80	3.546,20	0,00	
+	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	0,00	
+	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	102.000,00	0,00	102.000,00	144.176,44	-42.176,44	96.989,22	0,00	
+	55300.72210000 Abfall	16.500,00	0,00	16.500,00	14.186,96	2.313,04	11.827,98	0,00	
+	55300.72240000 Gas	7.500,00	0,00	7.500,00	17.155,30	-9.655,30	5.885,43	0,00	
+	55300.72260000 Strom	11.800,00	0,00	11.800,00	5.110,13	6.689,87	8.604,96	0,00	
+	55300.72270000 Wasser	2.800,00	0,00	2.800,00	1.318,58	1.481,42	2.088,44	0,00	
+	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	118.700,00	24.837,97	143.537,97	76.783,42	66.754,55	37.084,43	0,00	
+	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	10.800,00	0,00	10.800,00	9.154,95	1.645,05	8.873,16	0,00	
+	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	22.100,00	0,00	22.100,00	12.363,33	9.736,67	20.700,19	0,00	
+	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.540,38	2.459,62	1.600,75	0,00	
+	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	0,00	7.500,00	1.709,25	5.790,75	3.884,65	0,00	
+	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
+	55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	7.000,00	0,00	7.000,00	74,18	6.925,82	867,95	0,00	
+	55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	245,89	-145,89	0,00	0,00	
+	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	728,26	971,74	715,38	0,00	
+	57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	68.200,00	0,00	68.200,00	11.985,93	56.214,07	9.223,24	0,00	
+	57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	657,07	-657,07	339,65	0,00	
+	57104.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	1.589,21	0,00	
+	57104.72240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,16	0,00	
+	57104.72260000 Strom	0,00	0,00	0,00	3.119,68	-3.119,68	1.832,99	0,00	
+	57104.72270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,98	0,00	
+	57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	8.500,00	2.788,81	11.288,81	4.811,52	6.477,29	16.478,12	0,00	
+	57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.060,58	-360,58	13.221,23	0,00	
+	57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.444,58	0,00	
+	57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.496,14	0,00	
+	57104.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,62	0,00	
+	57300.72220000 Abwasser	500,00	0,00	500,00	796,32	-296,32	584,64	0,00	
+	57300.72240000 Gas	8.500,00	0,00	8.500,00	3.927,12	4.572,88	3.865,08	0,00	
+	57300.72260000 Strom	43.250,00	0,00	43.250,00	18.895,85	24.354,15	47.188,00	0,00	
+	57300.72270000 Wasser	7.550,00	0,00	7.550,00	1.849,45	5.700,55	-1.084,92	0,00	
+	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	29.300,00	0,00	29.300,00	13.628,13	15.671,87	14.812,59	0,00	
+	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.010,93	689,07	2.509,70	0,00	
+	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	35.500,00	0,00	35.500,00	5.248,75	30.251,25	2.895,46	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	53,55	746,45	291,09	0,00	
	+ 57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	885,62	0,00	
	+ 57301.72220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.573,03	-2.573,03	0,00	0,00	
	+ 57301.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.895,06	-3.895,06	0,00	0,00	
	+ 57301.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.159,55	-1.159,55	0,00	0,00	
	+ 57301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00	0,00	18.000,00	12.279,00	5.721,00	0,00	0,00	
	+ 57301.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	206,15	-206,15	0,00	0,00	
	+ 57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	465,08	-465,08	0,00	0,00	
	+ 57302.72210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	25,00	75,00	20,25	0,00	
	+ 57302.72240000 Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	+ 57302.72260000 Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	+ 57302.72270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	+ 57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	525,90	974,10	330,80	0,00	
	+ 57302.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	+ 57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	275,72	-275,72	506,74	0,00	
	+ 57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	
	+ 57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	130.230,00	0,00	130.230,00	116.117,28	14.112,72	114.281,64	0,00	
	+ 57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.420,00	0,00	68.420,00	44.857,89	23.562,11	34.933,64	0,00	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.170.270,00	0,00	16.170.270,00	14.967.811,44	1.202.458,56	14.940.011,46	0,00	74
	+ 12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	0,00	
	+ 24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.300,00	0,00	62.300,00	49.408,94	12.891,06	48.179,99	0,00	
	+ 25200.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
	+ 25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	+ 25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	+ 28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	56.400,00	0,00	56.400,00	80.130,65	-23.730,65	64.200,00	0,00	
	+ 28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
	+ 28100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	57.013,36	-57.013,36	30.000,00	0,00	
	+ 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	20.547,15	-2.547,15	21.125,00	0,00	
	+ 28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	+ 33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	68.000,00	0,00	68.000,00	74.454,97	-6.454,97	16.825,65	0,00	
	+ 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.983.982,25	144.017,75	1.890.681,34	0,00	
	+ 36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	22.171,89	-12.171,89	7.595,07	0,00	
	+ 36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	131.108,62	24.891,38	95.702,27	0,00	
	+ 36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	140.000,00	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	39.453,75	0,00		
	+ 42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	18.197,49	-4.197,49	12.201,50	0,00		
	+ 51103.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	225.601,39	0,00		
	+ 51105.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	1.862,22	-1.862,22	7.158,91	0,00		
	+ 57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	0,00		
	+ 57500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	0,00	540.000,00	398.046,59	141.953,41	417.808,44	0,00		
	+ 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	12.595.820,00	0,00	12.595.820,00	11.735.611,03	860.208,97	11.780.654,75	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	100.100,00	0,00	100.100,00	327.658,88	-227.558,88	157.078,97	0,00	77	
	+ 11602.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
	+ 12600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	0,00	0,00		
	+ 21503.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00		
	+ 54800.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	34,02	-34,02	0,00	0,00		
	+ 61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	80.690,00	0,00	80.690,00	80.684,46	5,54	92.048,88	0,00		
	+ 61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	120,00	0,00	120,00	112,10	7,90	609,52	0,00		
	+ 61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	0,00	0,00	0,00	5.516,45	-5.516,45	13.564,26	0,00		
	+ 61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	1.482,32	2.117,68	5.646,68	0,00		
	+ 61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	45.199,63	0,00		
	+ 61200.77991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	239.827,31	-239.827,31	0,00	0,00		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.115.700,00	0,00	3.115.700,00	1.663.454,07	1.452.245,93	1.522.905,95	0,00	7600-7697, 7699	
	+ 11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.210,00	0,00	21.210,00	3.496,96	17.713,04	7.546,77	0,00		
	+ 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	6.540,00	0,00	6.540,00	703,47	5.836,53	1.944,18	0,00		
	+ 11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00	0,00	3.000,00	52,09	2.947,91	195,51	0,00		
	+ 11100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	+ 11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	23.500,00	0,00	23.500,00	20.874,95	2.625,05	22.426,17	0,00		
	+ 11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	134.100,00	0,00	134.100,00	38.463,97	95.636,03	0,00	0,00		
	+ 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.910,20	1.189,80	18.522,52	0,00		
	+ 11100.76920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	625,56	4.374,44	699,50	0,00		
	+ 11100.76930000 Repräsentationen	16.100,00	0,00	16.100,00	12.120,32	3.979,68	6.271,89	0,00		
	+ 11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
	+ 11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	116,80	-66,80	1.190,75	0,00		
	+ 11104.76412000 Kfz-Versicherungen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.009,94	340,06	953,43	0,00		
	+ 11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.450,00	0,00	16.450,00	15.224,20	1.225,80	22.535,60	0,00		
	+ 11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	4.830,00	0,00	4.830,00	1.687,78	3.142,22	317,52	0,00		
	+ 11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.000,00	0,00	11.000,00	6.287,73	4.712,27	7.234,29	0,00		
	+ 11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.730,76	-1.730,76	11.478,15	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
+	11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.700,00	0,00	2.700,00	3.563,24	-863,24	3.518,69	0,00		
+	11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0,00	250,00	492,00	-242,00	0,00	0,00		
+	11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00	743,81	5.256,19	461,90	0,00		
+	11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	860,00	0,00	860,00	3,66	856,34	70,40	0,00		
+	11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	65.360,00	0,00	65.360,00	44.355,38	21.004,62	45.721,63	0,00		
+	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.860,00	0,00	13.860,00	4.870,74	8.989,26	1.391,72	0,00		
+	11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2.240,00	0,00	2.240,00	709,70	1.530,30	0,00	0,00		
+	11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.200,00	0,00	4.200,00	2.677,45	1.522,55	3.018,39	0,00		
+	11400.76220000 Leasing	4.430,00	0,00	4.430,00	5.614,80	-1.184,80	7.988,00	0,00		
+	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	90.300,00	0,00	90.300,00	67.505,87	22.794,13	62.232,72	0,00		
+	11400.76310000 Büromaterial	40.000,00	0,00	40.000,00	38.730,67	1.269,33	31.030,04	0,00		
+	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29.300,00	0,00	29.300,00	28.757,08	542,92	26.388,60	0,00		
+	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	36.000,00	0,00	36.000,00	34.848,87	1.151,13	34.693,44	0,00		
+	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	37.250,00	0,00	37.250,00	34.487,94	2.762,06	34.045,40	0,00		
+	11400.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	226,21	-226,21	0,00	0,00		
+	11400.76380000 Transportkosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,23	0,00		
+	11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	500,00	0,00	500,00	582,14	-82,14	0,00	0,00		
+	11400.76412000 Kfz-Versicherungen	4.950,00	0,00	4.950,00	4.513,05	436,95	4.192,76	0,00		
+	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	15.800,00	0,00	15.800,00	14.629,82	1.170,18	14.312,99	0,00		
+	11400.76414000 Unfallversicherungen	54.400,00	0,00	54.400,00	56.466,13	-2.066,13	54.462,76	0,00		
+	11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	12.500,00	0,00	12.500,00	2.444,09	10.055,91	2.444,09	0,00		
+	11400.76419000 Sonstige Versicherungen	9.560,00	0,00	9.560,00	5.270,49	4.289,51	3.050,92	0,00		
+	11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	860,00	0,00	860,00	777,00	83,00	462,00	0,00		
+	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.040,00	0,00	3.040,00	171,00	2.869,00	1.793,67	0,00		
+	11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	216,40	0,00		
+	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101.900,00	0,00	101.900,00	99.864,00	2.036,00	92.653,62	0,00		
+	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	52.500,00	0,00	52.500,00	7.231,54	45.268,46	10.287,21	0,00		
+	11401.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,61	0,00		
+	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	14.680,00	0,00	14.680,00	15.322,87	-642,87	14.410,28	0,00		
+	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.591,93	-91,93	1.477,67	0,00		
+	11401.76430000 Sonstige Beiträge	390,00	0,00	390,00	364,42	25,58	377,65	0,00		
+	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	11.250,00	0,00	11.250,00	9.623,43	1.626,57	11.455,08	0,00		
+	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	7.880,00	0,00	7.880,00	8.070,52	-190,52	8.070,52	0,00		
+	11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,00	0,00	1.900,00	211,22	1.688,78	398,68	0,00		
+	11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	550,00	0,00	550,00	8,30	541,70	0,00	0,00		
+	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
+	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	25.000,00	0,00	25.000,00	9.619,58	15.380,42	11.466,72	0,00		
+	11402.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00		
+	11402.76430000 Sonstige Beiträge	2.200,00	0,00	2.200,00	2.225,99	-25,99	2.191,71	0,00		
+	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00		
+	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.050,00	0,00	1.050,00	1.028,41	21,59	1.108,76	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00	
	+ 11402.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	6.680,00	0,00	6.680,00	7.061,45	-381,45	6.719,54	0,00	
	+ 11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.242,86	7.957,14	1.816,79	0,00	
	+ 11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2.320,00	0,00	2.320,00	162,95	2.157,05	208,22	0,00	
	+ 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.000,00	0,00	19.000,00	15.844,36	3.155,64	15.908,41	0,00	
	+ 11403.76220000 Leasing	63.000,00	0,00	63.000,00	62.971,15	28,85	62.412,48	0,00	
	+ 11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	905,48	2.994,52	0,00	
	+ 11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.380,00	-380,00	0,00	0,00	
	+ 11403.76310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	551,19	298,81	1.151,67	0,00	
	+ 11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00	0,00	1.300,00	1.205,43	94,57	1.105,77	0,00	
	+ 11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	9.500,00	0,00	9.500,00	8.033,55	1.466,45	7.433,18	0,00	
	+ 11403.76411000 Gebäudeversicherungen	900,00	0,00	900,00	949,03	-49,03	882,82	0,00	
	+ 11403.76412000 Kfz-Versicherungen	9.210,00	0,00	9.210,00	9.039,47	170,53	8.110,41	0,00	
	+ 11403.76419000 Sonstige Versicherungen	200,00	0,00	200,00	214,53	-14,53	196,58	0,00	
	+ 11403.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	13,23	6,77	13,23	0,00	
	+ 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.800,00	0,00	3.800,00	2.848,78	951,22	2.848,78	0,00	
	+ 11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76310000 Büromaterial	400,00	0,00	400,00	551,63	-151,63	425,37	0,00	
	+ 11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	+ 11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.559,70	-359,70	1.386,77	0,00	
	+ 11405.76419000 Sonstige Versicherungen	60,00	0,00	60,00	56,43	3,57	55,52	0,00	
	+ 11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.250,00	0,00	4.250,00	5.582,25	-1.332,25	940,00	0,00	
	+ 11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	830,00	0,00	830,00	200,28	629,72	3,80	0,00	
	+ 11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	10.700,00	0,00	10.700,00	3.048,35	7.651,65	0,00	0,00	
	+ 11600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,13	0,00	
	+ 11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,00	0,00	1.410,00	3.703,00	-2.293,00	872,00	0,00	
	+ 11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	430,00	0,00	430,00	569,60	-139,60	188,00	0,00	
	+ 11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.964,84	-464,84	4.206,27	0,00	
	+ 11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	73,05	-73,05	0,00	0,00	
	+ 11602.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0,00	0,00	676,43	-676,43	95,10	0,00	
	+ 11602.76370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	4.451,02	548,98	4.746,36	0,00	
	+ 11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
	+ 11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.970,00	0,00	3.970,00	291,84	3.678,16	848,00	0,00	
	+ 11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	4.457,10	5.442,90	4.252,75	0,00	
	+ 11801.76310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	639,93	360,07	780,48	0,00	
	+ 11801.76330000 Porto und Versandkosten	30,00	0,00	30,00	11,06	18,94	9,33	0,00	
	+ 11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	980,00	0,00	980,00	2.151,32	-1.171,32	1.033,74	0,00	
	+ 11801.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,32	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
	+ 11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	2,00	0,00		
	+ 11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	120,00	0,00	120,00	0,06	119,94	0,00	0,00		
	+ 11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	166.000,00	0,00	166.000,00	27.654,36	138.345,64	81.271,91	0,00		
	+ 12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	0,00	390,00	6,00	384,00	394,10	0,00		
	+ 12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	60,00	0,00	60,00	35,76	24,24	0,00	0,00		
	+ 12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00		
	+ 12100.76310000 Büromaterial	5.300,00	0,00	5.300,00	4.503,57	796,43	47,60	0,00		
	+ 12100.76330000 Porto und Versandkosten	9.900,00	0,00	9.900,00	6.690,40	3.209,60	0,00	0,00		
	+ 12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	0,00	860,00	3.252,84	-2.392,84	0,00	0,00		
	+ 12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	240,00	0,00	240,00	144,05	95,95	0,00	0,00		
	+ 12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	13.063,71	1.936,29	930,90	0,00		
	+ 12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	10.200,00	0,00	10.200,00	3.609,55	6.590,45	3.358,17	0,00		
	+ 12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.900,00	0,00	3.900,00	1.762,00	2.138,00	1.856,89	0,00		
	+ 12200.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	479,45	20,55	305,00	0,00		
	+ 12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0,00	600,00	519,50	80,50	519,57	0,00		
	+ 12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	0,00	300,00	428,40	-128,40	297,50	0,00		
	+ 12200.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,00		
	+ 12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0,00	1.380,00	2.038,02	-658,02	7.923,80	0,00		
	+ 12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	700,00	0,00	700,00	8,00	692,00	219,20	0,00		
	+ 12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	30.100,00	0,00	30.100,00	24.914,04	5.185,96	23.684,38	0,00		
	+ 12203.76310000 Büromaterial	3.420,00	0,00	3.420,00	4.225,77	-805,77	2.732,79	0,00		
	+ 12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,00	0,00	1.360,00	743,19	616,81	1.021,77	0,00		
	+ 12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	530,00	0,00	530,00	2.262,06	-1.732,06	554,22	0,00		
	+ 12203.76370000 Bankgebühren	50,00	0,00	50,00	81,31	-31,31	48,58	0,00		
	+ 12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	55.000,00	0,00	55.000,00	73.115,32	-18.115,32	60.784,78	0,00		
	+ 12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	85,00	5,00	85,00	0,00		
	+ 12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	0,00	550,00	45,35	504,65	0,00	0,00		
	+ 12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
	+ 12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960,00	0,00	960,00	890,52	69,48	0,00	0,00		
	+ 12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	310,00	0,00	310,00	67,55	242,45	16,00	0,00		
	+ 12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	0,00	600,00	470,87	129,13	320,00	0,00		
	+ 12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.677,90	122,10	1.677,90	0,00		
	+ 12300.76310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	337,96	462,04	1.108,35	0,00		
	+ 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.890,00	0,00	15.890,00	5.053,83	10.836,17	3.351,26	0,00		
	+ 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.190,00	0,00	1.190,00	85,28	1.104,72	258,60	0,00		
	+ 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000,00	0,00	35.000,00	39.464,36	-4.464,36	51.037,87	0,00		
	+ 12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
	+ 12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	900,00	0,00	900,00	987,38	-87,38	1.000,74	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	94.000,00	0,00	94.000,00	4,11	93.995,89	0,00	0,00	
	+ 12600.76310000 Büromaterial	1.170,00	0,00	1.170,00	418,31	751,69	402,48	0,00	
	+ 12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	270,00	0,00	270,00	168,50	101,50	103,50	0,00	
	+ 12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.590,00	0,00	1.590,00	1.667,69	-77,69	1.600,67	0,00	
	+ 12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.376,31	-76,31	1.282,42	0,00	
	+ 12600.76412000 Kfz-Versicherungen	6.460,00	0,00	6.460,00	7.063,35	-603,35	5.747,63	0,00	
	+ 12600.76414000 Unfallversicherungen	27.000,00	0,00	27.000,00	29.539,72	-2.539,72	27.743,14	0,00	
	+ 12600.76419000 Sonstige Versicherungen	730,00	0,00	730,00	773,42	-43,42	713,47	0,00	
	+ 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.830,22	1.169,78	5.809,18	0,00	
	+ 12600.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,92	-57,92	0,00	0,00	
	+ 12600.76930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	367,90	-367,90	0,00	0,00	
	+ 21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+ 21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
	+ 21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.010,00	0,00	4.010,00	464,96	3.545,04	384,49	0,00	
	+ 21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	284,80	175,20	139,00	0,00	
	+ 21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	375,19	424,81	397,19	0,00	
	+ 21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	347,94	6.752,06	1.837,21	0,00	
	+ 21101.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
	+ 21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	5.080,00	0,00	5.080,00	413,01	4.666,99	1.025,29	0,00	
	+ 21101.76310000 Büromaterial	2.800,00	0,00	2.800,00	2.812,45	-12,45	3.713,18	0,00	
	+ 21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	106,76	93,24	75,76	0,00	
	+ 21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	319,78	680,22	516,49	0,00	
	+ 21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.950,00	0,00	5.950,00	4.525,85	1.424,15	4.500,11	0,00	
	+ 21101.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	35,88	-35,88	35,88	0,00	
	+ 21101.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,60	0,00	
	+ 21101.76411000 Gebäudeversicherungen	5.750,00	0,00	5.750,00	5.239,60	510,40	4.817,69	0,00	
	+ 21101.76419000 Sonstige Versicherungen	2.120,00	0,00	2.120,00	1.998,85	121,15	1.831,74	0,00	
	+ 21101.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	25,33	4,67	25,33	0,00	
	+ 21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	204,00	-4,00	0,00	0,00	
	+ 21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	16,00	54,00	0,00	0,00	
	+ 21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	384,49	2.385,51	384,49	0,00	
	+ 21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	44,00	286,00	0,00	0,00	
	+ 21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	868,68	-68,68	488,47	0,00	
	+ 21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.600,00	0,00	7.600,00	397,90	7.202,10	1.516,71	0,00	
	+ 21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.900,00	0,00	4.900,00	456,77	4.443,23	1.537,95	0,00	
	+ 21501.76310000 Büromaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.315,72	484,28	885,96	0,00	
	+ 21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	1.995,81	-595,81	1.621,60	0,00	
	+ 21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	800,00	0,00	800,00	296,40	503,60	315,98	0,00	
	+ 21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.531,36	168,64	3.577,85	0,00	
	+ 21501.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00	
	+ 21501.76411000 Gebäudeversicherungen	4.300,00	0,00	4.300,00	4.647,63	-347,63	4.272,81	0,00	
	+ 21501.76419000 Sonstige Versicherungen	1.660,00	0,00	1.660,00	1.804,87	-144,87	1.654,13	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 21501.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	12,47	7,53	12,47	0,00	
	+ 21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	24,45	0,00	
	+ 21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
	+ 21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	
	+ 21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	314,15	2.085,85	3.346,29	0,00	
	+ 21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.361,83	-61,83	1.252,28	0,00	
	+ 21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.930,00	0,00	2.930,00	384,49	2.545,51	384,49	0,00	
	+ 21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	370,00	0,00	370,00	43,20	326,80	0,00	0,00	
	+ 21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700,00	0,00	1.700,00	724,94	975,06	867,80	0,00	
	+ 21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	8.700,00	0,00	8.700,00	447,78	8.252,22	1.811,42	0,00	
	+ 21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.650,00	0,00	4.650,00	561,16	4.088,84	1.466,50	0,00	
	+ 21503.76310000 Büromaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	2.438,77	1.561,23	2.186,76	0,00	
	+ 21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	75,76	424,24	75,76	0,00	
	+ 21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	343,06	656,94	584,67	0,00	
	+ 21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.800,00	0,00	5.800,00	5.682,45	117,55	5.633,06	0,00	
	+ 21503.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00	
	+ 21503.76411000 Gebäudeversicherungen	4.100,00	0,00	4.100,00	4.430,11	-330,11	4.072,39	0,00	
	+ 21503.76419000 Sonstige Versicherungen	1.610,00	0,00	1.610,00	1.749,91	-139,91	1.603,17	0,00	
	+ 21503.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	28,35	1,65	28,35	0,00	
	+ 21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	
	+ 21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
	+ 21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	104,42	1.095,58	694,23	0,00	
	+ 21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	823,57	1.576,43	596,67	0,00	
	+ 21504.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	78,49	-78,49	98,83	0,00	
	+ 21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	450,00	0,00	450,00	430,49	19,51	427,07	0,00	
	+ 21504.76411000 Gebäudeversicherungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.225,39	-125,39	2.047,97	0,00	
	+ 21504.76419000 Sonstige Versicherungen	300,00	0,00	300,00	326,20	-26,20	298,27	0,00	
	+ 24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	81,35	188,65	0,00	0,00	
	+ 24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	19,95	80,05	0,00	0,00	
	+ 24300.76414000 Unfallversicherungen	78.300,00	0,00	78.300,00	82.269,71	-3.969,71	78.224,49	0,00	
	+ 25200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	3.999,59	6.000,41	521,82	0,00	
	+ 25200.76411000 Gebäudeversicherungen	2.920,00	0,00	2.920,00	3.154,83	-234,83	2.907,03	0,00	
	+ 25200.76419000 Sonstige Versicherungen	5.780,00	0,00	5.780,00	6.087,91	-307,91	5.205,87	0,00	
	+ 25200.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	3,78	16,22	3,78	0,00	
	+ 25300.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,59	0,41	9,59	0,00	
	+ 27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
	+ 27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
	+ 27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	29.550,30	-5.550,30	0,00	0,00	
	+ 27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.306,95	893,05	3.370,60	0,00	
	+ 27200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,35	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 27200.76310000 Büromaterial	650,00	0,00	650,00	389,51	260,49	3.404,67	0,00	
	+ 27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	576,66	223,34	658,74	0,00	
	+ 27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	400,00	0,00	400,00	315,26	84,74	467,27	0,00	
	+ 27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.790,00	0,00	2.790,00	2.624,07	165,93	2.465,74	0,00	
	+ 27200.76380000 Transportkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	6.591,11	408,89	0,00	0,00	
	+ 27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.750,00	0,00	1.750,00	1.901,83	-151,83	1.748,29	0,00	
	+ 27200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.430,00	0,00	1.430,00	1.556,50	-126,50	1.425,72	0,00	
	+ 27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	0,00	220,00	216,92	3,08	204,65	0,00	
	+ 27200.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	3,78	0,00	
	+ 27200.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	57,51	0,00	
	+ 28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,00	0,00	2.070,00	1.530,53	539,47	372,50	0,00	
	+ 28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	570,00	0,00	570,00	196,14	373,86	49,60	0,00	
	+ 28100.76414000 Unfallversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.216,86	-216,86	898,49	0,00	
	+ 33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39,40	0,00	
	+ 33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,00	0,00	910,00	1.963,82	-1.053,82	1.696,20	0,00	
	+ 35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	230,00	0,00	230,00	364,74	-134,74	446,35	0,00	
	+ 35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	4.000,00	0,00	4.000,00	15.547,94	-11.547,94	5.147,82	0,00	
	+ 36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0,00	140,00	261,02	-121,02	362,80	0,00	
	+ 36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	54,13	-4,13	58,20	0,00	
	+ 36200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	81,35	-81,35	0,00	0,00	
	+ 36200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00	0,00	
	+ 36600.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	5,67	4,33	5,67	0,00	
	+ 36601.76411000 Gebäudeversicherungen	1.620,00	0,00	1.620,00	1.750,37	-130,37	1.611,74	0,00	
	+ 36601.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,45	0,55	9,45	0,00	
	+ 42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	234,23	35,77	0,00	0,00	
	+ 42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	37,70	52,30	0,00	0,00	
	+ 42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.720,00	0,00	2.720,00	306,00	2.414,00	0,00	0,00	
	+ 42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	+ 42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.189,63	210,37	1.149,94	0,00	
	+ 42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	379,48	10.020,52	368,43	0,00	
	+ 42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	960,00	0,00	960,00	637,06	322,94	796,13	0,00	
	+ 42400.76411000 Gebäudeversicherungen	4.190,00	0,00	4.190,00	4.542,96	-352,96	4.178,76	0,00	
	+ 42400.76412000 Kfz-Versicherungen	470,00	0,00	470,00	417,98	52,02	429,18	0,00	
	+ 42400.76419000 Sonstige Versicherungen	150,00	0,00	150,00	150,30	-0,30	141,74	0,00	
	+ 42400.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	36,41	3,59	36,41	0,00	
	+ 42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
	+ 51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.570,00	0,00	2.570,00	2.175,96	394,04	1.481,80	0,00	
	+ 51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	880,00	0,00	880,00	149,29	730,71	79,15	0,00	
	+ 51100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	185.500,00	0,00	185.500,00	70,00	185.430,00	15,00	0,00	
+	51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
+	51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
+	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	12.266,02	-11.766,02	5.225,77	0,00	
+	51103.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,23	0,00	
+	51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
+	51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
+	51105.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,25	0,00	
+	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,00	0,00	610,00	387,96	222,04	189,60	0,00	
+	52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	47,88	152,12	0,00	0,00	
+	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	17,49	-17,49	1.766,56	0,00	
+	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	18.588,80	381,20	38.726,46	0,00	
+	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.660,00	0,00	1.660,00	3.103,19	-1.443,19	2.869,05	0,00	
+	52203.76370000 Bankgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	632,40	767,60	833,29	0,00	
+	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	3.250,00	0,00	3.250,00	6.176,59	-2.926,59	1.330,40	0,00	
+	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	136,85	33,15	136,85	0,00	
+	52203.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	30,24	-30,24	30,24	0,00	
+	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	8.422,37	-2.452,37	8.647,33	0,00	
+	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
+	53400.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00	
+	53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	7,15	2,85	0,00	0,00	
+	53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,61	9,39	0,00	0,00	
+	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	35,70	-35,70	0,00	0,00	
+	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	0,00	760,00	212,42	547,58	42,32	0,00	
+	54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	190,00	0,00	190,00	46,55	143,45	9,87	0,00	
+	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	106.800,00	0,00	106.800,00	9.461,04	97.338,96	0,00	0,00	
+	54100.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	30,60	9,40	22,68	0,00	
+	54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	30,00	0,00	30,00	23,00	7,00	23,00	0,00	
+	54100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	71.807,47	-71.807,47	0,00	0,00	
+	54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	35,56	-15,56	0,00	0,00	
+	54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	7,98	2,02	0,00	0,00	
+	54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00	
+	54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	2,66	27,34	0,00	0,00	
+	54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00	
+	54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	0,00	0,00	
+	54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	

88 von 526

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	4,02	0,00	
+	55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	55500.76414000 Unfallversicherungen	1.900,00	0,00	1.900,00	2.075,73	-175,73	1.773,67	0,00	
+	57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00	600,00	7,98	592,02	561,81	0,00	
+	57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	280,00	0,00	280,00	185,80	94,20	253,80	0,00	
+	57100.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	23,64	-23,64	7,90	0,00	
+	57100.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,61	0,00	
+	57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
+	57104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	
+	57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-113,05	0,00	
+	57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
+	57104.76310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	439,34	0,00	
+	57104.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	
+	57104.76330000 Porto- u. Versandkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,80	0,00	
+	57104.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	2.556,47	0,00	
+	57104.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,06	0,00	
+	57104.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,35	0,00	
+	57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
+	57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
+	57300.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	127,31	-127,31	401,33	0,00	
+	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	650,00	0,00	650,00	815,29	-165,29	725,86	0,00	
+	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	900,00	0,00	900,00	918,32	-18,32	862,52	0,00	
+	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	110,00	0,00	110,00	91,98	18,02	87,78	0,00	
+	57301.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.736,20	-4.736,20	0,00	0,00	
+	57301.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0,00	0,00	149,95	-149,95	0,00	0,00	
+	57301.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	0,00	0,00	
+	57301.76810000 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	57,51	-57,51	0,00	0,00	
+	57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.002,90	-10.002,90	13.731,59	0,00	
+	57302.76411000 Gebäudeversicherungen	840,00	0,00	840,00	898,24	-58,24	835,34	0,00	
+	57302.76419000 Sonstige Versicherungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
+	57302.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	7,56	0,00	
+	57302.76710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	35.800,00	4.200,00	33.952,00	0,00	
+	57302.76711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	932,00	-932,00	1.786,00	0,00	
+	57302.76730000 Kapitalertragssteuer	36.850,00	0,00	36.850,00	30.122,00	6.728,00	34.874,00	0,00	
+	57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.656,76	-1.656,76	1.918,10	0,00	
+	57302.76811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	0,00	200,61	-200,61	200,61	0,00	
+	57302.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
+	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	581,20	0,00	
+	57500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	511,01	-511,01	715,82	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
	+ 57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00								
	+ 57500.76419000 Sonstige Versicherungen	80,00	0,00	80,00	75,33	4,67	68,88	0,00								
	+ 57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400,00	0,00	2.400,00	3.306,57	-906,57	1.535,08	0,00								
	+ 61200.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,00	-57,00	50,00	0,00								
	+ 62600.76730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.615.740,00	59.424,31	35.675.164,31	30.717.078,89	4.958.085,42	27.830.572,96	67.623,98								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.227.330,00	-59.424,31	-7.286.754,31	-2.313.387,84	-4.973.366,47	-2.584.522,75	-67.623,98								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.850,00	0,00	2.721.850,00	2.256.779,62	465.070,38	5.845.721,87	0,00	681, 6833							
	+ 11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00								
	+ 12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.018,99	0,00								
	+ 12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00								
	+ 21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00	0,00								
	+ 21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	21.844,90	-21.844,90	0,00	0,00								
	+ 21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00								
	+ 21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	116.050,00	0,00	116.050,00	0,00	116.050,00	0,00	0,00								
	+ 25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00								
	+ 25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	0,00	0,00								
	+ 25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	577.285,23	-577.285,23	3.740.490,99	0,00								
	+ 27200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	348.000,00	0,00	348.000,00	6.255,62	341.744,38	0,00	0,00								
	+ 28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	53.550,00	0,00	53.550,00	55.959,75	-2.409,75	0,00	0,00								
	+ 36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	0,00								
	+ 36600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	72.730,95	-72.730,95	0,00	0,00								
	+ 42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00								
	+ 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	74.020,00	0,00	74.020,00	349.032,45	-275.012,45	-88.235,87	0,00								
	+ 54100.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	684,25	-684,25	0,00	0,00								
	+ 61100.68142200 Zuweisungen nach § 15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspausch.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	0,00								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.900,00	0,00	182.900,00	112.939,68	69.960,32	578.419,75	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6833							

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0,00	0,00	112.939,68	-112.939,68	0,00	0,00		
	+ 54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	182.900,00	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	0,00	0,00		
	+ 54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.419,75	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.889.050,00	0,00	1.889.050,00	502.579,80	1.386.470,20	913.410,34	0,00	684-686	
	+ 11400.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00		
	+ 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.289.690,00	0,00	1.289.690,00	499.018,30	790.671,70	184.060,34	0,00		
	+ 11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	573.860,00	0,00	573.860,00	1.200,00	572.660,00	723.900,00	0,00		
	+ 11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	25.500,00	0,00	25.500,00	200,00	25.300,00	50,00	0,00		
	+ 12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00		
	+ 55300.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	3.200,00	0,00		
	+ 57302.68572019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.260,50	-1.260,50	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	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	117.608,07	-117.608,07	59.487,23	0,00	6880-6890, 6892-6899	
	+ 52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	117.608,07	-117.608,07	59.487,23	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.793.800,00	0,00	4.793.800,00	2.989.907,17	1.803.892,83	7.397.039,19	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.742.830,00	138.120,00	12.880.950,00	6.322.150,53	6.558.799,47	6.428.136,08	224.358,96	781, 784-786	
	+ 11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	285,64	-285,64	0,00	0,00		
	+ 11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	26.400,00	0,00	26.400,00	30.226,67	-3.826,67	19.599,54	0,00		
	+ 11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	84.800,00	0,00	84.800,00	13.942,63	70.857,37	13.577,90	0,00		
	+ 11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	4.696,22	-4.696,22	65,93	0,00		
	+ 11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	400.000,00	0,00	400.000,00	4.165,00	395.835,00	0,00	0,00		
	+ 11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	160.150,00	0,00	160.150,00	70.923,96	89.226,04	32.340,63	0,00		
	+ 11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.000,00	0,00	267.000,00	2.548,85	264.451,15	0,00	0,00		
	+ 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	30.000,00	0,00	30.000,00	480,50	29.519,50	984,17	0,00		
	+ 11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	156.000,00	0,00	156.000,00	52.417,82	103.582,18	4.802,66	0,00		
	+ 11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00		
	+ 11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	5.470,43	-5.470,43	0,00	0,00		
	+ 11801.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	95,20	-95,20	0,00	0,00		
	+ 12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	9.000,00	0,00	9.000,00	7.259,00	1.741,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	1.660,05	-1.660,05	0,00	0,00		
	+ 12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	569,01	-569,01	17.618,45	0,00		
	+ 12300.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	772,31	-772,31	0,00	0,00		
	+ 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	60.767,62	979.232,38	14.369,25	0,00		
	+ 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
	+ 12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	660.000,00	0,00	660.000,00	4.165,00	655.835,00	1.166,68	0,00		
	+ 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	35.000,00	0,00	35.000,00	14.405,24	20.594,76	8.174,03	0,00		
	+ 12800.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
	+ 21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	861,99	-861,99	1.283,97	0,00		
	+ 21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	768.620,00	0,00	768.620,00	751.456,12	17.163,88	1.108.273,63	1.000,00		
	+ 21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.315,72	-3.315,72	0,00	0,00		
	+ 21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	49.000,00	0,00	49.000,00	28.251,56	20.748,44	82.909,01	0,00		
	+ 21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ 21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	4.182,85	-4.182,85	644,98	0,00		
	+ 21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	+ 21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.000,00	0,00	9.000,00	4.518,73	4.481,27	81.462,97	0,00		
	+ 21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
	+ 21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	1.970,64	0,00		
	+ 21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.242,16	-1.242,16	4.476,02	0,00		
	+ 21503.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,76	0,00		
	+ 21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	40.765,60	0,00		
	+ 25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	75.000,00	16.970,00	91.970,00	99.167,74	-7.197,74	25.027,79	0,00		
	+ 25200.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
	+ 25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	200.000,00	0,00	200.000,00	349.544,82	-149.544,82	2.927.436,80	0,00		
	+ 25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	+ 27200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00		
	+ 27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	+ 28100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	14.344,12	-14.344,12	0,00	0,00		
	+ 28100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	64.000,00	0,00	64.000,00	36.702,58	27.297,42	29.738,10	0,00		
	+ 28100.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	1.082,90	-1.082,90	315,35	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	
	+ 35100.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50	0,00	
	+ 36100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	0,00	
	+ 36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	18.110,00	0,00	18.110,00	41.528,75	-23.418,75	8.097,73	0,00	
	+ 42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	125.000,00	0,00	125.000,00	96.500,00	28.500,00	0,00	0,00	
	+ 42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.190,00	1.348.810,00	4.936,12	0,00	
	+ 42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	7.898,27	-7.898,27	0,00	0,00	
	+ 42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.873,86	
	+ 51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	778.250,00	0,00	778.250,00	398.665,48	379.584,52	228.743,04	0,00	
	+ 51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	150.000,00	0,00	150.000,00	1.813,10	148.186,90	-341.373,24	0,00	
	+ 51103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	438.494,56	-438.494,56	238.501,57	0,00	
	+ 51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	1.211.800,00	0,00	1.211.800,00	-6.427,83	1.218.227,83	8.593,57	0,00	
	+ 51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.350,00	0,00	
	+ 51105.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	160.565,61	-160.565,61	332.522,52	0,00	
	+ 52203.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	3.526,20	-3.526,20	277,27	0,00	
	+ 54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	846.200,00	0,00	846.200,00	358.505,32	487.694,68	41.382,60	0,00	
	+ 54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.556,10	0,00	
	+ 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.399.000,00	121.150,00	3.520.150,00	2.203.444,55	1.316.705,45	339.637,88	203.485,10	
	+ 54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	4.051,37	-4.051,37	3.262,65	0,00	
	+ 54300.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	
	+ 55100.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	+ 55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	+ 55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.676,50	0,00	
	+ 55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	
	+ 55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	4.307,00	-4.307,00	2.554,93	0,00	
	+ 57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	+ 57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	15.089,96	-15.089,96	0,00	0,00	
	+ 57301.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	787

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00	7880-7895, 7897-7899	
	+ 52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.742.830,00	138.120,00	12.880.950,00	6.545.214,92	6.335.735,08	6.545.744,15	224.358,96		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.949.030,00	-138.120,00	-8.087.150,00	-3.555.307,75	-4.531.842,25	851.295,04	-224.358,96		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-15.176.360,00	-197.544,31	-15.373.904,31	-5.868.695,59	-9.505.208,72	-1.733.227,71	-291.982,94		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	0,00	691-692	
	+ 61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (Fester Zins)	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	769.430,00	0,00	769.430,00	821.233,41	-51.803,41	992.546,45	0,00	791, 792000- 792531, 79253201- 79299999	
	+ 21503.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00		
	+ 21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	0,00	0,00	0,00	63.900,00	-63.900,00	63.900,00	0,00		
	+ 61200.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	78.750,00	0,00	78.750,00	78.747,78	2,22	128.990,48	0,00		
	+ 61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	626.780,00	0,00	626.780,00	678.585,63	-51.805,63	799.655,97	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	79253200	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	7.019.100,00	0,00	7.019.100,00	-821.233,41	7.840.333,41	-992.546,45	0,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	21.184,52	-21.184,52	-344.864,54	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-8.157.260,00	-197.544,31	-8.354.804,31	-6.668.744,48	-1.686.059,83	-3.070.638,70	-291.982,94		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-7.996.760,00	-59.424,31	-8.056.184,31	-3.134.621,25	-4.921.563,06	-3.577.069,20	-67.623,98		
	nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-8.944.920,00	-4.008.594,57					
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-17.001.104,31	-7.143.215,82					
	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					

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahr 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	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	
	Einzahlung 6891			0,00	0,00				6891	
	Auszahlung 7698			0,00	0,00				7698	
	Einzahlung 6628			0,00	0,00				6628	
	Auszahlung 7896			0,00	0,00				7896	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				78971000- 78972000	

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Dienste 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2		Ordnung & Bürgerdienste 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	11.334.548,65	0,00	0,00	10.616.650,00	11.334.548,65	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.145.680,00	8.568.456,03	26.540,00	67.893,08	6.540.230,00	6.786.197,26	91.680,00	132.180,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.620,00	830.135,31	185.540,00	230.487,58	0,00	0,00	283.700,00	314.518,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910,00	1.016.382,40	4.300,00	23.950,84	0,00	0,00	0,00	8.902,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.940,00	7.682.824,34	481.970,00	292.248,44	6.928.270,00	6.928.270,00	23.100,00	4.810,48
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.116,79	0,00	1.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	742.380,00	784.169,19	0,00	0,00	742.280,00	784.168,90	0,00	0,29
9	+ Sonstige Erträge	1.204.770,00	856.841,39	1.030,00	12.397,29	30.000,00	41.124,97	82.110,00	108.826,36
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.991.950,00	31.074.474,10	699.380,00	628.094,02	24.857.430,00	25.874.309,78	480.590,00	569.237,66
11	– Personalaufwendungen	8.839.220,00	7.953.047,00	5.177.460,00	4.712.996,91	0,00	0,00	1.013.040,00	948.706,97
12	– Versorgungsaufwendungen	183.250,00	318.450,04	137.480,00	306.103,30	0,00	-27.661,27	13.720,00	16.941,36
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335.234,31	5.529.662,32	997.427,97	653.942,22	0,00	0,00	462.350,97	392.707,74
14	– Abschreibungen	2.314.410,00	2.840.170,77	141.280,00	166.582,09	0,00	0,00	197.610,00	230.484,30
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.193.770,00	15.970.651,06	4.800,00	0,00	13.135.820,00	13.207.350,30	23.050,00	17.047,80
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.100,00	326.188,12	0,00	0,00	92.110,00	326.151,88	0,00	2,22
18	– Sonstige Aufwendungen	3.237.700,00	1.798.032,60	1.133.570,00	721.273,87	130.000,00	127.725,08	336.190,00	230.335,38
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.203.684,31	34.736.201,91	7.592.017,97	6.560.898,39	13.357.930,00	13.633.565,99	2.045.960,97	1.836.225,77
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.211.734,31	-3.661.727,81	-6.892.637,97	-5.932.804,37	11.499.500,00	12.240.743,79	-1.565.370,97	-1.266.988,11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.880,00	21.487,90	112.880,00	21.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.880,00	21.487,90	52.530,00	18.961,38	0,00	0,00	0,00	70,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.211.734,31	-3.661.727,81	-6.832.287,97	-5.930.277,85	11.499.500,00	12.240.743,79	-1.565.370,97	-1.267.058,11

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Bau & Planung 4		Liegenschaften 5		Bildung & Gesellschaft 6			
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.390,00	616.627,16	85.040,00	89.950,19	806.800,00	875.608,34		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.840,00	223.677,86	4.410,00	3.758,18	60.130,00	57.693,55		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820,00	19.630,57	765.890,00	819.993,33	38.900,00	143.905,27		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,00	56.586,67	21.090,00	72.970,59	258.360,00	327.938,16		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige Erträge	0,00	29.797,22	1.091.530,00	647.211,70	100,00	17.483,85		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	822.300,00	946.319,48	1.967.960,00	1.633.883,99	1.164.290,00	1.422.629,17		
11	– Personalaufwendungen	713.870,00	616.160,87	775.060,00	638.813,49	1.159.790,00	1.036.368,76		
12	– Versorgungsaufwendungen	20.220,00	16.503,41	9.990,00	4.440,63	1.840,00	2.122,61		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.090,00	1.264.289,62	805.765,37	727.599,43	2.903.600,00	2.491.123,31		
14	– Abschreibungen	1.367.390,00	1.466.533,61	165.270,00	177.590,49	442.860,00	798.980,28		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	34.452,20	13.900,00	10.000,00	3.016.200,00	2.701.800,76		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	34,02	0,00	0,00	7.990,00	0,00		
18	– Sonstige Aufwendungen	393.320,00	132.258,27	829.520,00	342.718,71	415.100,00	243.721,29		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.660.890,00	3.530.232,00	2.599.505,37	1.901.162,75	7.947.380,00	7.274.117,01		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.838.590,00	-2.583.912,52	-631.545,37	-267.278,76	-6.783.090,00	-5.851.487,84		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	54.350,00	2.456,52		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.839.590,00	-2.583.912,52	-636.545,37	-267.278,76	-6.837.440,00	-5.853.944,36		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	26.540,00	0,00	26.540,00	67.893,08	-41.353,08	108.037,23	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	185.540,00	0,00	185.540,00	230.487,58	-44.947,58	191.179,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	0,00	4.300,00	23.950,84	-19.650,84	12.900,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.970,00	0,00	481.970,00	292.248,44	189.721,56	294.605,61	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.116,79	-1.116,79	3.381,60	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	1.030,00	0,00	1.030,00	12.397,29	-11.367,29	4.815,54	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	699.380,00	0,00	699.380,00	628.094,02	71.285,98	614.920,20	0,00
11	– Personalaufwendungen	5.177.460,00	0,00	5.177.460,00	4.712.996,91	464.463,09	3.993.563,16	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	137.480,00	0,00	137.480,00	306.103,30	-168.623,30	135.240,41	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.590,00	24.837,97	997.427,97	653.942,22	343.485,75	602.146,90	0,00
14	– Abschreibungen	141.280,00	0,00	141.280,00	166.582,09	-25.302,09	161.253,69	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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	10,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	1.133.570,00	0,00	1.133.570,00	721.273,87	412.296,13	750.849,20	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.567.180,00	24.837,97	7.592.017,97	6.560.898,39	1.031.119,58	5.643.063,36	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.867.800,00	-24.837,97	-6.892.637,97	-5.932.804,37	-959.833,60	-5.028.143,16	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.880,00	0,00	112.880,00	21.487,90	91.392,10	51.564,26	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.530,00	0,00	52.530,00	18.961,38	33.568,62	25.139,69	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.807.450,00	-24.837,97	-6.832.287,97	-5.930.277,85	-902.010,12	-5.001.718,59	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	7.713,19	-7.713,19	9.867,43	0,00
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	16,19	-16,19	17,43	0,00
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.197,00	-5.197,00	7.350,00	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	451,02	0,00
	11100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,02	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	50,00	0,00
	11100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	7.713,19	-7.713,19	10.368,45	0,00
11	– Personalaufwendungen	598.150,00	0,00	598.150,00	552.124,11	46.025,89	490.648,30	0,00
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	3.062,26	0,00
	11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	187.110,00	0,00	187.110,00	182.929,32	4.180,68	173.748,55	0,00
	11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	276.390,00	0,00	276.390,00	221.237,50	55.152,50	210.732,29	0,00
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.530,00	0,00	6.530,00	6.807,82	-277,82	37,76	0,00
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	450,00	0,00	450,00	150,94	299,06	160,37	0,00
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.420,00	0,00	10.420,00	8.369,33	2.050,67	7.414,89	0,00
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.010,00	0,00	55.010,00	45.538,54	9.471,46	40.718,37	0,00
	11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	48.000,00	0,00	48.000,00	65.643,50	-17.643,50	44.586,06	0,00
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.620,00	0,00	9.620,00	16.559,30	-6.939,30	9.838,68	0,00
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	447,86	-447,86	342,86	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	93.440,00	0,00	93.440,00	254.090,94	-160.650,94	82.855,20	0,00
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	93.440,00	0,00	93.440,00	254.090,94	-160.650,94	82.855,20	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250,00	0,00	37.250,00	15.985,25	21.264,75	21.914,94	0,00
	11100.52420000 Essenskosten	7.000,00	0,00	7.000,00	1.802,83	5.197,17	3.272,67	0,00
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	32,99	-32,99	0,00	0,00
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.000,00	0,00	28.000,00	11.979,53	16.020,47	16.502,07	0,00
	11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	2.169,90	80,10	2.140,20	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

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	232.550,00	0,00	232.550,00	95.364,94	137.185,06	57.621,89	0,00
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.210,00	0,00	21.210,00	3.426,96	17.783,04	7.616,77	0,00
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.540,00	0,00	6.540,00	703,47	5.836,53	1.002,28	0,00
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00	0,00	3.000,00	52,09	2.947,91	195,51	0,00
	11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	23.500,00	0,00	23.500,00	20.874,95	2.625,05	22.426,17	0,00
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	134.100,00	0,00	134.100,00	38.463,97	95.636,03	0,00	0,00
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.910,20	1.189,80	18.522,52	0,00
	11100.56553000 Forderungsverlust aus NIS	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
	11100.56920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	625,56	4.374,44	699,50	0,00
	11100.56930000 Repräsentationen	16.100,00	0,00	16.100,00	12.257,74	3.842,26	7.159,14	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	961.390,00	0,00	961.390,00	917.565,24	43.824,76	653.040,33	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-961.390,00	0,00	-961.390,00	-909.852,05	-51.537,95	-642.671,88	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	21.230,00	0,00	21.230,00	13.738,00	7.492,00	9.729,60	0,00
	11100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	980,60	0,00
	11100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	13.730,00	0,00	13.730,00	13.738,00	-8,00	8.749,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-982.620,00	0,00	-982.620,00	-923.590,05	-59.029,95	-652.401,48	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	Herr Fischer
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		11104	Innere Verwaltung	
			Kommunale Gremien	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	119.420,00	0,00	119.420,00	104.460,26	14.959,74	100.296,52	0,00
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	60.550,00	0,00	60.550,00	46.629,67	13.920,33	47.700,00	0,00
	11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.650,00	0,00	46.650,00	45.178,22	1.471,78	42.794,00	0,00
	11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.458,31	-458,31	0,00	0,00
	11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	8,28	71,72	7,56	0,00
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.750,00	0,00	1.750,00	1.709,18	40,82	1.509,01	0,00
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.390,00	0,00	9.390,00	9.391,45	-1,45	8.243,34	0,00
	11104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00
	11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	85,15	-85,15	33,77	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	985,41	-685,41	129,11	0,00
	11104.52420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	985,41	-685,41	129,11	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	1.680,00	0,00	1.680,00	786,98	893,02	1.806,62	0,00
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
	11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	116,80	-66,80	1.190,75	0,00
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.350,00	0,00	1.350,00	670,18	679,82	615,87	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.400,00	0,00	121.400,00	106.232,65	15.167,35	102.232,25	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-106.232,65	-15.167,35	-102.232,25	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)	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-106.232,65	-15.167,35	-102.232,25	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		11200	Innere Verwaltung			
			Personal			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	911,43	-911,43	901,14	0,00
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	911,43	-911,43	901,14	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	15,00	-15,00	55,00	0,00
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	55,00	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	884,00	-884,00	415,38	0,00
	11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	657,80	-657,80	415,38	0,00
	11200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	226,20	-226,20	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	411,77	0,00
	11200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,77	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	1.810,43	-1.810,43	1.783,29	0,00
11	– Personalaufwendungen	573.490,00	0,00	573.490,00	449.531,97	123.958,03	359.824,73	0,00
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	455.590,00	0,00	455.590,00	354.631,37	100.958,63	291.787,55	0,00
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.070,00	0,00	5.070,00	4.921,12	148,88	0,00	0,00
	11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	590,00	0,00	590,00	200,18	389,82	420,75	0,00
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.860,00	0,00	16.860,00	13.146,02	3.713,98	10.030,96	0,00
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.380,00	0,00	92.380,00	73.098,89	19.281,11	55.830,47	0,00
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	3.337,31	-337,31	1.655,19	0,00
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	197,08	-197,08	99,81	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	285,64	-285,64	0,00	0,00
	11200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	285,64	-285,64	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	44.230,00	0,00	44.230,00	38.194,74	6.035,26	46.051,89	0,00
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.450,00	0,00	16.450,00	13.250,30	3.199,70	22.751,60	0,00
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.830,00	0,00	4.830,00	1.687,78	3.142,22	317,52	0,00
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.000,00	0,00	11.000,00	6.287,73	4.712,27	7.234,29	0,00
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	12.737,92	-3.737,92	11.993,79	0,00
	11200.56240000 Datenverarbeitung	2.700,00	0,00	2.700,00	3.563,24	-863,24	3.518,69	0,00
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0,00	250,00	256,00	-6,00	236,00	0,00
	11200.56553000 Forderungsverlust aus NIS	0,00	0,00	0,00	411,77	-411,77	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste			Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11200	Personal	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	617.720,00	0,00	617.720,00	488.012,35	129.707,65	405.876,62	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-617.720,00	0,00	-617.720,00	-486.201,92	-131.518,08	-404.093,33	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)	-617.720,00	0,00	-617.720,00	-486.201,92	-131.518,08	-404.093,33	0,00

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Organisation

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	731,49	-731,49	483,65	0,00
	11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	731,49	-731,49	483,65	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	731,49	-731,49	483,65	0,00
11	– Personalaufwendungen	178.120,00	0,00	178.120,00	119.102,58	59.017,42	105.728,45	0,00
	11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.940,00	0,00	141.940,00	93.407,57	48.532,43	85.827,21	0,00
	11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.370,00	0,00	2.370,00	2.759,33	-389,33	0,00	0,00
	11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	46,07	163,93	46,32	0,00
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.290,00	0,00	5.290,00	3.528,46	1.761,54	3.027,61	0,00
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.310,00	0,00	28.310,00	19.221,22	9.088,78	16.727,52	0,00
	11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	139,93	-139,93	99,79	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	72.220,00	0,00	72.220,00	47.419,95	24.800,05	50.283,75	0,00
	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00	743,81	5.256,19	461,90	0,00
	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	860,00	0,00	860,00	3,66	856,34	70,40	0,00
	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.360,00	0,00	65.360,00	46.672,48	18.687,52	49.751,45	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.340,00	0,00	250.340,00	166.522,53	83.817,47	156.012,20	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-250.340,00	0,00	-250.340,00	-165.791,04	-84.548,96	-155.528,55	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)	-250.340,00	0,00	-250.340,00	-165.791,04	-84.548,96	-155.528,55	0,00

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	4.530,00	0,00	4.530,00	7.322,39	-2.792,39	3.966,19	0,00
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	145,69	-145,69	371,01	0,00
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.430,00	0,00	4.430,00	6.426,80	-1.996,80	3.486,76	0,00
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	749,90	-649,90	108,42	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	6.918,70	-6.318,70	7.189,70	0,00
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	200,00	0,00	200,00	482,99	-282,99	151,77	0,00
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	6.435,71	-6.035,71	7.037,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	28,30	-28,30	1.156,56	0,00
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	699,96	0,00
	11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	3,30	-3,30	9,60	0,00
	11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	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	530,00	0,00	530,00	3.355,24	-2.825,24	1.320,79	0,00
	11400.46113000 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	580,60	0,00
	11400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	105,85	-105,85	503,39	0,00
	11400.46271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	3.126,19	-3.126,19	0,00	0,00
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	530,00	0,00	530,00	123,20	406,80	236,80	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.660,00	0,00	5.660,00	17.624,63	-11.964,63	13.633,24	0,00
11	– Personalaufwendungen	637.090,00	0,00	637.090,00	530.643,24	106.446,76	260.599,51	0,00
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	497.230,00	0,00	497.230,00	415.887,63	81.342,37	211.682,86	0,00
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.870,00	0,00	18.870,00	10.599,64	8.270,36	0,00	0,00
	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	870,00	0,00	870,00	269,64	600,36	113,28	0,00
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.920,00	0,00	18.920,00	15.705,77	3.214,23	7.395,40	0,00
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.200,00	0,00	101.200,00	87.481,27	13.718,73	41.237,31	0,00
	11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	117,79	-117,79	0,00	0,00
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	581,50	-581,50	170,66	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.430,00	0,00	122.430,00	108.601,62	13.828,38	113.832,82	0,00
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	168,40	561,60	418,90	0,00
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.900,00	0,00	18.900,00	13.985,81	4.914,19	16.431,47	0,00
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500,00	0,00	20.500,00	39.348,34	-18.848,34	38.425,63	0,00
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.200,00	0,00	80.200,00	54.123,89	26.076,11	57.195,35	0,00
	11400.52420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	917,55	582,45	1.029,34	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	600,00	0,00	600,00	57,63	542,37	332,13	0,00
14	– Abschreibungen	23.250,00	0,00	23.250,00	36.115,19	-12.865,19	39.181,73	0,00
	11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.900,00	0,00	5.900,00	17.648,55	-11.748,55	16.581,58	0,00
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.350,00	0,00	17.350,00	18.466,64	-1.116,64	22.600,15	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	366.150,00	0,00	366.150,00	306.495,14	59.654,86	283.903,24	0,00
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.860,00	0,00	13.860,00	4.590,74	9.269,26	1.671,72	0,00
	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.240,00	0,00	2.240,00	709,70	1.530,30	0,00	0,00
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.200,00	0,00	4.200,00	2.565,48	1.634,52	3.062,16	0,00
	11400.56220000 Leasing	4.430,00	0,00	4.430,00	5.614,80	-1.184,80	7.988,00	0,00
	11400.56240000 Datenverarbeitung	90.300,00	0,00	90.300,00	69.814,40	20.485,60	61.483,46	0,00
	11400.56310000 Büromaterial	40.000,00	0,00	40.000,00	39.135,36	864,64	29.510,91	0,00
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29.300,00	0,00	29.300,00	28.757,47	542,53	26.745,81	0,00
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	36.000,00	0,00	36.000,00	35.879,80	120,20	34.547,33	0,00
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.250,00	0,00	37.250,00	34.467,99	2.782,01	34.002,31	0,00
	11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	226,21	-226,21	0,00	0,00
	11400.56380000 Transportkosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,23	0,00
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	582,14	-82,14	0,00	0,00
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	4.950,00	0,00	4.950,00	3.188,89	1.761,11	4.702,45	0,00
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	15.800,00	0,00	15.800,00	15.305,96	494,04	12.093,13	0,00
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	54.400,00	0,00	54.400,00	56.447,45	-2.047,45	54.332,15	0,00
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	12.500,00	0,00	12.500,00	2.444,09	10.055,91	2.444,09	0,00
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	9.560,00	0,00	9.560,00	5.270,49	4.289,51	3.050,92	0,00
	11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	12,57	0,00
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	827,17	-827,17	0,00	0,00
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	860,00	0,00	860,00	665,00	195,00	747,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.148.920,00	0,00	1.148.920,00	981.855,19	167.064,81	697.517,30	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.143.260,00	0,00	-1.143.260,00	-964.230,56	-179.029,44	-683.884,06	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	0,00	10.600,00	83,98	10.516,02	0,00	0,00
	11400.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	0,00	10.600,00	83,98	10.516,02	0,00	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	423,90	0,00
	11400.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	423,90	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.137.660,00	0,00	-1.137.660,00	-964.146,58	-173.513,42	-684.307,96	0,00

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste			Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Bauhof	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	230,00	0,00	230,00	230,77	-0,77	259,65	0,00
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	230,77	-0,77	230,77	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	300,00	0,00	300,00	12.012,14	-11.712,14	1.005,85	0,00
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	12.012,14	-11.712,14	1.005,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	0,00	35.000,00	307,22	34.692,78	14.400,16	0,00
	11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	307,22	-307,22	0,00	0,00
	11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,16	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.116,79	-1.116,79	2.872,92	0,00
	11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.116,79	-1.116,79	2.872,92	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	500,00	0,00	500,00	6.871,34	-6.371,34	1.653,46	0,00
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	300,00	0,00	300,00	199,00	101,00	49,00	0,00
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00	6.672,34	-6.472,34	1.604,46	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.030,00	0,00	36.030,00	20.538,26	15.491,74	20.192,04	0,00
11	– Personalaufwendungen	960.100,00	0,00	960.100,00	969.372,77	-9.272,77	869.696,71	0,00
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.900,00	0,00	2.900,00	596,42	2.303,58	1.068,50	0,00
	11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,86	9,14	1,32	0,00
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.780,00	0,00	743.780,00	754.408,16	-10.628,16	704.715,87	0,00
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	12.770,00	0,00	12.770,00	24.013,34	-11.243,34	717,42	0,00
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.340,00	0,00	1.340,00	377,27	962,73	416,60	0,00
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.670,00	0,00	27.670,00	28.164,16	-494,16	24.236,06	0,00
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151.150,00	0,00	151.150,00	160.623,77	-9.473,77	136.949,40	0,00
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	221,59	-221,59	1.032,51	0,00
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	202,90	0,00
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	42,72	0,00
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	967,20	-967,20	313,41	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	910,00	0,00	910,00	465,65	444,35	315,92	0,00
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	910,00	0,00	910,00	465,65	444,35	315,92	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.760,00	0,00	335.760,00	204.795,16	130.964,84	201.963,27	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11403	Bauhof		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11403.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	27,37	-27,37	13,69	0,00
	11403.52220000 Abwasser	1.110,00	0,00	1.110,00	1.781,45	-671,45	1.307,90	0,00
	11403.52240000 Gas	11.000,00	0,00	11.000,00	16.577,61	-5.577,61	29.183,24	0,00
	11403.52260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	10.120,00	2.880,00	5.955,90	0,00
	11403.52270000 Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	3.913,38	286,62	3.471,60	0,00
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	85.650,00	0,00	85.650,00	15.779,46	69.870,54	7.403,42	0,00
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.200,00	0,00	14.200,00	11.743,83	2.456,17	13.407,61	0,00
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	111.381,67	3.618,33	106.106,56	0,00
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	21.605,75	-1.605,75	14.361,31	0,00
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	21.000,00	0,00	21.000,00	11.864,64	9.135,36	5.921,01	0,00
	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	254,61	0,00
	11403.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,42	0,00
	11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	85.060,00	0,00	85.060,00	88.103,60	-3.043,60	86.302,45	0,00
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.210,00	0,00	3.210,00	3.207,70	2,30	3.207,70	0,00
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.310,00	0,00	12.310,00	12.303,29	6,71	12.303,31	0,00
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	69.540,00	0,00	69.540,00	72.592,61	-3.052,61	70.791,44	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	138.200,00	0,00	138.200,00	110.576,40	27.623,60	104.339,26	0,00
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.242,86	7.957,14	1.816,79	0,00
	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.320,00	0,00	2.320,00	162,95	2.157,05	208,22	0,00
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.000,00	0,00	19.000,00	16.133,79	2.866,21	16.148,02	0,00
	11403.56220000 Leasing	75.000,00	0,00	75.000,00	62.971,15	12.028,85	62.412,48	0,00
	11403.56240000 Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	905,48	2.994,52	0,00
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.380,00	-380,00	0,00	0,00
	11403.56310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	564,06	285,94	1.118,93	0,00
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00	0,00	1.300,00	1.152,53	147,47	1.105,77	0,00
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.500,00	0,00	9.500,00	8.137,86	1.362,14	7.381,23	0,00
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	900,00	0,00	900,00	949,03	-49,03	882,82	0,00
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	9.210,00	0,00	9.210,00	8.374,73	835,27	7.211,89	0,00
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	200,00	0,00	200,00	214,53	-14,53	196,58	0,00
	11403.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	13,23	6,77	13,23	0,00
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.436,38	-1.436,38	0,00	0,00
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	3.800,00	0,00	3.800,00	2.848,78	951,22	2.848,78	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.520.030,00	0,00	1.520.030,00	1.373.313,58	146.716,42	1.262.617,61	0,00

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste			Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Bauhof	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.484.000,00	0,00	-1.484.000,00	-1.352.775,32	-131.224,68	-1.242.425,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.550,00	0,00	88.550,00	7.595,92	80.954,08	42.815,26	0,00
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.850,00	0,00	69.850,00	2.372,54	67.477,46	27.550,24	0,00
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	18.700,00	0,00	18.700,00	5.223,38	13.476,62	15.265,02	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)	-1.395.450,00	0,00	-1.395.450,00	-1.345.179,40	-50.270,60	-1.199.610,31	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11600	Finanzen		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	10,80	-10,80	5,40	0,00
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	5,40	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	28,80	-28,80	23,40	0,00
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	28,80	-28,80	23,40	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	39,60	-39,60	28,80	0,00
11	– Personalaufwendungen	895.890,00	0,00	895.890,00	897.130,74	-1.240,74	711.351,31	0,00
	11600.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	77.640,00	0,00	77.640,00	72.692,62	4.947,38	57.926,65	0,00
	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	636.870,00	0,00	636.870,00	617.979,45	18.890,55	520.035,04	0,00
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.640,00	0,00	10.640,00	17.632,02	-6.992,02	0,00	0,00
	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	266,29	733,71	173,66	0,00
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.720,00	0,00	23.720,00	23.252,48	467,52	18.233,69	0,00
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.430,00	0,00	126.430,00	130.747,62	-4.317,62	100.515,84	0,00
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.210,00	0,00	16.210,00	24.704,10	-8.494,10	11.797,07	0,00
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.250,00	0,00	3.250,00	6.212,92	-2.962,92	2.073,01	0,00
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1.003,24	-1.003,24	596,35	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	20.800,00	0,00	20.800,00	24.167,49	-3.367,49	26.492,00	0,00
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.800,00	0,00	20.800,00	24.167,49	-3.367,49	26.492,00	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	5.470,43	-5.470,43	0,00	0,00
	11600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.470,43	-5.470,43	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	15.780,00	0,00	15.780,00	8.830,88	6.949,12	135.782,15	0,00
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.250,00	0,00	4.250,00	5.582,25	-1.332,25	0,00	0,00
	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	830,00	0,00	830,00	200,28	629,72	3,80	0,00
	11600.56240000 Datenverarbeitung	10.700,00	0,00	10.700,00	3.048,35	7.651,65	0,00	0,00
	11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,13	0,00
	11600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.415,22	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11600	Finanzen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	932.470,00	0,00	932.470,00	935.599,54	-3.129,54	873.625,46	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-932.470,00	0,00	-932.470,00	-935.559,94	3.089,94	-873.596,66	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)	-932.470,00	0,00	-932.470,00	-935.559,94	3.089,94	-873.596,66	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	13.110,00	0,00	13.110,00	31.614,25	-18.504,25	28.168,99	0,00
	11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.740,00	0,00	8.740,00	13.315,98	-4.575,98	16.938,99	0,00
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	4.370,00	0,00	4.370,00	5.283,27	-913,27	0,00	0,00
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	13.015,00	-13.015,00	11.230,00	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	14,31	-14,31	11,67	0,00
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	14,31	-14,31	11,67	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.110,00	0,00	13.110,00	31.628,56	-18.518,56	28.180,66	0,00
11	– Personalaufwendungen	333.560,00	0,00	333.560,00	317.436,06	16.123,94	305.338,52	0,00
	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	262.520,00	0,00	262.520,00	247.389,43	15.130,57	247.718,11	0,00
	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.550,00	0,00	4.550,00	8.302,45	-3.752,45	0,00	0,00
	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	316,63	93,37	319,20	0,00
	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.590,00	0,00	10.590,00	9.135,42	1.454,58	8.680,09	0,00
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.490,00	0,00	55.490,00	52.006,90	3.483,10	48.322,75	0,00
	11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	285,23	-285,23	298,37	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	110,00	0,00	110,00	106,68	3,32	184,59	0,00
	11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	110,00	0,00	110,00	106,68	3,32	184,59	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	10,00	0,00
	11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	10.450,00	0,00	10.450,00	13.788,64	-3.338,64	10.261,09	0,00
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,00	0,00	1.410,00	3.703,00	-2.293,00	872,00	0,00
	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430,00	0,00	430,00	833,10	-403,10	188,00	0,00
	11602.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.964,84	-464,84	4.206,27	0,00
	11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	73,05	-73,05	0,00	0,00
	11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	653,22	-653,22	138,46	0,00
	11602.56370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	4.451,43	548,57	4.746,36	0,00
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.120,00	0,00	344.120,00	331.331,38	12.788,62	315.794,20	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.010,00	0,00	-331.010,00	-299.702,82	-31.307,18	-287.613,54	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)	-331.010,00	0,00	-331.010,00	-299.702,82	-31.307,18	-287.613,54	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11801	Rechnungsprüfungsamt		Herr Weigler

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	35.000,00	0,00	35.000,00	79.893,80	-44.893,80	46.037,20	0,00
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35.000,00	0,00	35.000,00	79.893,80	-44.893,80	46.037,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.860,00	0,00	355.860,00	245.526,75	110.333,25	248.359,50	0,00
	11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.360,00	0,00	355.360,00	245.526,75	109.833,25	248.359,50	0,00
	11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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)	390.860,00	0,00	390.860,00	325.420,55	65.439,45	294.396,70	0,00
11	– Personalaufwendungen	403.440,00	0,00	403.440,00	418.610,13	-15.170,13	370.194,33	0,00
	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	82.210,00	0,00	82.210,00	77.277,11	4.932,89	72.103,10	0,00
	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	579,80	-499,80	79,80	0,00
	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.840,00	0,00	234.840,00	232.355,45	2.484,55	220.761,45	0,00
	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.900,00	0,00	3.900,00	6.807,54	-2.907,54	0,00	0,00
	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	145,32	164,68	143,77	0,00
	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.750,00	0,00	8.750,00	8.786,27	-36,27	7.799,29	0,00
	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.540,00	0,00	46.540,00	49.650,37	-3.110,37	43.613,69	0,00
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	22.340,00	0,00	22.340,00	34.072,00	-11.732,00	20.640,00	0,00
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.470,00	0,00	4.470,00	8.426,49	-3.956,49	4.607,07	0,00
	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	509,78	-509,78	446,16	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	21.610,00	0,00	21.610,00	24.439,02	-2.829,02	23.753,82	0,00
	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	21.610,00	0,00	21.610,00	24.439,02	-2.829,02	23.753,82	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	1.124,94	-624,94	248,29	0,00
	11801.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	71,22	0,00
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	47,84	-47,84	157,08	0,00
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	1.038,54	-538,54	19,99	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	17,45	-17,45	0,00	0,00
	11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	17,45	-17,45	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	16.030,00	0,00	16.030,00	7.604,99	8.425,01	10.021,61	0,00
	11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.970,00	0,00	3.970,00	291,84	3.678,16	848,00	0,00
	11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	4.457,10	5.442,90	4.252,75	0,00
	11801.56310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	531,77	468,23	2.563,87	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11801	Rechnungsprüfungsamt		Herr Weigler

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11801.56330000 Porto und Versandkosten	30,00	0,00	30,00	22,96	7,04	10,93	0,00
	11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	980,00	0,00	980,00	2.151,32	-1.171,32	1.033,74	0,00
	11801.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,32	0,00
	11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.580,00	0,00	441.580,00	451.796,53	-10.216,53	404.218,05	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.720,00	0,00	-50.720,00	-126.375,98	75.655,98	-109.821,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.730,00	0,00	13.730,00	13.738,00	-8,00	8.749,00	0,00
	11801.48200000 Erträge aus Umlagen	13.730,00	0,00	13.730,00	13.738,00	-8,00	8.749,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
	11801.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	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)	-47.590,00	0,00	-47.590,00	-112.637,98	65.047,98	-101.072,35	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11900	Rechtsamt		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	11900.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	23.790,00	0,00	23.790,00	23.522,54	267,46	21.580,90	0,00
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.660,00	0,00	1.660,00	1.566,82	93,18	1.456,18	0,00
	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.430,00	0,00	17.430,00	16.901,26	528,74	16.134,83	0,00
	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	290,00	0,00	290,00	530,81	-240,81	0,00	0,00
	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,83	29,17	0,84	0,00
	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	639,61	10,39	568,58	0,00
	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.589,04	-119,04	3.197,81	0,00
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	240,40	-40,40	185,56	0,00
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	51,90	-11,90	35,36	0,00
	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,87	1,74	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	720,00	0,00	720,00	1.077,24	-357,24	559,56	0,00
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	720,00	0,00	720,00	1.077,24	-357,24	559,56	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	166.960,00	0,00	166.960,00	57.051,59	109.908,41	25.749,38	0,00
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	2,00	0,00
	11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,00	0,00	120,00	0,06	119,94	0,00	0,00
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	166.000,00	0,00	166.000,00	57.051,53	108.948,47	25.747,38	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	191.470,00	0,00	191.470,00	81.651,37	109.818,63	47.889,84	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.470,00	0,00	-131.470,00	-81.651,37	-49.818,63	-47.889,84	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 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11900	Rechtsamt		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-131.470,00	0,00	-131.470,00	-81.651,37	-49.818,63	-47.889,84	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12100	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	110,42	-110,42	0,00	0,00
	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	110,42	-110,42	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	11.986,08	-11.986,08	0,00	0,00
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	11.986,08	-11.986,08	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	12.096,50	-12.096,50	0,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	22.160,00	0,00	22.160,00	25.182,87	-3.022,87	9.843,27	0,00
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	8.000,00	0,00	8.000,00	10.995,00	-2.995,00	0,00	0,00
	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.270,00	0,00	11.270,00	11.145,45	124,55	7.988,05	0,00
	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	267,21	-77,21	0,00	0,00
	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,61	19,39	0,60	0,00
	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	420,00	0,00	420,00	419,48	0,52	281,34	0,00
	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.260,00	0,00	2.260,00	2.351,65	-91,65	1.571,54	0,00
	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	1,74	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	1.493,98	-1.193,98	2.418,24	0,00
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	865,26	-865,26	2.418,24	0,00
	12100.52420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	489,54	-189,54	0,00	0,00
	12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	139,18	-139,18	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	220,00	0,00	220,00	315,28	-95,28	216,88	0,00
	12100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	98,41	-98,41	0,00	0,00
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	220,00	0,00	220,00	216,87	3,13	216,88	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	15.650,00	0,00	15.650,00	11.295,23	4.354,77	441,70	0,00
	12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	0,00	390,00	6,00	384,00	394,10	0,00
	12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	0,00	60,00	35,76	24,24	0,00	0,00
	12100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00
	12100.56310000 Büromaterial	5.300,00	0,00	5.300,00	4.503,57	796,43	47,60	0,00
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	9.900,00	0,00	9.900,00	6.690,40	3.209,60	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.330,00	0,00	38.330,00	38.287,36	42,64	12.920,09	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12100	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.330,00	0,00	-38.330,00	-26.190,86	-12.139,14	-12.920,09	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	12100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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)	-40.330,00	0,00	-40.330,00	-26.190,86	-14.139,14	-12.920,09	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	2.690,00	0,00	2.690,00	7.011,20	-4.321,20	4.855,30	0,00
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.690,00	0,00	2.690,00	7.011,20	-4.321,20	4.855,30	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	150.540,00	0,00	150.540,00	150.567,98	-27,98	145.082,32	0,00
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	34.830,00	0,00	34.830,00	33.667,53	1.162,47	31.318,65	0,00
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	80.890,00	0,00	80.890,00	82.070,54	-1.180,54	76.129,49	0,00
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	34.820,00	0,00	34.820,00	34.829,91	-9,91	37.634,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00	1.170,35	16.829,65	1.170,35	0,00
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.170,35	-1.170,35	1.170,35	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,68	0,00
	55300.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,68	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	2.127,60	-2.127,60	1.344,45	0,00
	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	899,00	-899,00	1.004,45	0,00
	55300.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	50,50	-50,50	220,00	0,00
	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.230,00	0,00	171.230,00	160.877,13	10.352,87	152.961,10	0,00
11	– Personalaufwendungen	292.440,00	0,00	292.440,00	267.248,19	25.191,81	199.944,13	0,00
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	211.780,00	0,00	211.780,00	203.286,60	8.493,40	156.493,21	0,00
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.790,00	0,00	3.790,00	5.683,77	-1.893,77	0,00	0,00
	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	159,60	230,40	648,29	0,00
	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	7.062,00	12.138,00	7.062,00	0,00
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.900,00	0,00	7.900,00	7.660,59	239,41	5.609,36	0,00
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.130,00	0,00	43.130,00	42.927,02	202,98	30.030,14	0,00
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	6.250,00	0,00	6.250,00	12,53	6.237,47	0,00	0,00
	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	99,40	-99,40	65,69	0,00
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	356,68	-356,68	35,44	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.200,00	24.837,97	234.037,97	141.748,80	92.289,17	97.802,23	0,00
	55300.52210000 Abfall	16.500,00	0,00	16.500,00	13.137,64	3.362,36	12.510,99	0,00
	55300.52240000 Gas	7.500,00	0,00	7.500,00	10.276,31	-2.776,31	12.505,30	0,00
	55300.52260000 Strom	11.800,00	0,00	11.800,00	9.610,00	2.190,00	5.499,13	0,00
	55300.52270000 Wasser	2.800,00	0,00	2.800,00	1.730,93	1.069,07	1.703,58	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	Herr Fischer
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55300	Natur- und Landschaftspflege	
			Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	118.700,00	24.837,97	143.537,97	81.966,47	61.571,50	29.381,97	0,00
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.800,00	0,00	10.800,00	9.094,42	1.705,58	8.873,16	0,00
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.100,00	0,00	22.100,00	12.363,33	9.736,67	20.681,19	0,00
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.540,38	2.459,62	1.894,31	0,00
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.500,00	0,00	7.500,00	1.709,25	5.790,75	3.884,65	0,00
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	7.000,00	0,00	7.000,00	74,18	6.925,82	867,95	0,00
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	245,89	-145,89	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	32.080,00	0,00	32.080,00	35.612,83	-3.532,83	34.813,05	0,00
	55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.380,00	0,00	17.380,00	25.883,45	-8.503,45	23.871,47	0,00
	55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	570,00	0,00	570,00	561,91	8,09	561,91	0,00
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.290,00	0,00	10.290,00	9.167,47	1.122,53	10.379,67	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	47.740,00	0,00	47.740,00	17.265,91	30.474,09	16.592,67	0,00
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.470,00	0,00	6.470,00	403,00	6.067,00	869,28	0,00
	55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	17,91	0,00
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	2.288,67	1.711,33	2.564,94	0,00
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170,00	0,00	170,00	865,36	-695,36	330,72	0,00
	55300.56220000 Leasing	9.000,00	0,00	9.000,00	6.828,60	2.171,40	5.476,20	0,00
	55300.56240000 Datenverarbeitung	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.000,00	0,00	19.000,00	1.385,45	17.614,55	1.434,60	0,00
	55300.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	7,14	92,86	171,25	0,00
	55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	80,00	0,00	80,00	82,00	-2,00	76,00	0,00
	55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	1.643,13	-43,13	1.603,78	0,00
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	540,00	0,00	540,00	565,08	-25,08	525,31	0,00
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	850,00	0,00	850,00	44,23	805,77	470,67	0,00
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.270,00	0,00	2.270,00	2.287,51	-17,51	2.206,13	0,00
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	340,00	0,00	340,00	357,92	-17,92	329,78	0,00
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0,00	130,00	125,70	4,30	125,70	0,00
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	15,12	14,88	15,12	0,00
	55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00
	55300.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00
	55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	480,00	0,00	480,00	365,00	115,00	373,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	581.460,00	24.837,97	606.297,97	461.875,73	144.422,24	349.152,08	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-410.230,00	-24.837,97	-435.067,97	-300.998,60	-134.069,37	-196.190,98	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	11.500,00	0,00	11.500,00	5.223,38	6.276,62	13.261,61	0,00
	55300.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	11.500,00	0,00	11.500,00	5.223,38	6.276,62	13.261,61	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-421.730,00	-24.837,97	-446.567,97	-306.221,98	-140.345,99	-209.452,59	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	19.090,00	0,00	19.090,00	44.593,68	-25.503,68	88.187,52	0,00
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.090,00	0,00	19.090,00	44.093,68	-25.003,68	88.187,52	0,00
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	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	3.400,00	0,00	3.400,00	5.020,00	-1.620,00	3.920,00	0,00
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	5.020,00	-1.620,00	3.920,00	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)	22.490,00	0,00	22.490,00	49.613,68	-27.123,68	92.107,52	0,00
11	– Personalaufwendungen	128.900,00	0,00	128.900,00	38.428,34	90.471,66	170.325,30	0,00
	57100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	2.385,51	-2.385,51	4.273,97	0,00
	57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,46	-3,46	5,32	0,00
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.960,00	0,00	91.960,00	27.356,39	64.603,61	132.951,46	0,00
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.970,00	0,00	1.970,00	2.030,99	-60,99	692,14	0,00
	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,84	169,16	88,40	0,00
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.970,00	0,00	3.970,00	969,50	3.000,50	4.956,42	0,00
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.830,00	0,00	30.830,00	5.680,16	25.149,84	25.943,52	0,00
	57100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,37	0,00
	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60	0,00
	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	116,23	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.862,96	-1.862,96	1.263,91	0,00
	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	1.862,96	-1.862,96	1.263,91	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200,00	0,00	68.200,00	12.532,30	55.667,70	9.565,22	0,00
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68.200,00	0,00	68.200,00	11.985,93	56.214,07	9.123,24	0,00
	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	546,37	-546,37	441,98	0,00
14	– Abschreibungen	560,00	0,00	560,00	554,99	5,01	554,99	0,00
	57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	560,00	0,00	560,00	554,99	5,01	554,99	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	2.705,57	674,43	4.616,97	0,00
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00	600,00	7,98	592,02	561,81	0,00
	57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,00	0,00	280,00	185,80	94,20	253,80	0,00
	57100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	11,79	-11,79	19,75	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57100.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,61	0,00
	57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.040,00	0,00	201.040,00	56.084,16	144.955,84	186.326,39	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.550,00	0,00	-178.550,00	-6.470,48	-172.079,52	-94.218,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
	57100.48200000 Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.724,58	0,00
	57100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.724,58	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-180.750,00	0,00	-180.750,00	-6.400,48	-174.349,52	-95.943,45	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57500	Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	784,75	0,00
	57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75	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	784,75	0,00
11	– Personalaufwendungen	10.910,00	0,00	10.910,00	203,11	10.706,89	18.191,18	0,00
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	14.800,64	0,00
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,00	0,00	160,00	168,77	-8,77	0,00	0,00
	57500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10,64	0,00
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	-0,01	330,01	516,38	0,00
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	2.856,46	0,00
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.650,00	0,00	198.650,00	166.674,76	31.975,24	154.272,78	0,00
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	6.307,00	-6.307,00	2.380,00	0,00
	57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	130.230,00	0,00	130.230,00	116.117,28	14.112,72	114.281,64	0,00
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.420,00	0,00	68.420,00	44.250,48	24.169,52	37.611,14	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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	2.550,00	0,00	2.550,00	3.892,91	-1.342,91	3.376,98	0,00
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	581,20	0,00
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	511,01	-511,01	715,82	0,00
	57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	80,00	0,00	80,00	75,33	4,67	68,88	0,00
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400,00	0,00	2.400,00	3.306,57	-906,57	1.535,08	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.910,00	0,00	216.910,00	170.770,78	46.139,22	175.840,94	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.910,00	0,00	-216.910,00	-170.770,78	-46.139,22	-175.056,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57500	Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-216.910,00	0,00	-216.910,00	-170.770,78	-46.139,22	-175.056,19	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	0,00	10.616.650,00	11.334.548,65	-717.898,65	10.017.079,56	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.786.197,26	-245.967,26	5.022.020,19	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	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	6.928.270,00	0,00	4.363.236,94	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	742.280,00	0,00	742.280,00	784.168,90	-41.888,90	781.178,57	0,00
9	+ Sonstige Erträge	30.000,00	0,00	30.000,00	41.124,97	-11.124,97	40.944,29	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.857.430,00	0,00	24.857.430,00	25.874.309,78	-1.016.879,78	20.224.459,55	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	-27.661,27	27.661,27	24.144,48	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	13.135.820,00	0,00	13.135.820,00	13.207.350,30	-71.530,30	11.231.518,81	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	92.110,00	0,00	92.110,00	326.151,88	-234.041,88	154.871,81	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	130.000,00	0,00	130.000,00	127.725,08	2.274,92	175.347,35	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.357.930,00	0,00	13.357.930,00	13.633.565,99	-275.635,99	11.585.882,45	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.499.500,00	0,00	11.499.500,00	12.240.743,79	-741.243,79	8.638.577,10	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)	11.499.500,00	0,00	11.499.500,00	12.240.743,79	-741.243,79	8.638.577,10	0,00

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

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	0,00	10.616.650,00	11.334.548,65	-717.898,65	10.017.079,56	0,00
	61100.4011000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	27.200,00	0,00	27.200,00	25.698,17	1.501,83	27.210,00	0,00
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.396.700,00	0,00	1.396.700,00	1.424.073,93	-27.373,93	1.394.653,10	0,00
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.493,15	-493,15	15.151,24	0,00
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.696.574,54	-696.574,54	4.537.567,92	0,00
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.234.520,00	0,00	3.234.520,00	3.250.804,39	-16.284,39	3.096.584,61	0,00
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	753.889,04	12.210,96	768.865,49	0,00
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	70.000,00	0,00	70.000,00	58.988,58	11.011,42	81.972,92	0,00
	61100.40320000 Hundesteuer	67.000,00	0,00	67.000,00	66.243,75	756,25	54.431,16	0,00
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	42.651,35	-2.651,35	40.511,37	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.786.197,26	-245.967,26	5.022.020,19	0,00
	61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.760.875,75	-220.645,75	4.501.042,97	0,00
	61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.516,82	0,00
	61100.41322000 Zuweisung für Vertreibung aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	25.321,51	-25.321,51	89.460,40	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	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	6.928.270,00	0,00	4.363.236,94	0,00
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	6.928.270,00	0,00	4.363.236,94	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	4.723,90	0,00
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,82	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.085.150,00	0,00	24.085.150,00	25.049.015,91	-963.865,91	19.407.060,59	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	13.135.820,00	0,00	13.135.820,00	13.207.350,30	-71.530,30	11.231.518,81	0,00
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	0,00	540.000,00	508.933,27	31.066,73	413.670,06	0,00
	61100.54420000 Allgmeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.595.820,00	0,00	12.595.820,00	12.698.417,03	-102.597,03	10.817.848,75	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	3.655,08	-3.655,08	22.081,34	0,00
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414,61	0,00
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	3.633,54	-3.633,54	5.664,05	0,00
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	21,54	-21,54	2,68	0,00

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

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.135.820,00	0,00	13.135.820,00	13.211.005,38	-75.185,38	11.253.600,15	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.949.330,00	0,00	10.949.330,00	11.838.010,53	-888.680,53	8.153.460,44	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)	10.949.330,00	0,00	10.949.330,00	11.838.010,53	-888.680,53	8.153.460,44	0,00

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

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	10.000,00	0,00	10.000,00	6.656,32	3.343,68	-146.654,32	0,00
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	810,00	-810,00	1.459,00	0,00
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.846,32	4.153,68	-149.545,32	0,00
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	30.000,00	0,00	30.000,00	41.124,97	-11.124,97	36.220,39	0,00
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	15.000,00	0,00	15.000,00	23.165,60	-8.165,60	24.882,92	0,00
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.000,00	0,00	15.000,00	17.955,37	-2.955,37	9.588,57	0,00
	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	0,00	0,00
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,90	0,00
	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.000,00	0,00	40.000,00	47.781,29	-7.781,29	-110.433,93	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	92.110,00	0,00	92.110,00	326.151,88	-234.041,88	154.871,81	0,00
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	80.690,00	0,00	80.690,00	80.684,46	5,54	91.848,80	0,00
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	120,00	0,00	120,00	112,10	7,90	609,52	0,00
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	3.379,69	-3.379,69	11.567,18	0,00
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	2.148,32	1.451,68	5.646,68	0,00
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	45.199,63	0,00
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	239.827,31	-239.827,31	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	683,80	-683,80	1.117,22	0,00
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	564,50	-564,50	483,72	0,00
	61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	62,30	-62,30	0,50	0,00
	61200.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,00	-57,00	50,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.110,00	0,00	92.110,00	326.835,68	-234.725,68	155.989,03	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.110,00	0,00	-52.110,00	-279.054,39	226.944,39	-266.422,96	0,00

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

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-52.110,00	0,00	-52.110,00	-279.054,39	226.944,39	-266.422,96	0,00

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Egleder-Mattern
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		62500	Beteiligungen, Sondervermögen	
			Rechtl. unselbstständige Sondervermögen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	-27.661,27	27.661,27	24.144,48	0,00
	62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-27.661,27	27.661,27	24.144,48	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	-27.661,27	27.661,27	24.144,48	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	27.661,27	-27.661,27	-24.144,48	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	27.661,27	-27.661,27	-24.144,48	0,00

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Egleder-Mattern
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		62600	Beteiligungen, Sondervermögen	
			Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	732.280,00	0,00	732.280,00	777.512,58	-45.232,58	927.832,89	0,00
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	250.068,87	87.681,13	297.220,00	0,00
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	362.910,20	-132.910,20	466.079,38	0,00
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	164.533,51	-3,51	164.533,51	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)	732.280,00	0,00	732.280,00	777.512,58	-45.232,58	927.832,89	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	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	130.000,00	0,00	130.000,00	123.386,20	6.613,80	152.148,79	0,00
	62600.56730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	123.386,20	6.613,80	152.148,79	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.000,00	0,00	130.000,00	123.386,20	6.613,80	152.148,79	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	602.280,00	0,00	602.280,00	654.126,38	-51.846,38	775.684,10	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)	602.280,00	0,00	602.280,00	654.126,38	-51.846,38	775.684,10	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	91.680,00	0,00	91.680,00	132.180,00	-40.500,00	91.503,68	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	283.700,00	0,00	283.700,00	314.518,14	-30.818,14	289.235,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	0,00	23.100,00	4.810,48	18.289,52	15.678,64	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	0,29	-0,29	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	82.110,00	0,00	82.110,00	108.826,36	-26.716,36	107.345,63	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	480.590,00	0,00	480.590,00	569.237,66	-88.647,66	503.763,58	0,00
11	– Personalaufwendungen	1.013.040,00	0,00	1.013.040,00	948.706,97	64.333,03	861.855,71	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	13.720,00	0,00	13.720,00	16.941,36	-3.221,36	16.397,10	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100,00	2.250,97	462.350,97	392.707,74	69.643,23	385.066,71	0,00
14	– Abschreibungen	197.610,00	0,00	197.610,00	230.484,30	-32.874,30	207.514,98	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	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	2,22	-2,22	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	336.190,00	0,00	336.190,00	230.335,38	105.854,62	211.231,46	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.043.710,00	2.250,97	2.045.960,97	1.836.225,77	209.735,20	1.698.889,36	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.563.120,00	-2.250,97	-1.565.370,97	-1.266.988,11	-298.382,86	-1.195.125,78	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	70,00	-70,00	6.842,57	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.563.120,00	-2.250,97	-1.565.370,97	-1.267.058,11	-298.312,86	-1.201.968,35	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		11405	Innere Verwaltung	
			Bürgerbüro	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	22,00	-22,00	22,00	0,00
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00	22,00	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	880,00	0,00	880,00	479,60	400,40	584,80	0,00
	11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	880,00	0,00	880,00	479,60	400,40	584,80	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	880,00	0,00	880,00	501,60	378,40	606,80	0,00
11	– Personalaufwendungen	51.360,00	0,00	51.360,00	50.245,54	1.114,46	42.919,85	0,00
	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.780,00	0,00	38.780,00	39.069,65	-289,65	34.861,06	0,00
	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.383,56	1.316,44	0,00	0,00
	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	82,20	-2,20	75,87	0,00
	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,00	0,00	1.540,00	1.483,01	56,99	1.300,98	0,00
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.260,00	0,00	8.260,00	8.189,19	70,81	6.589,63	0,00
	11405.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00
	11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,93	-37,93	12,69	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,00	0,00	2.280,00	880,00	1.400,00	2.901,76	0,00
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	894,95	0,00
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.126,81	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	2.820,00	0,00	2.820,00	2.174,62	645,38	1.857,84	0,00
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	11405.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	11405.56310000 Büromaterial	400,00	0,00	400,00	551,63	-151,63	425,37	0,00
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.566,56	-366,56	1.376,95	0,00
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	60,00	0,00	60,00	56,43	3,57	55,52	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.460,00	0,00	56.460,00	53.300,16	3.159,84	47.679,45	0,00

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11405	Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.580,00	0,00	-55.580,00	-52.798,56	-2.781,44	-47.072,65	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)	-55.580,00	0,00	-55.580,00	-52.798,56	-2.781,44	-47.072,65	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12200	Sicherheit und Ordnung	
			Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	23,00	-23,00	0,00	0,00
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	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	36.100,00	0,00	36.100,00	30.275,33	5.824,67	25.947,75	0,00
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.100,00	0,00	36.100,00	30.275,33	5.824,67	25.947,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0,00	17.100,00	2.731,93	14.368,07	11.949,21	0,00
	12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	12200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,47	0,00
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0,00	3.100,00	2.731,93	368,07	9.374,74	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	0,29	-0,29	0,00	0,00
	12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	80.900,00	0,00	80.900,00	106.593,62	-25.693,62	103.190,51	0,00
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	80.800,00	0,00	80.800,00	106.591,62	-25.791,62	103.176,51	0,00
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	2,00	98,00	14,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.100,00	0,00	134.100,00	139.624,17	-5.524,17	141.087,47	0,00
11	– Personalaufwendungen	235.910,00	0,00	235.910,00	211.868,32	24.041,68	200.944,58	0,00
	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.290,00	0,00	5.290,00	10.530,00	-5.240,00	4.769,04	0,00
	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	13,86	26,14	7,92	0,00
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.750,00	0,00	182.750,00	156.052,43	26.697,57	159.053,14	0,00
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.030,00	0,00	3.030,00	4.705,91	-1.675,91	0,00	0,00
	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	144,36	185,64	176,45	0,00
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.820,00	0,00	6.820,00	5.875,65	944,35	5.558,69	0,00
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.050,00	0,00	37.050,00	32.677,90	4.372,10	30.818,59	0,00
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	500,00	0,00	500,00	1.441,00	-941,00	460,60	0,00
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	325,53	-225,53	93,71	0,00
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	101,68	-101,68	6,44	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	1.540,00	0,00	1.540,00	1.882,50	-342,50	1.825,96	0,00
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.540,00	0,00	1.540,00	1.882,50	-342,50	1.825,96	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,00	0,00	43.500,00	15.268,23	28.231,77	63.637,27	0,00
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	379,05	-379,05	125,00	0,00
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.500,00	0,00	17.500,00	7.605,43	9.894,57	57.284,12	0,00
	12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	25.000,00	0,00	25.000,00	6.047,60	18.952,40	5.664,00	0,00
	12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.236,15	-1.236,15	564,15	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.591,01	-7.591,01	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12200	Sicherheit und Ordnung	
			Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	7.259,00	-7.259,00	0,00	0,00
	12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	332,01	-332,01	0,00	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	0,00
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	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	31.600,00	0,00	31.600,00	21.712,07	9.887,93	12.194,79	0,00
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	0,00	860,00	3.252,84	-2.392,84	0,00	0,00
	12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	240,00	0,00	240,00	144,05	95,95	0,00	0,00
	12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.569,92	2.430,08	4.574,50	0,00
	12200.56240000 Datenverarbeitung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.739,69	7.460,31	4.228,03	0,00
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	0,00	3.900,00	1.525,75	2.374,25	2.093,14	0,00
	12200.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	479,45	20,55	160,00	0,00
	12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0,00	600,00	571,45	28,55	467,62	0,00
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	0,00	300,00	428,40	-128,40	297,50	0,00
	12200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
	12200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,00
	12200.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	335.600,00	0,00	335.600,00	275.369,93	60.230,07	295.426,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.500,00	0,00	-201.500,00	-135.745,76	-65.754,24	-154.338,53	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	70,00	-70,00	607,84	0,00
	12200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,84	0,00
	12200.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	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)	-201.500,00	0,00	-201.500,00	-135.815,76	-65.684,24	-154.946,37	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12203	Sicherheit und Ordnung	
			Einwohnermeldeamt/Standesamt	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	10,78	0,00
	12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	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	120.000,00	0,00	120.000,00	161.296,79	-41.296,79	140.269,14	0,00
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120.000,00	0,00	120.000,00	161.296,79	-41.296,79	140.269,14	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	330,00	0,00	330,00	210,00	120,00	210,00	0,00
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	330,00	0,00	330,00	210,00	120,00	210,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.330,00	0,00	120.330,00	161.506,79	-41.176,79	140.489,92	0,00
11	– Personalaufwendungen	327.040,00	0,00	327.040,00	265.352,75	61.687,25	249.452,91	0,00
	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.650,00	0,00	2.650,00	3.028,44	-378,44	2.384,19	0,00
	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	3,96	16,04	3,96	0,00
	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.390,00	0,00	255.390,00	204.000,25	51.389,75	199.845,23	0,00
	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	7.080,00	0,00	7.080,00	6.805,28	274,72	0,00	0,00
	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	154,88	255,12	215,82	0,00
	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.620,00	0,00	9.620,00	7.858,37	1.761,63	7.665,26	0,00
	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.570,00	0,00	51.570,00	42.817,45	8.752,55	38.458,87	0,00
	12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	0,00
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	360,25	-110,25	230,30	0,00
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	81,38	-31,38	46,86	0,00
	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	242,49	-242,49	154,27	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	770,00	0,00	770,00	941,18	-171,18	913,04	0,00
	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	770,00	0,00	770,00	941,18	-171,18	913,04	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	8.859,03	-7.059,03	7.385,42	0,00
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	847,83	-847,83	106,29	0,00
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.813,96	-1.013,96	2.669,77	0,00
	12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0,00	0,00	5.197,24	-5.197,24	4.609,36	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.985,95	-3.985,95	1.667,06	0,00
	12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	3.985,95	-3.985,95	1.667,06	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	92.630,00	0,00	92.630,00	110.403,50	-17.773,50	96.222,97	0,00
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0,00	1.380,00	2.038,02	-658,02	7.923,80	0,00
	12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700,00	0,00	700,00	8,00	692,00	219,20	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Produkt		12203	Sicherheit und Ordnung			
			Einwohnermeldeamt/Standesamt			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12203.56240000 Datenverarbeitung	30.100,00	0,00	30.100,00	25.205,73	4.894,27	23.392,69	0,00
	12203.56310000 Büromaterial	3.420,00	0,00	3.420,00	4.225,77	-805,77	2.732,79	0,00
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,00	0,00	1.360,00	952,19	407,81	855,67	0,00
	12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	530,00	0,00	530,00	2.256,53	-1.726,53	568,06	0,00
	12203.56370000 Bankgebühren	50,00	0,00	50,00	86,82	-36,82	40,85	0,00
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00	75.532,44	-20.532,44	60.389,41	0,00
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	85,00	5,00	85,00	0,00
	12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	2,00	0,00
	12203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
	12203.56553000 Forderungsverlust aus NIS	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
	12203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	422.240,00	0,00	422.240,00	389.542,41	32.697,59	355.641,40	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301.910,00	0,00	-301.910,00	-228.035,62	-73.874,38	-215.151,48	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)	-301.910,00	0,00	-301.910,00	-228.035,62	-73.874,38	-215.151,48	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12208	Sicherheit und Ordnung	
			Hafenaufsicht	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	36.760,00	0,00	36.760,00	29.991,12	6.768,88	25.596,08	0,00
	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.300,00	0,00	15.300,00	17.564,88	-2.264,88	13.829,41	0,00
	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	23,28	16,72	23,28	0,00
	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.630,00	0,00	15.630,00	7.636,11	7.993,89	8.263,00	0,00
	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	302,15	-42,15	0,00	0,00
	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	14,76	15,24	14,76	0,00
	12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	290,66	299,34	285,19	0,00
	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	1.597,80	1.592,20	1.572,91	0,00
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.430,00	0,00	1.430,00	2.089,45	-659,45	1.335,74	0,00
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	290,00	0,00	290,00	472,03	-182,03	271,79	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	4.410,00	0,00	4.410,00	5.458,86	-1.048,86	5.295,99	0,00
	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.410,00	0,00	4.410,00	5.458,86	-1.048,86	5.295,99	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	730,00	0,00	730,00	45,35	684,65	0,00	0,00
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	0,00	550,00	45,35	504,65	0,00	0,00
	12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.900,00	0,00	41.900,00	35.495,33	6.404,67	30.892,07	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.800,00	0,00	-41.800,00	-35.495,33	-6.304,67	-30.892,07	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)	-41.800,00	0,00	-41.800,00	-35.495,33	-6.304,67	-30.892,07	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12300	Sicherheit und Ordnung	
			Verkehrsangelegenheiten	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	12,38	-12,38	0,00	0,00
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38	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	15.500,00	0,00	15.500,00	20.661,90	-5.161,90	13.582,00	0,00
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	3.354,40	-2.854,40	366,00	0,00
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	17.307,50	-2.307,50	13.216,00	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)	15.500,00	0,00	15.500,00	20.674,28	-5.174,28	13.582,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	176.690,00	0,00	176.690,00	168.243,26	8.446,74	165.873,66	0,00
	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	17.920,00	0,00	17.920,00	20.593,27	-2.673,27	16.214,23	0,00
	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	27,12	22,88	27,12	0,00
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.460,00	0,00	124.460,00	114.629,49	9.830,51	120.288,09	0,00
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.070,00	0,00	2.070,00	3.659,01	-1.589,01	0,00	0,00
	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	25,20	224,80	82,28	0,00
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.650,00	0,00	4.650,00	4.298,41	351,59	4.189,33	0,00
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300,00	0,00	25.300,00	21.966,09	3.333,91	23.186,17	0,00
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.650,00	0,00	1.650,00	2.449,70	-799,70	1.566,04	0,00
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340,00	0,00	340,00	553,41	-213,41	318,64	0,00
	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	41,56	-41,56	1,76	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	5.170,00	0,00	5.170,00	6.399,93	-1.229,93	6.170,75	0,00
	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.170,00	0,00	5.170,00	6.399,93	-1.229,93	6.170,75	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.830,22	0,00
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.830,22	0,00
14	– Abschreibungen	210,00	0,00	210,00	306,71	-96,71	241,61	0,00
	12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	102,97	-102,97	37,87	0,00
	12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	210,00	0,00	210,00	203,74	6,26	203,74	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	4.470,00	0,00	4.470,00	3.445,80	1.024,20	3.135,25	0,00
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960,00	0,00	960,00	890,52	69,48	0,00	0,00
	12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310,00	0,00	310,00	67,55	242,45	16,00	0,00
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	0,00	600,00	470,87	129,13	320,00	0,00

		Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	12300.56240000 Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.677,90	122,10	1.677,90	0,00
	12300.56310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	337,96	462,04	1.108,35	0,00
	12300.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
	12300.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.440,00	0,00	187.440,00	178.395,70	9.044,30	177.251,49	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.940,00	0,00	-171.940,00	-157.721,42	-14.218,58	-163.669,49	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	543,11	0,00
	12300.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,11	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-171.940,00	0,00	-171.940,00	-157.721,42	-14.218,58	-164.212,60	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12600	Sicherheit und Ordnung	
			Brandschutz	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	55.050,00	0,00	55.050,00	82.497,02	-27.447,02	58.112,40	0,00
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	0,00
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.050,00	0,00	55.050,00	82.297,02	-27.247,02	57.770,19	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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	7.300,00	0,00
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	7.300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	377,80	5.622,20	1.433,68	0,00
	12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	377,80	-377,80	621,68	0,00
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	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	50,00	-50,00	3.360,32	0,00
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,32	0,00
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.050,00	0,00	71.050,00	99.127,21	-28.077,21	70.206,40	0,00
11	– Personalaufwendungen	137.140,00	0,00	137.140,00	172.240,53	-35.100,53	131.421,24	0,00
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	29.700,00	0,00	29.700,00	43.030,00	-13.330,00	38.910,00	0,00
	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.330,00	0,00	6.330,00	7.268,22	-938,22	5.722,42	0,00
	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	9,60	10,40	9,60	0,00
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.330,00	0,00	74.330,00	91.236,28	-16.906,28	67.531,31	0,00
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.240,00	0,00	1.240,00	2.966,42	-1.726,42	0,00	0,00
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	150,00	104,88	45,12	104,88	0,00
	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.780,00	0,00	2.780,00	3.447,46	-667,46	2.335,00	0,00
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.140,00	0,00	15.140,00	19.454,92	-4.314,92	12.965,66	0,00
	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
	12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	167,56	-167,56	700,01	0,00
	12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige	0,00	0,00	0,00	3.495,27	-3.495,27	2.477,18	0,00
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	590,00	0,00	590,00	864,60	-274,60	552,72	0,00
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	195,32	-75,32	112,46	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	1.830,00	0,00	1.830,00	2.258,89	-428,89	2.191,36	0,00
	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.830,00	0,00	1.830,00	2.258,89	-428,89	2.191,36	0,00

		Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12600	Brandschutz			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.570,00	2.250,97	298.820,97	198.647,11	100.173,86	199.106,92	0,00
	12600.52210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	2.058,74	561,26	3.887,90	0,00
	12600.52220000 Abwasser	220,00	0,00	220,00	341,28	-121,28	250,56	0,00
	12600.52240000 Gas	10.000,00	0,00	10.000,00	18.036,43	-8.036,43	10.569,31	0,00
	12600.52260000 Strom	19.150,00	0,00	19.150,00	16.836,77	2.313,23	18.447,55	0,00
	12600.52270000 Wasser	5.080,00	0,00	5.080,00	1.351,10	3.728,90	22.956,61	0,00
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	49.670,00	2.250,97	51.920,97	32.311,82	19.609,15	48.225,27	0,00
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.100,00	0,00	7.100,00	6.884,35	215,65	7.409,15	0,00
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	0,00	60.000,00	2.978,58	57.021,42	0,00	0,00
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	51.500,00	0,00	51.500,00	57.370,67	-5.870,67	31.051,06	0,00
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.850,00	0,00	41.850,00	36.566,01	5.283,99	33.709,02	0,00
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	38.500,00	0,00	38.500,00	20.852,76	17.647,24	17.400,68	0,00
	12600.52420000 Essenskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	250,14	1.349,86	283,74	0,00
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.120,00	0,00	1.120,00	1.445,80	-325,80	2.861,79	0,00
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	0,00	500,00	754,76	-254,76	794,22	0,00
	12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00	504,37	6.495,63	1.260,06	0,00
	12600.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	0,00	0,00
	12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	127.730,00	0,00	127.730,00	146.856,66	-19.126,66	134.213,83	0,00
	12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,00	0,00	30,00	21,41	8,59	21,41	0,00
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.770,00	0,00	23.770,00	26.278,24	-2.508,24	23.766,01	0,00
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.330,00	0,00	27.330,00	42.524,51	-15.194,51	30.610,66	0,00
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	76.600,00	0,00	76.600,00	78.032,50	-1.432,50	79.815,75	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	2,22	-2,22	0,00	0,00
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	196.500,00	0,00	196.500,00	91.522,22	104.977,78	96.914,56	0,00
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.890,00	0,00	15.890,00	4.987,60	10.902,40	3.417,49	0,00
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.190,00	0,00	1.190,00	85,28	1.104,72	258,60	0,00
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000,00	0,00	35.000,00	38.615,29	-3.615,29	49.409,84	0,00
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	12600.56240000 Datenverarbeitung	900,00	0,00	900,00	1.002,02	-102,02	1.000,74	0,00
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	94.000,00	0,00	94.000,00	4,11	93.995,89	0,00	0,00
	12600.56310000 Büromaterial	1.170,00	0,00	1.170,00	418,31	751,69	402,48	0,00
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	270,00	0,00	270,00	168,50	101,50	103,50	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung
Produkt		12600	Sicherheit und Ordnung
			Brandschutz

Herr Witt

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.590,00	0,00	1.590,00	1.667,69	-77,69	1.604,47	0,00
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.376,31	-76,31	1.282,42	0,00
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	6.460,00	0,00	6.460,00	6.354,98	105,02	5.441,14	0,00
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	27.000,00	0,00	27.000,00	29.812,67	-2.812,67	27.471,23	0,00
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	730,00	0,00	730,00	773,42	-43,42	713,47	0,00
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.830,22	1.169,78	5.809,18	0,00
	12600.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,92	-57,92	0,00	0,00
	12600.56930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	367,90	-367,90	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	759.770,00	2.250,97	762.020,97	611.527,63	150.493,34	563.847,91	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-688.720,00	-2.250,97	-690.970,97	-512.400,42	-178.570,55	-493.641,51	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	5.691,62	0,00
	12600.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,62	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-688.720,00	-2.250,97	-690.970,97	-512.400,42	-178.570,55	-499.333,13	0,00

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		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	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	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)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	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	2.900,13	0,00
	12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,13	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.089,51	-2.089,51	1.738,01	0,00
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	2.089,51	-2.089,51	1.738,01	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	2.089,51	-2.089,51	4.638,14	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.250,00	0,00	3.250,00	-2.089,51	5.339,51	-4.638,14	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)	3.250,00	0,00	3.250,00	-2.089,51	5.339,51	-4.638,14	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		53	Gestaltung Umwelt	
Produkt		53800	Ver- und Entsorgung	
			Kleineinleiter	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	1.280,00	0,00	1.280,00	1.478,77	-198,77	1.233,91	0,00
	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.154,53	-154,53	1.002,81	0,00
	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20,00	0,00	20,00	32,71	-12,71	0,00	0,00
	53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,00	0,00	40,00	42,80	-2,80	35,14	0,00
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,00	0,00	210,00	246,55	-36,55	194,80	0,00
	53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	2,18	-2,18	1,16	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	20,00	0,00	20,00	7,76	12,24	0,00	0,00
	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	7,15	2,85	0,00	0,00
	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,61	9,39	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.486,53	-186,53	1.233,91	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.486,53	186,53	-1.233,91	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)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.486,53	186,53	-1.233,91	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54600	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Parkeinrichtungen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	33.380,00	0,00	33.380,00	33.380,49	-0,49	33.380,50	0,00
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	33.380,49	-0,49	33.380,50	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	7.099,60	-7.099,60	7.161,00	0,00
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	7.099,60	-7.099,60	7.161,00	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	1.678,75	-1.678,75	2.273,75	0,00
	54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.678,75	-1.678,75	2.273,75	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)	33.380,00	0,00	33.380,00	42.158,84	-8.778,84	42.815,25	0,00
11	– Personalaufwendungen	5.440,00	0,00	5.440,00	5.400,15	39,85	5.037,75	0,00
	54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.330,00	0,00	4.330,00	4.297,45	32,55	4.102,14	0,00
	54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	121,15	-41,15	0,00	0,00
	54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	162,41	17,59	145,13	0,00
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	809,32	20,68	781,46	0,00
	54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,82	-9,82	9,02	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75	1.232,50	0,00
	54600.52220000 Abwasser	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75	1.232,50	0,00
14	– Abschreibungen	69.410,00	0,00	69.410,00	69.401,34	8,66	69.401,36	0,00
	54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.410,00	0,00	69.410,00	69.401,34	8,66	69.401,36	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	370,00	0,00	370,00	291,29	78,71	291,29	0,00
	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	54600.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	10,62	9,38	10,62	0,00
	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	290,00	0,00	290,00	280,67	9,33	280,67	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.270,00	0,00	76.270,00	76.771,53	-501,53	75.962,90	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.890,00	0,00	-42.890,00	-34.612,69	-8.277,31	-33.147,65	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 3 Ordnung & Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-42.890,00	0,00	-42.890,00	-34.612,69	-8.277,31	-33.147,65	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege	
			Öffentliches Grün	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	16.267,11	-16.267,11	0,00	0,00
	55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	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	1.284,26	-1.284,26	0,00	0,00
	55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.284,26	-1.284,26	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	17.551,37	-17.551,37	0,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	21.700,00	0,00	21.700,00	21.744,32	-44,32	20.362,56	0,00
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.350,00	0,00	17.350,00	17.046,56	303,44	16.529,78	0,00
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	494,07	-194,07	0,00	0,00
	55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	11,16	28,84	11,16	0,00
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	653,79	-3,79	584,12	0,00
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.360,00	0,00	3.360,00	3.485,23	-125,23	3.210,99	0,00
	55100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	24,34	-24,34	0,00	0,00
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	29,17	-29,17	26,51	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	7.000,00	23.198,18	-16.198,18	4.085,27	0,00
	55100.52210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	539,07	0,00
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.651,98	-19.651,98	0,00	0,00
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	0,00	6.000,00	3.546,20	2.453,80	3.546,20	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	6.180,00	0,00	6.180,00	7,56	6.172,44	7,56	0,00
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	55100.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	7,56	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.880,00	0,00	34.880,00	44.950,06	-10.070,06	24.455,39	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.880,00	0,00	-34.880,00	-27.398,69	-7.481,31	-24.455,39	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege	
			Öffentliches Grün	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		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)	-34.880,00	0,00	-34.880,00	-27.398,69	-7.481,31	-24.455,39	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55200	Natur- und Landschaftspflege	
			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	208,88	-208,88	0,00	0,00
	55200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	208,88	-208,88	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	208,88	-208,88	0,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	5.230,00	0,00	5.230,00	5.233,32	-3,32	4.851,84	0,00
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.140,00	0,00	4.140,00	4.086,41	53,59	3.935,42	0,00
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	125,21	-45,21	0,00	0,00
	55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	4,44	15,56	4,44	0,00
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	155,93	14,07	138,46	0,00
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	820,00	0,00	820,00	854,22	-34,22	769,93	0,00
	55200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,24	-3,24	0,00	0,00
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,87	-3,87	3,59	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	0,00	5.000,00	4.998,00	0,00
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	0,00
14	– Abschreibungen	260,00	0,00	260,00	253,12	6,88	253,11	0,00
	55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	260,00	0,00	260,00	253,12	6,88	253,11	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	790,00	0,00	790,00	654,18	135,82	603,25	0,00
	55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	44,22	-4,22	0,00	0,00
	55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	6,71	13,29	0,00	0,00
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	730,00	0,00	730,00	603,25	126,75	603,25	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.280,00	0,00	11.280,00	6.140,62	5.139,38	10.706,20	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.280,00	0,00	-11.280,00	-5.931,74	-5.348,26	-10.706,20	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 3 Ordnung & Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-11.280,00	0,00	-11.280,00	-5.931,74	-5.348,26	-10.706,20	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt	
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt			
Produkt		55203	Natur- und Landschaftspflege			
			Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	102.000,00	0,00	102.000,00	87.884,52	14.115,48	94.975,74	0,00
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	102.000,00	0,00	102.000,00	87.884,52	14.115,48	94.975,74	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)	102.000,00	0,00	102.000,00	87.884,52	14.115,48	94.975,74	0,00
11	– Personalaufwendungen	14.490,00	0,00	14.490,00	16.908,89	-2.418,89	14.161,33	0,00
	55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.500,00	0,00	11.500,00	13.199,81	-1.699,81	11.506,75	0,00
	55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	376,16	-176,16	0,00	0,00
	55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,60	29,40	0,60	0,00
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,00	0,00	430,00	490,11	-60,11	403,92	0,00
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.330,00	0,00	2.330,00	2.818,80	-488,80	2.237,06	0,00
	55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	23,41	-23,41	13,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000,00	0,00	102.000,00	144.176,44	-42.176,44	96.989,22	0,00
	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	102.000,00	0,00	102.000,00	144.176,44	-42.176,44	96.989,22	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	80,00	0,00	80,00	71,03	8,97	3,95	0,00
	55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	34,43	25,57	0,00	0,00
	55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	36,60	-36,60	0,17	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.570,00	0,00	116.570,00	161.156,36	-44.586,36	111.154,50	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.570,00	0,00	-14.570,00	-73.271,84	58.701,84	-16.178,76	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)	-14.570,00	0,00	-14.570,00	-73.271,84	58.701,84	-16.178,76	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	595.390,00	0,00	595.390,00	616.627,16	-21.237,16	929.219,02	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	196.840,00	0,00	196.840,00	223.677,86	-26.837,86	334.617,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820,00	0,00	13.820,00	19.630,57	-5.810,57	20.517,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,00	0,00	16.150,00	56.586,67	-40.436,67	87.121,22	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	0,00	100,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	29.797,22	-29.797,22	286.706,14	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	822.300,00	0,00	822.300,00	946.319,48	-124.019,48	1.658.181,83	0,00
11	– Personalaufwendungen	713.870,00	0,00	713.870,00	616.160,87	97.709,13	491.222,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	20.220,00	0,00	20.220,00	16.503,41	3.716,59	15.437,92	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.090,00	0,00	2.166.090,00	1.264.289,62	901.800,38	1.100.354,01	43.623,98
14	– Abschreibungen	1.367.390,00	0,00	1.367.390,00	1.466.533,61	-99.143,61	1.823.410,82	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	34.452,20	-34.452,20	232.760,30	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	34,02	-34,02	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	393.320,00	0,00	393.320,00	132.258,27	261.061,73	260.653,71	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.660.890,00	0,00	4.660.890,00	3.530.232,00	1.130.658,00	3.923.838,76	43.623,98
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.838.590,00	0,00	-3.838.590,00	-2.583.912,52	-1.254.677,48	-2.265.656,93	-43.623,98
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	460,03	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.839.590,00	0,00	-3.839.590,00	-2.583.912,52	-1.255.677,48	-2.266.116,96	-43.623,98

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung
Produktbereich		51	Gestaltung Umwelt
Produkt		51100	Räumliche Planung und Entwicklung
			Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	20,98	-20,98	122,61	0,00
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	20,98	-20,98	122,61	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	700,00	0,00	700,00	629,70	70,30	779,68	0,00
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	700,00	0,00	700,00	629,70	70,30	779,68	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	650,68	49,32	902,29	0,00
11	– Personalaufwendungen	335.370,00	0,00	335.370,00	295.248,71	40.121,29	164.835,24	0,00
	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	72.650,00	0,00	72.650,00	46.574,10	26.075,90	35.038,77	0,00
	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	16,07	83,93	5,32	0,00
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.390,00	0,00	198.390,00	177.920,09	20.469,91	97.761,32	0,00
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.920,00	0,00	5.920,00	3.248,26	2.671,74	0,00	0,00
	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	104,43	225,57	76,62	0,00
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.500,00	0,00	7.500,00	6.903,47	596,53	3.502,20	0,00
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.720,00	0,00	39.720,00	36.970,21	2.749,79	18.895,12	0,00
	51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	245,85	-245,85	16,12	0,00
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	8.960,00	0,00	8.960,00	18.653,93	-9.693,93	7.654,00	0,00
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.800,00	0,00	1.800,00	4.366,06	-2.566,06	1.739,17	0,00
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	246,24	-246,24	146,60	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	16.980,00	0,00	16.980,00	12.843,30	4.136,70	11.886,04	0,00
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.980,00	0,00	16.980,00	12.843,30	4.136,70	11.886,04	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	190.950,00	0,00	190.950,00	2.869,13	188.080,87	2.207,87	0,00
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.570,00	0,00	2.570,00	2.175,96	394,04	1.481,80	0,00
	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	880,00	0,00	880,00	149,29	730,71	79,15	0,00
	51100.56240000 Datenverarbeitung	2.000,00	0,00	2.000,00	473,88	1.526,12	631,92	0,00
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	185.500,00	0,00	185.500,00	70,00	185.430,00	15,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	543.300,00	0,00	543.300,00	310.961,14	232.338,86	178.929,15	0,00

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung		Herr Kasch	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-542.600,00	0,00	-542.600,00	-310.310,46	-232.289,54	-178.026,86	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)	-542.600,00	0,00	-542.600,00	-310.310,46	-232.289,54	-178.026,86	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung	Herr Kasch
Produktbereich		51	Gestaltung Umwelt	
Produkt		51103	Räumliche Planung und Entwicklung	
			Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	3.397,64	0,00
	51103.44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,64	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	340,86	-340,86	36.206,14	0,00
	51103.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	340,86	-340,86	36.206,14	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	340,86	-340,86	39.603,78	0,00
11	– Personalaufwendungen	20.380,00	0,00	20.380,00	12.992,06	7.387,94	19.248,25	0,00
	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.590,00	0,00	16.590,00	10.094,24	6.495,76	15.812,51	0,00
	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	280,00	0,00	280,00	381,09	-101,09	0,00	0,00
	51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	620,00	0,00	620,00	622,75	-2,75	566,18	0,00
	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.870,00	0,00	2.870,00	1.846,67	1.023,33	2.826,99	0,00
	51103.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,28	0,00	0,00
	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	46,03	-46,03	42,57	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,00	0,00	6.030,00	4.425,00	1.605,00	1.245,46	0,00
	51103.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Auszahlungskonto hinterlegt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,46	0,00
	51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	6.030,00	0,00	6.030,00	4.425,00	1.605,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	25.124,88	-25.124,88	112.739,64	0,00
	51103.53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	25.124,88	-25.124,88	98.218,58	0,00
	51103.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,06	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	225.601,39	0,00
	51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	225.601,39	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	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	58.167,66	0,00
	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.266,02	0,00
	51103.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,23	0,00

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung		Herr Kasch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	51103.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,41	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.040,00	0,00	27.040,00	75.131,92	-48.091,92	417.002,40	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.040,00	0,00	-27.040,00	-74.791,06	47.751,06	-377.398,62	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)	-27.040,00	0,00	-27.040,00	-74.791,06	47.751,06	-377.398,62	0,00

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51105	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		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	81.470,00	0,00	81.470,00	51.967,55	29.502,45	76.992,86	0,00
	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.350,00	0,00	66.350,00	40.377,00	25.973,00	63.250,28	0,00
	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.120,00	0,00	1.120,00	1.524,39	-404,39	0,00	0,00
	51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.480,00	0,00	2.480,00	2.490,84	-10,84	2.264,47	0,00
	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.450,00	0,00	11.450,00	7.386,38	4.063,62	11.307,85	0,00
	51105.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	5,04	-5,04	0,00	0,00
	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	183,90	-183,90	170,26	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	150,00	8.850,00	0,00	0,00
	51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	9.000,00	0,00	9.000,00	150,00	8.850,00	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	1.862,22	-1.862,22	7.158,91	0,00
	51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.862,22	-1.862,22	7.158,91	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	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	3.937,25	0,00
	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	51105.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,25	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.990,00	0,00	90.990,00	53.979,77	37.010,23	88.089,02	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.990,00	0,00	-90.990,00	-53.979,77	-37.010,23	-88.089,02	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)	-90.990,00	0,00	-90.990,00	-53.979,77	-37.010,23	-88.089,02	0,00

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	39,75	-39,75	38,72	0,00
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	39,75	-39,75	38,72	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	39,75	-39,75	38,72	0,00
11	– Personalaufwendungen	89.100,00	0,00	89.100,00	66.678,64	22.421,36	46.713,51	0,00
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.920,00	0,00	2.920,00	2.799,80	120,20	2.563,57	0,00
	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.180,00	0,00	67.180,00	49.108,75	18.071,25	35.344,63	0,00
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.950,00	0,00	1.950,00	1.156,85	793,15	0,00	0,00
	52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	18,26	111,74	18,17	0,00
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.550,00	0,00	2.550,00	1.850,70	699,30	1.255,10	0,00
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.620,00	0,00	13.620,00	10.309,33	3.310,67	6.800,22	0,00
	52100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	77,63	-77,63	5,09	0,00
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	610,00	0,00	610,00	1.035,05	-425,05	570,20	0,00
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	130,00	0,00	130,00	256,31	-126,31	130,70	0,00
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	65,96	-65,96	25,83	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	810,00	0,00	810,00	915,03	-105,03	888,00	0,00
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	810,00	0,00	810,00	915,03	-105,03	888,00	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	810,00	0,00	810,00	435,84	374,16	189,60	0,00
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,00	0,00	610,00	387,96	222,04	189,60	0,00
	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	47,88	152,12	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.720,00	0,00	90.720,00	68.029,51	22.690,49	47.791,11	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.720,00	0,00	-90.720,00	-67.989,76	-22.730,24	-47.752,39	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 4 Bau & Planung		Herr Kasch	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-90.720,00	0,00	-90.720,00	-67.989,76	-22.730,24	-47.752,39	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52302	Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	2.180,00	0,00	2.180,00	2.182,06	-2,06	2.182,06	0,00
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	2.182,06	-2,06	2.182,06	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)	2.180,00	0,00	2.180,00	2.182,06	-2,06	2.182,06	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	3.690,00	0,00	3.690,00	3.686,76	3,24	3.686,76	0,00
	52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.690,00	0,00	3.690,00	3.686,76	3,24	3.686,76	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)	3.690,00	0,00	3.690,00	3.686,76	3,24	3.686,76	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.510,00	0,00	-1.510,00	-1.504,70	-5,30	-1.504,70	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)	-1.510,00	0,00	-1.510,00	-1.504,70	-5,30	-1.504,70	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung	Herr Kasch
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Gemeindestraßen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	558.110,00	0,00	558.110,00	576.187,56	-18.077,56	803.365,73	0,00
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	38,65	-38,65	0,00	0,00
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	-3.522,07	3.522,07	162.389,97	0,00
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	558.110,00	0,00	558.110,00	579.670,98	-21.560,98	640.975,76	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	93.450,00	0,00	93.450,00	122.663,28	-29.213,28	251.757,36	0,00
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	1.858,25	-1.858,25	1.546,50	0,00
	54100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.809,31	0,00
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	93.450,00	0,00	93.450,00	120.805,03	-27.355,03	110.401,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	5.737,81	-5.687,81	4.007,31	0,00
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.687,81	-5.687,81	3.957,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	434,82	41.949,53	0,00
	54100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	434,82	599,53	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	0,00	100,00	0,00	0,00
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	29.456,36	-29.456,36	250.500,00	0,00
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	29.456,36	-29.456,36	250.500,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	652.710,00	0,00	652.710,00	734.610,19	-81.900,19	1.351.579,93	0,00
11	– Personalaufwendungen	139.390,00	0,00	139.390,00	137.148,99	2.241,01	132.275,75	0,00
	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.750,00	0,00	8.750,00	8.398,82	351,18	7.691,10	0,00
	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.120,00	0,00	103.120,00	98.536,89	4.583,11	99.665,78	0,00
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.730,00	0,00	1.730,00	2.629,55	-899,55	0,00	0,00
	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	3,19	136,81	3,24	0,00
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.850,00	0,00	3.850,00	3.734,15	115,85	3.528,14	0,00
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.590,00	0,00	19.590,00	19.680,11	-90,11	19.071,27	0,00
	54100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	48,68	-48,68	0,00	0,00
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.820,00	0,00	1.820,00	3.105,15	-1.285,15	1.710,60	0,00
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	370,00	0,00	370,00	768,94	-398,94	392,07	0,00
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	243,51	-243,51	213,55	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	2.430,00	0,00	2.430,00	2.745,08	-315,08	2.663,88	0,00
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.430,00	0,00	2.430,00	2.745,08	-315,08	2.663,88	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	1.003.888,70	183.111,30	1.026.356,63	43.623,98
	54100.52260000 Strom	200.000,00	0,00	200.000,00	169.113,59	30.886,41	122.056,46	0,00

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,50	89,50	0,00	0,00
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	708.000,00	0,00	708.000,00	778.543,21	-70.543,21	884.721,24	0,00
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.000,00	0,00	270.000,00	49.574,40	220.425,60	13.592,13	43.623,98
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	3.747,00	2.253,00	3.636,80	0,00
	54100.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
14	– Abschreibungen	1.301.690,00	0,00	1.301.690,00	1.359.513,15	-57.823,15	1.532.646,53	0,00
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.720,00	0,00	18.720,00	24.212,67	-5.492,67	19.732,53	0,00
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.282.830,00	0,00	1.282.830,00	1.335.057,58	-52.227,58	1.360.101,94	0,00
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	140,00	0,00	140,00	130,90	9,10	130,90	0,00
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	112,00	-112,00	152.681,16	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	107.820,00	0,00	107.820,00	9.773,61	98.046,39	71.905,34	0,00
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	0,00	760,00	212,42	547,58	42,32	0,00
	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	190,00	0,00	190,00	46,55	143,45	9,87	0,00
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.800,00	0,00	106.800,00	9.461,04	97.338,96	0,00	0,00
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	30,60	9,40	22,68	0,00
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	30,00	0,00	30,00	23,00	7,00	23,00	0,00
	54100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.807,47	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.738.330,00	0,00	2.738.330,00	2.513.069,53	225.260,47	2.765.848,13	43.623,98
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.085.620,00	0,00	-2.085.620,00	-1.778.459,34	-307.160,66	-1.414.268,20	-43.623,98
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	460,03	0,00
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,03	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.085.620,00	0,00	-2.085.620,00	-1.778.459,34	-307.160,66	-1.414.728,23	-43.623,98

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54200	Kreisstraßen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	6,63	-6,63	0,00	0,00
	54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	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	1.470,00	0,00	1.470,00	1.472,68	-2,68	1.472,69	0,00
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	1.472,68	-2,68	1.472,69	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)	1.470,00	0,00	1.470,00	1.479,31	-9,31	1.472,69	0,00
11	– Personalaufwendungen	2.890,00	0,00	2.890,00	8.104,44	-5.214,44	8.681,25	0,00
	54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.310,00	0,00	2.310,00	6.382,16	-4.072,16	7.064,97	0,00
	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,00	0,00	40,00	174,48	-134,48	0,00	0,00
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,00	0,00	90,00	243,78	-153,78	249,05	0,00
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	1.281,87	-831,87	1.354,84	0,00
	54200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00
	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	14,03	-14,03	12,39	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	1.710,00	0,00	1.710,00	1.708,43	1,57	7.679,06	0,00
	54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.710,00	0,00	1.710,00	1.708,43	1,57	7.679,06	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	30,00	0,00	30,00	43,54	-13,54	0,00	0,00
	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	35,56	-15,56	0,00	0,00
	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	7,98	2,02	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.630,00	0,00	4.630,00	9.856,41	-5.226,41	16.360,31	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.160,00	0,00	-3.160,00	-8.377,10	5.217,10	-14.887,62	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)	-3.160,00	0,00	-3.160,00	-8.377,10	5.217,10	-14.887,62	0,00

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54300	Landesstraßen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	5.640,00	0,00	5.640,00	8.723,36	-3.083,36	5.647,48	0,00
	54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.640,00	0,00	5.640,00	8.721,15	-3.081,15	5.647,48	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	330,00	0,00	330,00	335,59	-5,59	335,60	0,00
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	330,00	0,00	330,00	335,59	-5,59	335,60	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)	5.970,00	0,00	5.970,00	9.058,95	-3.088,95	5.983,08	0,00
11	– Personalaufwendungen	7.190,00	0,00	7.190,00	6.709,64	480,36	6.681,36	0,00
	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.770,00	0,00	5.770,00	5.292,42	477,58	5.434,38	0,00
	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,73	-40,73	0,00	0,00
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,74	48,26	1.042,11	0,00
	54300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00
	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	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	16.960,00	0,00	16.960,00	32.934,09	-15.974,09	17.075,84	0,00
	54300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.964,29	-1.964,29	0,00	0,00
	54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.960,00	0,00	16.960,00	20.667,29	-3.707,29	17.075,84	0,00
	54300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.302,51	-10.302,51	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	80,00	0,00	80,00	14,52	65,48	0,00	0,00
	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00
	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	2,66	27,34	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.230,00	0,00	24.230,00	39.658,25	-15.428,25	23.757,20	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.260,00	0,00	-18.260,00	-30.599,30	12.339,30	-17.774,12	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 4 Bau & Planung		Herr Kasch	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54300	Landesstraßen			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-18.260,00	0,00	-18.260,00	-30.599,30	12.339,30	-17.774,12	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400	Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	2,21	-2,21	0,00	0,00
	54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	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	890,00	0,00	890,00	894,81	-4,81	894,82	0,00
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	894,81	-4,81	894,82	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)	890,00	0,00	890,00	897,02	-7,02	894,82	0,00
11	– Personalaufwendungen	7.180,00	0,00	7.180,00	6.709,57	470,43	6.681,12	0,00
	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.760,00	0,00	5.760,00	5.292,38	467,62	5.434,29	0,00
	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,74	-40,74	0,00	0,00
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,70	48,30	1.041,96	0,00
	54400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00
	54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,24	0,76	8.376,74	0,00
	54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,24	0,76	8.376,74	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	70,00	0,00	70,00	14,52	55,48	0,00	0,00
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00
	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.250,00	0,00	15.250,00	14.723,33	526,67	15.057,86	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.360,00	0,00	-14.360,00	-13.826,31	-533,69	-14.163,04	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)	-14.360,00	0,00	-14.360,00	-13.826,31	-533,69	-14.163,04	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung	Herr Kasch
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54800	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Häfen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	29.460,00	0,00	29.460,00	29.464,61	-4,61	117.862,42	0,00
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.460,00	0,00	29.460,00	29.464,61	-4,61	117.862,42	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	100.000,00	0,00	100.000,00	97.681,80	2.318,20	79.377,71	0,00
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	100.000,00	0,00	100.000,00	635,00	99.365,00	79.377,71	0,00
	54800.43200001 nicht steuerbar EU- Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	29.663,78	-29.663,78	0,00	0,00
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.133,39	-15.133,39	0,00	0,00
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.072,23	-15.072,23	0,00	0,00
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	37.177,40	-37.177,40	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.770,00	0,00	13.770,00	13.892,76	-122,76	16.510,28	0,00
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	14.177,10	0,00
	54800.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	13.892,76	-13.892,76	0,00	0,00
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150,00	0,00	15.150,00	56.021,49	-40.871,49	41.774,05	0,00
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	41.774,05	0,00
	54800.44251001 nicht steuerbar EU - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	31.844,10	-31.844,10	0,00	0,00
	54800.44251002 nicht steuerbar Drittland - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	22.872,27	-22.872,27	0,00	0,00
	54800.44251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	134,95	-134,95	0,00	0,00
	54800.44251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.170,17	-1.170,17	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)	158.380,00	0,00	158.380,00	197.060,66	-38.680,66	255.524,46	0,00
11	– Personalaufwendungen	30.900,00	0,00	30.900,00	30.601,27	298,73	29.112,66	0,00
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.860,00	0,00	24.860,00	24.140,21	719,79	23.660,24	0,00
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	420,00	0,00	420,00	636,98	-216,98	0,00	0,00
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	940,00	0,00	940,00	933,55	6,45	841,34	0,00
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.670,00	0,00	4.670,00	4.762,07	-92,07	4.547,32	0,00
	54800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	58,41	-58,41	0,00	0,00
	54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	70,05	-70,05	63,76	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.060,00	0,00	964.060,00	255.825,92	708.234,08	72.751,92	0,00
	54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34	3.724,45	0,00
	54800.52260000 Strom	30.160,00	0,00	30.160,00	34.461,97	-4.301,97	31.227,92	0,00
	54800.52270000 Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	4.952,56	10.047,44	13.742,82	0,00

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54800	Häfen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
		in €						
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	0,00	11.500,00	50.336,43	-38.836,43	24.056,73	0,00
	54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	870.000,00	0,00	870.000,00	163.495,35	706.504,65	0,00	0,00
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	102,85	5.897,15	0,00	0,00
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	267,10	-267,10	0,00	0,00
	54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	35.340,00	0,00	35.340,00	35.567,06	-227,06	141.206,25	0,00
	54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.340,00	0,00	35.340,00	35.567,06	-227,06	140.940,20	0,00
	54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	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	34,02	-34,02	0,00	0,00
	54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	34,02	-34,02	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	92.410,00	0,00	92.410,00	119.107,11	-26.697,11	124.245,99	0,00
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	15.732,00	-5.032,00	15.732,00	0,00
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	31.394,22	-30.394,22	16.175,74	0,00
	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00	0,00	80.000,00	68.855,89	11.144,11	88.875,35	0,00
	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00	3.462,90	0,00
	54800.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	54800.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00
	54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.122.710,00	0,00	1.122.710,00	441.135,38	681.574,62	367.316,82	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-964.330,00	0,00	-964.330,00	-244.074,72	-720.255,28	-111.792,36	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	54800.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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)	-965.330,00	0,00	-965.330,00	-244.074,72	-721.255,28	-111.792,36	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	85.040,00	0,00	85.040,00	89.950,19	-4.910,19	85.431,00	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	4.410,00	0,00	4.410,00	3.758,18	651,82	3.076,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.890,00	0,00	765.890,00	819.993,33	-54.103,33	863.758,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.090,00	0,00	21.090,00	72.970,59	-51.880,59	33.257,58	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	-0,22	0,00
9	+ Sonstige Erträge	1.091.530,00	0,00	1.091.530,00	647.211,70	444.318,30	1.289.770,54	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.967.960,00	0,00	1.967.960,00	1.633.883,99	334.076,01	2.275.294,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	775.060,00	0,00	775.060,00	638.813,49	136.246,51	612.377,85	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	9.990,00	0,00	9.990,00	4.440,63	5.549,37	3.437,56	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.590,00	30.175,37	805.765,37	727.599,43	78.165,94	659.245,87	0,00
14	– Abschreibungen	165.270,00	0,00	165.270,00	177.590,49	-12.320,49	166.350,82	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	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	829.520,00	0,00	829.520,00	342.718,71	486.801,29	345.855,61	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.569.330,00	30.175,37	2.599.505,37	1.901.162,75	698.342,62	1.797.267,71	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-601.370,00	-30.175,37	-631.545,37	-267.278,76	-364.266,61	478.026,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	-606.370,00	-30.175,37	-636.545,37	-267.278,76	-369.266,61	478.207,49	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	26.310,00	0,00	26.310,00	26.623,43	-313,43	26.688,67	0,00
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	311,06	-311,06	351,30	0,00
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	26.312,37	-2,37	26.337,37	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	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	1.337,60	0,00
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	1.337,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.170,00	0,00	257.170,00	317.893,01	-60.723,01	292.964,63	0,00
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.380,00	0,00	29.380,00	28.410,12	969,88	29.768,66	0,00
	11401.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	36,00	0,00
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	14.511,12	-7.041,12	7.907,22	0,00
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	255.580,02	-255.580,02	248.272,15	0,00
	11401.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	220.320,00	0,00	220.320,00	5.975,00	214.345,00	6.430,00	0,00
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.266,75	-13.266,75	495,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.880,00	0,00	14.880,00	20.653,66	-5.773,66	18.086,63	0,00
	11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	5,00	0,00
	11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	534,48	-534,48	1.593,54	0,00
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.360,00	0,00	1.360,00	1.558,40	-198,40	1.364,10	0,00
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	142,14	-112,14	373,33	0,00
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.080,00	0,00	2.080,00	11.241,77	-9.161,77	7.655,32	0,00
	11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	11.410,00	0,00	11.410,00	7.116,87	4.293,13	7.095,34	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	39.012,53	-39.012,53	326,03	0,00
	11401.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	39.012,53	-39.012,53	0,00	0,00
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,03	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	299.770,00	0,00	299.770,00	405.535,43	-105.765,43	339.403,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	499.090,00	0,00	499.090,00	382.125,45	116.964,55	478.794,91	0,00
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	31.830,00	0,00	31.830,00	17.153,50	14.676,50	11.753,49	0,00
	11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	22,17	27,83	14,64	0,00
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	370.450,00	0,00	370.450,00	277.918,02	92.531,98	377.890,89	0,00
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.250,00	0,00	6.250,00	9.273,85	-3.023,85	0,00	0,00
	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	640,00	0,00	640,00	1.917,71	-1.277,71	221,45	0,00
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.740,00	0,00	13.740,00	9.588,08	4.151,92	12.947,19	0,00
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.320,00	0,00	73.320,00	58.522,69	14.797,31	72.866,42	0,00
	11401.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.340,00	0,00	2.340,00	6.233,34	-3.893,34	2.231,90	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	470,00	0,00	470,00	1.290,30	-820,30	469,92	0,00
	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,79	-205,79	320,84	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	9.990,00	0,00	9.990,00	4.440,63	5.549,37	3.437,56	0,00
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.990,00	0,00	9.990,00	4.440,63	5.549,37	3.437,56	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.260,00	27.386,56	425.646,56	370.032,30	55.614,26	343.842,55	0,00
	11401.52210000 Abfall	5.860,00	0,00	5.860,00	4.859,46	1.000,54	7.293,96	0,00
	11401.52220000 Abwasser	8.880,00	0,00	8.880,00	14.408,02	-5.528,02	11.337,26	0,00
	11401.52230000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	74.510,02	-13.010,02	55.296,84	0,00
	11401.52260000 Strom	82.500,00	0,00	82.500,00	53.337,66	29.162,34	52.255,04	0,00
	11401.52270000 Wasser	7.450,00	0,00	7.450,00	10.061,63	-2.611,63	6.571,48	0,00
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	123.200,00	0,00	123.200,00	87.534,06	35.665,94	118.859,03	0,00
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	25.000,00	30.000,00	31.120,84	-1.120,84	0,00	0,00
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	96.600,00	0,00	96.600,00	85.041,82	11.558,18	86.472,99	0,00
	11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.386,56	2.386,56	0,00	2.386,56	0,00	0,00
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700,00	0,00	4.700,00	22,02	4.677,98	949,75	0,00
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	4.773,23	-4.773,23	3.637,77	0,00
	11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	4.363,54	-3.293,54	1.168,43	0,00
14	– Abschreibungen	77.390,00	0,00	77.390,00	77.387,74	2,26	77.418,47	0,00
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.390,00	0,00	77.390,00	77.387,01	2,99	77.418,47	0,00
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,73	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	194.500,00	0,00	194.500,00	142.280,28	52.219,72	137.072,54	0,00
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.040,00	0,00	3.040,00	171,00	2.869,00	1.793,67	0,00
	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	216,40	0,00
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101.900,00	0,00	101.900,00	99.864,00	2.036,00	91.039,47	0,00
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.500,00	0,00	52.500,00	7.265,15	45.234,85	7.111,69	0,00
	11401.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,61	0,00
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	14.680,00	0,00	14.680,00	15.322,87	-642,87	14.410,28	0,00
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.591,93	-91,93	1.477,67	0,00
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	390,00	0,00	390,00	364,42	25,58	377,65	0,00
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	5,96	-5,96	2,50	0,00
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	11.250,00	0,00	11.250,00	9.623,43	1.626,57	11.455,08	0,00
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.880,00	0,00	7.880,00	8.070,52	-190,52	8.070,52	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.179.230,00	27.386,56	1.206.616,56	976.266,40	230.350,16	1.040.566,03	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-879.460,00	-27.386,56	-906.846,56	-570.730,97	-336.115,59	-701.162,47	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	-884.460,00	-27.386,56	-911.846,56	-570.730,97	-341.115,59	-701.162,47	0,00

Teilhaushalt 5 Liegenschaften			Frau Knoll
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Liegenschaften	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	97,73	-97,73	2,02	0,00
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	97,73	-97,73	2,02	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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.915,38	584,62	1.738,90	0,00
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.915,38	584,62	1.738,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.710,00	0,00	170.710,00	176.834,13	-6.124,13	179.024,22	0,00
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.190,00	0,00	118.190,00	127.569,73	-9.379,73	124.344,22	0,00
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	48.550,00	-48.550,00	54.580,00	0,00
	11402.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	714,40	-714,40	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	44.211,22	-44.011,22	1.560,37	0,00
	11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	11,34	-11,34	0,00	0,00
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	332,61	-332,61	1.104,70	0,00
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	43.867,27	-43.667,27	455,67	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	680.130,00	0,00	680.130,00	51.148,59	628.981,41	681.762,63	0,00
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	598.160,00	0,00	598.160,00	48.655,61	549.504,39	92.558,60	0,00
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	81.970,00	0,00	81.970,00	0,00	81.970,00	589.204,03	0,00
	11402.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.492,98	-2.492,98	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	853.540,00	0,00	853.540,00	274.207,05	579.332,95	864.088,14	0,00
11	– Personalaufwendungen	272.340,00	0,00	272.340,00	246.828,64	25.511,36	127.498,55	0,00
	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	216.490,00	0,00	216.490,00	192.510,52	23.979,48	103.945,54	0,00
	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.630,00	0,00	3.630,00	4.740,87	-1.110,87	0,00	0,00
	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	2.836,67	-2.486,67	16,80	0,00
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.060,00	0,00	8.060,00	6.531,53	1.528,47	4.038,89	0,00
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.810,00	0,00	43.810,00	40.117,96	3.692,04	18.470,49	0,00
	11402.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,76	0,00
	11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	91,09	-91,09	4,07	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	34,81	-34,81	0,00	0,00
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	34,81	-34,81	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00
	11402.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	499.510,00	0,00	499.510,00	20.286,72	479.223,28	22.258,78	0,00
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,00	0,00	1.900,00	211,22	1.688,78	398,68	0,00
	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	550,00	0,00	550,00	8,30	541,70	0,00	0,00
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00	9.619,58	15.380,42	11.466,72	0,00
	11402.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.200,00	0,00	2.200,00	2.225,99	-25,99	2.191,71	0,00
	11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.050,00	0,00	1.050,00	1.028,41	21,59	1.108,76	0,00
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00
	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	6.680,00	0,00	6.680,00	7.061,45	-381,45	6.719,54	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	771.850,00	0,00	771.850,00	278.350,17	493.499,83	149.757,33	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	81.690,00	0,00	81.690,00	-4.143,12	85.833,12	714.330,81	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)	81.690,00	0,00	81.690,00	-4.143,12	85.833,12	714.330,81	0,00

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		36600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Spielplätze			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	440,00	0,00	440,00	4.928,92	-4.488,92	440,20	0,00
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	0,00	0,00
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,00	0,00	440,00	659,87	-219,87	440,20	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)	440,00	0,00	440,00	4.928,92	-4.488,92	440,20	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	20.000,00	0,00	20.000,00	12.321,25	7.678,75	2.138,28	0,00
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.321,25	2.678,75	2.138,28	0,00
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	15.280,00	0,00	15.280,00	16.742,50	-1.462,50	15.681,08	0,00
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.090,00	0,00	15.090,00	16.742,50	-1.652,50	15.681,08	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	10,00	0,00	10,00	3.264,94	-3.254,94	5,67	0,00
	36600.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	5,67	4,33	5,67	0,00
	36600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.259,27	-3.259,27	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.290,00	0,00	35.290,00	32.328,69	2.961,31	17.825,03	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.850,00	0,00	-34.850,00	-27.399,77	-7.450,23	-17.384,83	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)	-34.850,00	0,00	-34.850,00	-27.399,77	-7.450,23	-17.384,83	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Produktbereich		52	Gestaltung Umwelt			
Produkt		52203	Bauen und Wohnen			
			Wohnungsverwaltung			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	334.010,00	0,00	334.010,00	306.521,08	27.488,92	251.102,55	0,00
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.010,00	0,00	334.010,00	306.521,08	27.488,92	236.017,75	0,00
	52203.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75	0,00	0,00
	52203.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75	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	-0,22	0,00
	52203.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	106.321,69	-106.321,69	61.662,98	0,00
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	-117.608,07	117.608,07	-59.487,23	0,00
	52203.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	52203.46270000 Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	865,37	-865,37	0,00	0,00
	52203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,14	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	334.010,00	0,00	334.010,00	412.852,52	-78.842,52	312.765,31	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	207.330,00	0,00	207.330,00	259.861,01	-52.531,01	210.441,56	0,00
	52203.52210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	5.647,16	-1.687,16	4.093,42	0,00
	52203.52220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	2.559,17	-659,17	1.888,85	0,00
	52203.52240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	80.643,64	-17.643,64	33.798,28	0,00
	52203.52260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	41.318,98	-19.618,98	17.101,63	0,00
	52203.52270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	20.434,97	-18.784,97	6.209,42	0,00
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	70.423,19	5.866,81	125.665,21	0,00
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	36.206,27	2.523,73	21.684,75	0,00
	52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	2.627,63	-2.627,63	0,00	0,00
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	5.780,00	0,00	5.780,00	5.471,35	308,65	5.775,98	0,00
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.780,00	0,00	5.780,00	5.471,35	308,65	5.775,98	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	34.020,00	0,00	34.020,00	37.108,93	-3.088,93	88.038,61	0,00
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17,49	-17,49	1.766,56	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52203	Wohnungsverwaltung		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	18.588,80	381,20	38.726,46	0,00
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.660,00	0,00	1.660,00	3.103,19	-1.443,19	2.869,05	0,00
	52203.56370000 Bankgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	632,40	767,60	833,29	0,00
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	3.250,00	0,00	3.250,00	6.176,59	-2.926,59	1.330,40	0,00
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	136,85	33,15	136,85	0,00
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	30,24	-30,24	30,24	0,00
	52203.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
	52203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.698,43	0,00
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	8.422,37	-2.452,37	8.647,33	0,00
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.130,00	0,00	247.130,00	302.441,29	-55.311,29	304.256,15	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	86.880,00	0,00	86.880,00	110.411,23	-23.531,23	8.509,16	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)	86.880,00	0,00	86.880,00	110.411,23	-23.531,23	8.509,16	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	59,50	-59,50	0,00	0,00
	53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	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	-59,50	59,50	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	-59,50	59,50	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Konzessionsabgabe	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	409.700,00	0,00	409.700,00	437.631,21	-27.931,21	462.454,17	0,00
	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	409.700,00	0,00	409.700,00	437.631,21	-27.931,21	462.454,17	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	409.700,00	0,00	409.700,00	437.631,21	-27.931,21	462.454,17	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)	409.700,00	0,00	409.700,00	437.595,51	-27.895,51	462.454,17	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)	409.700,00	0,00	409.700,00	437.595,51	-27.895,51	462.454,17	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55500	Natur- und Landschaftspflege	
			Land- und Forstwirtschaft	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	1.700,00	0,00	1.700,00	11.837,18	-10.137,18	3.273,00	0,00
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.700,00	0,00	1.700,00	11.837,18	-10.137,18	3.273,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700,00	0,00	1.700,00	11.837,18	-10.137,18	3.273,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	630,00	0,00	630,00	609,88	20,12	563,25	0,00
	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	472,01	17,99	456,29	0,00
	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	16,33	-6,33	0,00	0,00
	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,72	9,28	0,72	0,00
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	17,94	2,06	15,92	0,00
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	102,88	-2,88	90,32	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.389,31	-689,31	715,38	0,00
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.389,31	-689,31	715,38	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	1.920,00	0,00	1.920,00	1.910,10	9,90	2.405,38	0,00
	55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	4,02	0,00
	55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.910,10	-10,10	2.401,36	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.250,00	0,00	4.250,00	4.909,29	-659,29	3.684,01	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.550,00	0,00	-2.550,00	6.927,89	-9.477,89	-411,01	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)	-2.550,00	0,00	-2.550,00	6.927,89	-9.477,89	-411,01	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57104	Wirtschaft und Tourismus	
			Existenzgründerzentrum	Frau Krampitz

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	56.660,00	0,00	56.660,00	56.663,07	-3,07	56.663,07	0,00
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	56.663,07	-3,07	56.663,07	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	124.769,87	0,00
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.322,98	0,00
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.268,07	0,00
	57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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)	56.660,00	0,00	56.660,00	56.663,07	-3,07	184.732,94	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.308,24	-6.308,24	2.767,27	0,00
	57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.307,96	-6.307,96	2.057,95	0,00
	57104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00
	57104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	123,20	0,00
	57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18	0,00
	57104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	2.788,81	14.488,81	9.542,55	4.946,26	48.618,10	0,00
	57104.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	1.589,21	0,00
	57104.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,88	0,00
	57104.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	2.625,89	-2.625,89	1.829,88	0,00
	57104.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	2.788,81	11.288,81	4.811,52	6.477,29	15.617,42	0,00
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.066,58	-366,58	10.778,37	0,00
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.444,58	0,00
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.496,14	0,00
	57104.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,62	0,00
14	– Abschreibungen	58.830,00	0,00	58.830,00	58.816,51	13,49	58.816,51	0,00
	57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.730,00	0,00	58.730,00	58.722,93	7,07	58.722,93	0,00
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	100,00	0,00	100,00	93,58	6,42	93,58	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt			
Produkt		57104	Wirtschaft und Tourismus			
			Existenzgründerzentrum		Frau Krampitz	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00	6.674,56	0,00
	57104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00
	57104.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	57104.56310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	198,00	0,00
	57104.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
	57104.56330000 Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,80	0,00
	57104.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	2.369,70	0,00
	57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,06	0,00
	57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,35	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.180,00	2.788,81	91.968,81	74.667,30	17.301,51	116.876,44	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.520,00	-2.788,81	-35.308,81	-18.004,23	-17.304,58	67.856,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00
	57104.48200000 Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	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)	-32.520,00	-2.788,81	-35.308,81	-18.004,23	-17.304,58	68.037,70	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57300	Wirtschaft und Tourismus	
			Allg. Einrichtungen und Unternehmen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	490,00	0,00	490,00	493,33	-3,33	493,33	0,00
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	493,33	-3,33	493,33	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	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	5.184,44	-1.184,44	11.372,46	0,00
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.475,29	-475,29	11.372,46	0,00
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	709,15	-709,15	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,00	0,00	6.010,00	8.095,96	-2.085,96	10.310,58	0,00
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	7.760,28	-2.160,28	9.451,35	0,00
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0,00	410,00	335,68	74,32	859,23	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)	11.000,00	0,00	11.000,00	14.263,73	-3.263,73	22.176,37	0,00
11	– Personalaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.941,28	58,72	2.753,87	0,00
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	2.310,07	59,93	2.240,19	0,00
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	50,00	0,00	50,00	68,04	-18,04	0,00	0,00
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	88,62	11,38	79,11	0,00
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	460,00	0,00	460,00	466,11	-6,11	430,81	0,00
	57300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,23	-3,23	0,00	0,00
	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	5,21	-5,21	3,76	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300,00	0,00	129.300,00	71.890,18	57.409,82	52.498,96	0,00
	57300.52220000 Abwasser	500,00	0,00	500,00	796,32	-296,32	584,64	0,00
	57300.52240000 Gas	8.500,00	0,00	8.500,00	4.362,69	4.137,31	3.927,12	0,00
	57300.52260000 Strom	43.250,00	0,00	43.250,00	40.749,11	2.500,89	25.054,85	0,00
	57300.52270000 Wasser	7.550,00	0,00	7.550,00	2.994,27	4.555,73	1.816,45	0,00
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.300,00	0,00	29.300,00	14.628,92	14.671,08	14.626,35	0,00
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.056,57	643,43	2.470,85	0,00
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.500,00	0,00	35.500,00	5.248,75	30.251,25	2.895,46	0,00
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	53,55	746,45	237,62	0,00
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	885,62	0,00
14	– Abschreibungen	2.740,00	0,00	2.740,00	2.728,92	11,08	3.415,31	0,00
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.344,77	5,23	1.344,78	0,00
	57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.390,00	0,00	1.390,00	1.384,15	5,85	2.070,53	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	0,00
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	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	2.710,00	0,00	2.710,00	34.897,51	-32.187,51	2.094,86	0,00
	57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	57300.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	127,31	-127,31	401,33	0,00
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	650,00	0,00	650,00	815,37	-165,37	743,23	0,00
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	900,00	0,00	900,00	918,32	-18,32	862,52	0,00
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	110,00	0,00	110,00	91,98	18,02	87,78	0,00
	57300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	32.944,53	-32.944,53	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.650,00	0,00	151.650,00	122.457,89	29.192,11	70.763,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.650,00	0,00	-140.650,00	-108.194,16	-32.455,84	-48.586,63	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)	-140.650,00	0,00	-140.650,00	-108.194,16	-32.455,84	-48.586,63	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57302	Weidehof BgA		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermäßti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	1.140,00	0,00	1.140,00	1.143,71	-3,71	1.143,71	0,00
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	1.143,71	-3,71	1.143,71	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	13.560,67	-13.560,67	4.524,87	0,00
	57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	2.821,17	-2.821,17	2.147,48	0,00
	57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	10.739,50	-10.739,50	2.377,39	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	1.260,50	-1.260,50	80.291,73	0,00
	57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.260,50	-1.260,50	0,00	0,00
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.391,73	0,00
	57302.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.140,00	0,00	1.140,00	15.964,88	-14.824,88	85.960,31	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	1.528,02	5.771,98	991,04	0,00
	57302.52210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00
	57302.52240000 Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	57302.52260000 Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	57302.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00	0,00	0,00
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.222,30	277,70	459,30	0,00
	57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	275,72	-275,72	506,74	0,00
14	– Abschreibungen	5.250,00	0,00	5.250,00	5.243,47	6,53	5.243,47	0,00
	57302.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.250,00	0,00	5.250,00	5.243,47	6,53	5.243,47	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	78.200,00	0,00	78.200,00	102.875,03	-24.675,03	87.305,21	0,00
	57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	33.305,39	-33.305,39	13.731,59	0,00
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	840,00	0,00	840,00	898,24	-58,24	835,34	0,00
	57302.56419000 Sonstige Versicherungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	57302.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	7,56	0,00
	57302.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
	57302.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt			
Produkt		57302	Wirtschaft und Tourismus			
			Weidehof BgA			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57302.56710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	35.800,00	4.200,00	33.952,00	0,00
	57302.56711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	932,00	-932,00	1.786,00	0,00
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	36.850,00	0,00	36.850,00	30.076,00	6.774,00	34.874,00	0,00
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.654,23	-1.654,23	1.918,10	0,00
	57302.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	0,00	200,61	-200,61	200,61	0,00
	57302.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.750,00	0,00	90.750,00	109.646,52	-18.896,52	93.539,72	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.610,00	0,00	-89.610,00	-93.681,64	4.071,64	-7.579,41	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)	-89.610,00	0,00	-89.610,00	-93.681,64	4.071,64	-7.579,41	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	25 Städtische Museen, Tierpark
	27 Bibliotheken
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	806.800,00	0,00	806.800,00	875.608,34	-68.808,34	441.555,44	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	60.130,00	0,00	60.130,00	57.693,55	2.436,45	66.235,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900,00	0,00	38.900,00	143.905,27	-105.005,27	46.599,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.360,00	0,00	258.360,00	327.938,16	-69.578,16	248.750,37	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	100,00	0,00	100,00	17.483,85	-17.383,85	9.758,93	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.164.290,00	0,00	1.164.290,00	1.422.629,17	-258.339,17	812.899,97	0,00
11	– Personalaufwendungen	1.159.790,00	0,00	1.159.790,00	1.036.368,76	123.421,24	811.958,21	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	1.840,00	0,00	1.840,00	2.122,61	-282,61	2.178,40	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903.600,00	0,00	2.903.600,00	2.491.123,31	412.476,69	1.814.088,41	24.000,00
14	– Abschreibungen	442.860,00	0,00	442.860,00	798.980,28	-356.120,28	486.076,39	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.016.200,00	0,00	3.016.200,00	2.701.800,76	314.399,24	2.549.967,32	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	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	415.100,00	0,00	415.100,00	243.721,29	171.378,71	190.854,82	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.947.380,00	0,00	7.947.380,00	7.274.117,01	673.262,99	5.855.123,55	24.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.783.090,00	0,00	-6.783.090,00	-5.851.487,84	-931.602,16	-5.042.223,58	-24.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.350,00	0,00	54.350,00	2.456,52	51.893,48	19.303,17	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.837.440,00	0,00	-6.837.440,00	-5.853.944,36	-983.495,64	-5.061.526,75	-24.000,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21100	Schulträgeraufgaben	
			Grundschulen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	3,60	-3,60	0,00	0,00
	21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	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	54.354,03	-54.354,03	31,88	0,00
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00
	21100.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	54.354,03	-54.354,03	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	54.357,63	-54.357,63	31,88	0,00
11	– Personalaufwendungen	15.360,00	0,00	15.360,00	14.901,06	458,94	11.985,98	0,00
	21100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	791,97	1.848,03	2.384,56	0,00
	21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.820,00	0,00	9.820,00	11.186,43	-1.366,43	7.554,10	0,00
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,00	0,00	180,00	140,33	39,67	0,00	0,00
	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	415,76	-35,76	287,60	0,00
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.318,61	-318,61	1.465,54	0,00
	21100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	230,30	0,00
	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	46,86	0,00
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,01	-31,01	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19	913,04	0,00
	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19	913,04	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900,00	0,00	106.900,00	100.148,58	6.751,42	102.885,47	0,00
	21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.400,00	0,00	38.400,00	37.356,14	1.043,86	21.751,95	0,00
	21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	5.339,47	-2.839,47	0,00	0,00
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	66.000,00	0,00	66.000,00	57.452,97	8.547,03	81.133,52	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	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21100	Grundschulen			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123.290,00	0,00	123.290,00	115.990,83	7.299,17	115.784,49	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.290,00	0,00	-123.290,00	-61.633,20	-61.656,80	-115.752,61	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)	-123.290,00	0,00	-123.290,00	-61.633,20	-61.656,80	-115.752,61	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	134.000,00	0,00	134.000,00	81.591,71	52.408,29	17.694,95	0,00
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	0,00
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	54.693,74	-54.693,74	15.408,04	0,00
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.910,00	0,00	131.910,00	17.371,74	114.538,26	0,00	0,00
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.090,00	0,00	2.090,00	9.526,23	-7.436,23	2.092,72	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	10.400,00	0,00	10.400,00	9.062,87	1.337,13	9.927,67	0,00
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.400,00	0,00	10.400,00	9.062,87	1.337,13	9.927,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	0,00	21.600,00	69.623,98	-48.023,98	22.997,12	0,00
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00	-43.200,00	21.600,00	0,00
	21101.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	150,00	0,00
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.703,98	-4.703,98	997,12	0,00
	21101.44190019 19 % Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.980,00	0,00	52.980,00	47.587,44	5.392,56	41.871,29	0,00
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	8.400,00	9.600,00	3.943,20	0,00
	21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,93	0,00
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0,00	33.000,00	36.842,52	-3.842,52	33.075,12	0,00
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.344,92	-2.344,92	4.093,04	0,00
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	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	561,36	-561,36	2.488,13	0,00
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	311,36	-311,36	2.238,13	0,00
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	218.980,00	0,00	218.980,00	208.427,36	10.552,64	94.979,16	0,00
11	– Personalaufwendungen	89.330,00	0,00	89.330,00	84.424,03	4.905,97	69.476,04	0,00
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.800,00	0,00	54.800,00	54.079,85	720,15	51.237,32	0,00
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	920,00	0,00	920,00	2.059,04	-1.139,04	0,00	0,00
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	43,80	66,20	40,83	0,00
	21101.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	66,28	-66,28	0,00	0,00
	21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	10.051,16	4.348,84	4.639,37	0,00
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,00	0,00	2.040,00	2.204,90	-164,90	1.776,26	0,00
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.250,00	0,00	11.250,00	11.595,42	-345,42	9.873,24	0,00
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.810,00	0,00	5.810,00	4.175,67	1.634,33	1.906,75	0,00
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	140,13	-140,13	2,27	0,00
	21101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	7,78	-7,78	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.220,00	0,00	492.220,00	446.538,28	45.681,72	298.584,09	0,00
	21101.52210000 Abfall	2.700,00	0,00	2.700,00	4.364,72	-1.664,72	3.315,41	0,00
	21101.52220000 Abwasser	770,00	0,00	770,00	1.155,34	-385,34	620,60	0,00
	21101.52230000 Fernwärme	57.250,00	0,00	57.250,00	31.704,00	25.546,00	17.891,36	0,00
	21101.52260000 Strom	29.000,00	0,00	29.000,00	12.365,03	16.634,97	11.583,72	0,00
	21101.52270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	5.665,35	-1.065,35	5.380,22	0,00
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	30.000,00	0,00	30.000,00	33.472,35	-3.472,35	45.818,36	0,00
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	52.250,00	0,00	52.250,00	93.018,08	-40.768,08	21.019,40	0,00
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	128.700,00	0,00	128.700,00	117.111,53	11.588,47	100.640,60	0,00
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	442,31	907,69	444,70	0,00
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	3.054,70	12.545,30	2.334,76	0,00
	21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	31.950,00	0,00	31.950,00	23.202,56	8.747,44	3.227,22	0,00
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000,00	0,00	56.000,00	49.259,11	6.740,89	28.584,99	0,00
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	659,20	940,80	393,30	0,00
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,59	574,41	139,55	0,00
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.950,00	0,00	9.950,00	4.409,37	5.540,63	1.154,25	0,00
	21101.52460000 Lernmittel	34.500,00	0,00	34.500,00	41.932,52	-7.432,52	35.970,99	0,00
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	20.575,14	7.424,86	17.900,87	0,00
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500,00	0,00	1.500,00	414,48	1.085,52	652,19	0,00
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.306,90	-806,90	1.511,60	0,00
14	– Abschreibungen	30.400,00	0,00	30.400,00	87.778,37	-57.378,37	49.261,79	0,00
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	330,00	0,00	330,00	971,20	-641,20	644,76	0,00
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.510,00	0,00	21.510,00	56.805,52	-35.295,52	21.508,43	0,00
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.560,00	0,00	8.560,00	30.001,65	-21.441,65	27.108,60	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	49.300,00	0,00	49.300,00	18.995,51	30.304,49	25.495,27	0,00
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.010,00	0,00	4.010,00	836,49	3.173,51	464,96	0,00
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	284,80	175,20	139,00	0,00
	21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	354,83	445,17	394,89	0,00
	21101.56240000 Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	796,94	6.303,06	1.726,00	0,00
	21101.56240001 Datenverarbeitung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.080,00	0,00	5.080,00	413,01	4.666,99	1.025,29	0,00
	21101.56310000 Büromaterial	2.800,00	0,00	2.800,00	2.812,45	-12,45	3.713,18	0,00
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	106,76	93,24	75,76	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben			
			Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	321,18	678,82	483,04	0,00
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.950,00	0,00	5.950,00	4.525,85	1.424,15	4.431,91	0,00
	21101.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	35,88	-35,88	35,88	0,00
	21101.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,60	0,00
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	5.750,00	0,00	5.750,00	5.239,60	510,40	4.817,69	0,00
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.120,00	0,00	2.120,00	1.998,85	121,15	1.831,74	0,00
	21101.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	25,33	4,67	25,33	0,00
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	153,20	-153,20	0,00	0,00
	21101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.090,34	-1.090,34	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	661.250,00	0,00	661.250,00	637.736,19	23.513,81	442.817,19	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.270,00	0,00	-442.270,00	-429.308,83	-12.961,17	-347.838,03	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.143,43	0,00
	21101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.143,43	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-445.270,00	0,00	-445.270,00	-429.308,83	-15.961,17	-351.981,46	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21500	Schulträgeraufgaben	
			Regionale Schulen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	38,50	-38,50	45,67	0,00
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50	45,67	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	382,19	-382,19	84,50	0,00
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	205,65	-205,65	0,00	0,00
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	176,54	-176,54	84,50	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	420,69	-420,69	130,17	0,00
11	– Personalaufwendungen	15.320,00	0,00	15.320,00	14.901,87	418,13	12.126,89	0,00
	21500.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	791,97	1.848,03	2.384,56	0,00
	21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.810,00	0,00	9.810,00	11.186,42	-1.376,42	7.554,02	0,00
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,00	0,00	170,00	140,34	29,66	0,00	0,00
	21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	15,96	4,04	3,99	0,00
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	370,00	0,00	370,00	416,21	-46,21	428,60	0,00
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.319,24	-319,24	1.465,54	0,00
	21500.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00
	21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	230,30	0,00
	21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	46,86	0,00
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19	913,04	0,00
	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19	913,04	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100,00	0,00	82.100,00	81.802,16	297,84	10.041,31	0,00
	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.000,00	0,00	49.000,00	18.913,28	30.086,72	1.236,51	0,00
	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	20.100,00	0,00	20.100,00	5.780,40	14.319,60	8.804,80	0,00
	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	10.711,30	-10.711,30	0,00	0,00
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	9.000,00	0,00	9.000,00	46.397,18	-37.397,18	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	270,00	0,00	270,00	220,00	50,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21500

Regionale Schulen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	204,00	-4,00	0,00	0,00
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	16,00	54,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.450,00	0,00	98.450,00	97.865,22	584,78	23.081,24	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.450,00	0,00	-98.450,00	-97.444,53	-1.005,47	-22.951,07	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)	-98.450,00	0,00	-98.450,00	-97.444,53	-1.005,47	-22.951,07	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21501	Schulträgeraufgaben	
			Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	91.490,00	0,00	91.490,00	137.493,11	-46.003,11	61.756,99	0,00
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.582,13	-73.582,13	14.755,46	0,00
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.020,00	0,00	47.020,00	15.634,57	31.385,43	0,00	0,00
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.470,00	0,00	44.470,00	48.276,41	-3.806,41	47.001,53	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	11.030,00	0,00	11.030,00	9.357,40	1.672,60	9.761,77	0,00
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	11.030,00	0,00	11.030,00	9.357,40	1.672,60	9.761,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	883,67	-883,67	4.139,41	0,00
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	883,67	-883,67	4.139,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000,00	0,00	69.000,00	90.870,60	-21.870,60	70.139,94	0,00
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000,00	0,00	57.000,00	89.670,60	-32.670,60	70.139,94	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	759,77	-759,77	250,00	0,00
	21501.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	509,77	-509,77	0,00	0,00
	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.520,00	0,00	171.520,00	239.364,55	-67.844,55	146.048,11	0,00
11	– Personalaufwendungen	90.190,00	0,00	90.190,00	81.024,68	9.165,32	70.629,91	0,00
	21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.910,00	0,00	60.910,00	61.078,61	-168,61	57.496,41	0,00
	21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.020,00	0,00	1.020,00	2.174,89	-1.154,89	0,00	0,00
	21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	108,24	1,76	105,81	0,00
	21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.353,84	8.246,16	0,00	0,00
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.270,00	0,00	2.270,00	2.318,36	-48,36	2.004,49	0,00
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.410,00	0,00	12.410,00	12.748,64	-338,64	11.021,38	0,00
	21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	1.235,90	2.634,10	0,00	0,00
	21501.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
	21501.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,20	-6,20	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	414.860,00	0,00	414.860,00	377.330,43	37.529,57	309.065,21	0,00
	21501.52210000 Abfall	3.600,00	0,00	3.600,00	5.419,16	-1.819,16	4.193,28	0,00
	21501.52220000 Abwasser	790,00	0,00	790,00	1.267,95	-477,95	930,90	0,00
	21501.52230000 Fernwärme	35.500,00	0,00	35.500,00	31.356,00	4.144,00	28.917,00	0,00
	21501.52260000 Strom	31.500,00	0,00	31.500,00	17.531,87	13.968,13	17.357,58	0,00
	21501.52270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	7.156,15	-1.356,15	8.075,83	0,00
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.600,00	0,00	61.600,00	101.377,88	-39.777,88	58.990,22	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21501	Schulträgeraufgaben	
			Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	156.100,00	0,00	156.100,00	151.329,97	4.770,03	148.982,31	0,00
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	603,56	746,44	538,86	0,00
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	5.399,60	4.500,40	3.069,05	0,00
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	46.220,00	0,00	46.220,00	24.873,88	21.346,12	5.118,21	0,00
	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,08	0,00
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	4.600,00	0,00	4.600,00	859,50	3.740,50	1.030,40	0,00
	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	182,84	1.617,16	352,89	0,00
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.250,00	0,00	5.250,00	2.421,16	2.828,84	2.903,16	0,00
	21501.52460000 Lernmittel	46.250,00	0,00	46.250,00	23.316,24	22.933,76	22.156,36	0,00
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500,00	0,00	2.500,00	774,23	1.725,77	1.525,54	0,00
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.100,00	0,00	2.100,00	3.460,44	-1.360,44	2.267,54	0,00
14	– Abschreibungen	83.930,00	0,00	83.930,00	95.428,72	-11.498,72	96.854,08	0,00
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.530,00	0,00	2.530,00	3.134,98	-604,98	2.554,40	0,00
	21501.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.740,00	0,00	59.740,00	59.731,87	8,13	61.311,48	0,00
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.660,00	0,00	21.660,00	32.561,87	-10.901,87	32.988,20	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	30.080,00	0,00	30.080,00	15.779,94	14.300,06	16.661,66	0,00
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	384,49	2.385,51	384,49	0,00
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	44,00	286,00	0,00	0,00
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	838,13	-38,13	496,36	0,00
	21501.56240000 Datenverarbeitung	7.600,00	0,00	7.600,00	397,90	7.202,10	1.349,90	0,00
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.900,00	0,00	4.900,00	456,77	4.443,23	1.537,95	0,00
	21501.56310000 Büromaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.315,72	484,28	885,96	0,00
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	1.995,81	-595,81	1.621,60	0,00
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	800,00	0,00	800,00	296,38	503,62	299,42	0,00
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.583,72	116,28	3.547,60	0,00
	21501.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.300,00	0,00	4.300,00	4.647,63	-347,63	4.272,81	0,00
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.660,00	0,00	1.660,00	1.804,87	-144,87	1.654,13	0,00
	21501.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	12,47	7,53	12,47	0,00
	21501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00
	21501.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	619.060,00	0,00	619.060,00	569.563,77	49.496,23	493.210,86	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-447.540,00	0,00	-447.540,00	-330.199,22	-117.340,78	-347.162,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.909,40	0,00
	21501.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.909,40	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-450.040,00	0,00	-450.040,00	-330.199,22	-119.840,78	-349.072,15	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21502	Schulträgeraufgaben	
			Sporthalle Baustraße	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.201,50	-201,50	10.124,00	0,00
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.201,50	-201,50	10.124,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.971,09	-2.971,09	167,03	0,00
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.971,09	-2.971,09	167,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.172,59	2.827,41	10.291,03	0,00
11	– Personalaufwendungen	32.150,00	0,00	32.150,00	25.933,56	6.216,44	23.559,18	0,00
	21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.150,00	0,00	20.150,00	20.196,83	-46,83	19.208,14	0,00
	21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	350,00	0,00	350,00	748,58	-398,58	0,00	0,00
	21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	750,00	0,00	750,00	764,73	-14,73	662,82	0,00
	21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.120,00	0,00	4.120,00	4.223,42	-103,42	3.642,68	0,00
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
	21502.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.450,00	0,00	162.450,00	79.235,94	83.214,06	87.457,74	0,00
	21502.52230000 Fernwärme	31.500,00	0,00	31.500,00	31.840,00	-340,00	30.208,12	0,00
	21502.52260000 Strom	87.500,00	0,00	87.500,00	8.280,00	79.220,00	5.417,21	0,00
	21502.52270000 Wasser	800,00	0,00	800,00	1.475,11	-675,11	944,12	0,00
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	765,11	2.734,89	23.143,57	0,00
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.200,00	0,00	29.200,00	26.830,51	2.369,49	25.846,25	0,00
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	27,64	-27,64	0,00	0,00
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.150,00	0,00	8.150,00	7.686,93	463,07	127,98	0,00
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.800,00	0,00	1.800,00	2.261,24	-461,24	1.770,49	0,00
	21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	69,40	-69,40	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	8.610,00	0,00	8.610,00	8.591,95	18,05	8.820,34	0,00
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.480,00	0,00	7.480,00	7.473,41	6,59	7.473,40	0,00
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.130,00	0,00	1.130,00	1.118,54	11,46	1.346,94	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		21502	Schulträgeraufgaben			
			Sporthalle Baustraße			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.190,00	0,00	5.190,00	1.905,79	3.284,21	4.623,02	0,00
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	24,45	0,00
	21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	314,15	2.085,85	3.346,29	0,00
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.361,83	-61,83	1.252,28	0,00
	21502.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	229,81	-229,81	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	208.400,00	0,00	208.400,00	115.667,24	92.732,76	124.460,28	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.400,00	0,00	-199.400,00	-109.494,65	-89.905,35	-114.169,25	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)	-199.400,00	0,00	-199.400,00	-109.494,65	-89.905,35	-114.169,25	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21503	Schulträgeraufgaben	
			Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	106.460,00	0,00	106.460,00	104.076,03	2.383,97	56.464,69	0,00
	21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	45.182,03	-45.182,03	28.277,81	0,00
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.490,00	0,00	78.490,00	24.899,49	53.590,51	0,00	0,00
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.970,00	0,00	27.970,00	33.994,51	-6.024,51	27.990,81	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	12.600,00	0,00	12.600,00	12.361,18	238,82	12.438,04	0,00
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.361,18	238,82	12.438,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.261,53	-41.261,53	500,00	0,00
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.141,53	-41.141,53	500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.200,00	0,00	93.200,00	118.454,61	-25.254,61	106.726,62	0,00
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.200,00	0,00	81.200,00	117.254,61	-36.054,61	106.726,62	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	10.441,43	-10.441,43	0,00	0,00
	21503.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	10.441,43	-10.441,43	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	212.260,00	0,00	212.260,00	286.594,78	-74.334,78	176.129,35	0,00
11	– Personalaufwendungen	134.270,00	0,00	134.270,00	118.443,03	15.826,97	103.230,92	0,00
	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.990,00	0,00	95.990,00	90.175,37	5.814,63	84.227,32	0,00
	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.520,00	0,00	1.520,00	3.003,34	-1.483,34	0,00	0,00
	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	428,04	-248,04	80,79	0,00
	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.570,00	0,00	3.570,00	3.519,74	50,26	2.873,73	0,00
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.540,00	0,00	19.540,00	18.969,08	570,92	16.046,81	0,00
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	703,47	3.166,53	0,00	0,00
	21503.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,70	-6,70	2,27	0,00
	21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,29	-37,29	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	469.220,00	0,00	469.220,00	418.893,76	50.326,24	405.671,99	0,00
	21503.52210000 Abfall	4.700,00	0,00	4.700,00	7.588,24	-2.888,24	4.782,84	0,00
	21503.52220000 Abwasser	2.990,00	0,00	2.990,00	4.807,94	-1.817,94	3.529,88	0,00
	21503.52230000 Fernwärme	53.400,00	0,00	53.400,00	57.600,00	-4.200,00	0,00	0,00
	21503.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.017,38	0,00
	21503.52260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	16.283,13	25.216,87	42.288,50	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21503	Schulträgeraufgaben	
			Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	21503.52270000 Wasser	3.400,00	0,00	3.400,00	3.886,71	-486,71	3.373,94	0,00
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.950,00	0,00	61.950,00	64.049,52	-2.099,52	43.045,75	0,00
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	179.100,00	0,00	179.100,00	159.926,06	19.173,94	161.062,68	0,00
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	0,00	3.500,00	2.470,35	1.029,65	2.069,82	0,00
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	9.629,47	9.970,53	10.536,58	0,00
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.980,00	0,00	11.980,00	16.495,39	-4.515,39	12.642,14	0,00
	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,36	0,00
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	5.000,00	0,00	5.000,00	2.793,48	2.206,52	835,50	0,00
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.020,96	879,04	561,65	0,00
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	0,00	6.000,00	3.323,84	2.676,16	6.839,09	0,00
	21503.52460000 Lernmittel	45.000,00	0,00	45.000,00	45.643,74	-643,74	39.688,64	0,00
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	26.000,00	0,00	26.000,00	14.296,37	11.703,63	16.852,81	0,00
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000,00	0,00	3.000,00	8.526,16	-5.526,16	3.685,21	0,00
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	552,40	-352,40	907,22	0,00
14	– Abschreibungen	89.220,00	0,00	89.220,00	95.244,98	-6.024,98	98.330,43	0,00
	21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.920,00	0,00	1.920,00	2.933,20	-1.013,20	2.573,93	0,00
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.970,00	0,00	58.970,00	59.034,27	-64,27	59.025,92	0,00
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.330,00	0,00	28.330,00	33.277,51	-4.947,51	34.588,70	0,00
	21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,88	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	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
	21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	35.390,00	0,00	35.390,00	22.366,24	13.023,76	19.152,76	0,00
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.930,00	0,00	2.930,00	384,49	2.545,51	384,49	0,00
	21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	370,00	0,00	370,00	43,20	326,80	0,00	0,00
	21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700,00	0,00	1.700,00	679,26	1.020,74	872,89	0,00
	21503.56240000 Datenverarbeitung	8.700,00	0,00	8.700,00	447,78	8.252,22	1.811,42	0,00
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.650,00	0,00	4.650,00	4.368,45	281,55	1.466,50	0,00
	21503.56310000 Büromaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	2.438,77	1.561,23	2.186,76	0,00
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	75,76	424,24	75,76	0,00
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	369,17	630,83	513,53	0,00
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.800,00	0,00	5.800,00	5.859,44	-59,44	5.537,53	0,00
	21503.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.100,00	0,00	4.100,00	4.430,11	-330,11	4.072,39	0,00
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.610,00	0,00	1.610,00	1.749,91	-139,91	1.603,17	0,00
	21503.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	28,35	1,65	28,35	0,00
	21503.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21503.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.490,55	-1.490,55	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	736.090,00	0,00	736.090,00	654.948,01	81.141,99	626.386,10	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-523.830,00	0,00	-523.830,00	-368.353,23	-155.476,77	-450.256,75	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	3.000,00	0,00	3.000,00	83,98	2.916,02	3.808,29	0,00
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	3.000,00	83,98	2.916,02	3.808,29	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-526.830,00	0,00	-526.830,00	-368.437,21	-158.392,79	-454.065,04	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21504	Schulträgeraufgaben	
			Großsporthalle	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	25.750,00	0,00	25.750,00	25.753,10	-3,10	25.839,74	0,00
	21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	25.753,10	-3,10	25.753,11	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	10.000,00	0,00	10.000,00	6.510,00	3.490,00	7.835,00	0,00
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.510,00	3.490,00	7.835,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.258,02	-1.258,02	0,00	0,00
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.258,02	-1.258,02	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	940,18	0,00
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	21504.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,18	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)	47.750,00	0,00	47.750,00	33.521,12	14.228,88	34.614,92	0,00
11	– Personalaufwendungen	134.910,00	0,00	134.910,00	118.245,41	16.664,59	113.249,60	0,00
	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.330,00	0,00	96.330,00	91.486,03	4.843,97	92.554,14	0,00
	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.670,00	0,00	1.670,00	3.555,76	-1.885,76	0,00	0,00
	21504.50250000 Zivildienstleistende	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.580,00	0,00	3.580,00	3.682,21	-102,21	3.163,39	0,00
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.670,00	0,00	19.670,00	19.408,13	261,87	17.532,07	0,00
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
	21504.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	113,28	-113,28	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	185.310,00	0,00	185.310,00	157.433,08	27.876,92	80.771,39	0,00
	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76	756,24	0,00
	21504.52220000 Abwasser	900,00	0,00	900,00	1.437,80	-537,80	1.055,60	0,00
	21504.52230000 Fernwärme	33.000,00	0,00	33.000,00	30.820,00	2.180,00	24.863,63	0,00
	21504.52260000 Strom	18.000,00	0,00	18.000,00	16.810,00	1.190,00	8.878,60	0,00
	21504.52270000 Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	1.268,71	-168,71	1.361,40	0,00
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	112.100,00	0,00	112.100,00	98.787,23	13.312,77	9.141,71	0,00
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.817,27	782,73	2.314,67	0,00
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.763,13	6.236,87	3.737,27	0,00
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	1.873,83	4.126,17	28.469,96	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
Produktbereich		21	Schule und Kultur
Produkt		21504	Schulträgeraufgaben
			Großsپorthalle

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	98,87	251,13	46,48	0,00
	21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	145,83	0,00
14	– Abschreibungen	57.530,00	0,00	57.530,00	57.515,22	14,78	57.550,44	0,00
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.190,00	0,00	56.190,00	56.183,97	6,03	56.183,98	0,00
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.340,00	0,00	1.340,00	1.331,25	8,75	1.366,46	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	19.360,00	0,00	19.360,00	3.988,56	15.371,44	4.164,04	0,00
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
	21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	104,42	1.095,58	694,23	0,00
	21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00	823,57	11.576,43	596,67	0,00
	21504.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	78,49	-78,49	98,83	0,00
	21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	450,00	0,00	450,00	430,49	19,51	427,07	0,00
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.225,39	-125,39	2.047,97	0,00
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	300,00	0,00	300,00	326,20	-26,20	298,27	0,00
	21504.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	397.110,00	0,00	397.110,00	337.182,27	59.927,73	255.735,47	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-349.360,00	0,00	-349.360,00	-303.661,15	-45.698,85	-221.120,55	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	710,79	0,00
	21504.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	710,79	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-349.960,00	0,00	-349.960,00	-303.661,15	-46.298,85	-221.831,34	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		24	Schule und Kultur	
Produkt		24300	Schulträgeraufgaben	
			Sonstige schulische Aufgaben	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	15.080,00	0,00	15.080,00	14.775,56	304,44	2.795,75	0,00
	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.000,00	0,00	12.000,00	11.677,20	322,80	2.265,94	0,00
	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	170,40	39,60	0,00	0,00
	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	4,80	25,20	1,20	0,00
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	434,89	15,11	86,24	0,00
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.390,00	0,00	2.390,00	2.478,92	-88,92	439,65	0,00
	24300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00
	24300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,35	-9,35	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	64.300,00	0,00	64.300,00	49.408,94	14.891,06	48.179,99	0,00
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	64.300,00	0,00	64.300,00	49.408,94	14.891,06	48.179,99	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	78.670,00	0,00	78.670,00	82.178,62	-3.508,62	78.179,72	0,00
	24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	81,35	188,65	0,00	0,00
	24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	19,95	80,05	0,00	0,00
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	78.300,00	0,00	78.300,00	82.077,32	-3.777,32	78.179,72	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.050,00	0,00	158.050,00	146.363,12	11.686,88	129.155,46	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.050,00	0,00	-158.050,00	-146.363,12	-11.686,88	-129.155,46	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)	-158.050,00	0,00	-158.050,00	-146.363,12	-11.686,88	-129.155,46	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		25	Schule und Kultur	
Produkt		25200	Städtische Museen, Tierpark	
			Städtische Museen	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	58.940,00	0,00	58.940,00	28.070,40	30.869,60	8.940,12	0,00
	25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,00	0,00	8.940,00	28.070,40	-19.130,40	8.940,12	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	6.470,00	0,00	6.470,00	7.780,69	-1.310,69	7.189,31	0,00
	25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.470,00	0,00	6.470,00	7.780,69	-1.310,69	7.189,31	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	1.784,88	-1.784,88	0,00	0,00
	25200.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.784,88	-1.784,88	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.410,00	0,00	65.410,00	37.635,97	27.774,03	16.129,43	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	216.110,00	0,00	216.110,00	173.780,33	42.329,67	188.095,02	0,00
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	6.484,01	-1.484,01	0,00	0,00
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	535,02	0,00
	25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	208.110,00	0,00	208.110,00	167.296,32	40.813,68	187.560,00	0,00
	25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	22.890,00	0,00	22.890,00	23.296,03	-406,03	22.921,90	0,00
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.300,00	0,00	17.300,00	17.681,87	-381,87	17.294,05	0,00
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.590,00	0,00	5.590,00	5.614,16	-24,16	5.627,85	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00	6.000,00	22.000,00	6.000,00	0,00
	25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	118.720,00	0,00	118.720,00	13.246,11	105.473,89	8.638,50	0,00
	25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	3.999,59	106.000,41	521,82	0,00
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.920,00	0,00	2.920,00	3.154,83	-234,83	2.907,03	0,00
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.780,00	0,00	5.780,00	6.087,91	-307,91	5.205,87	0,00
	25200.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	3,78	16,22	3,78	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	385.720,00	0,00	385.720,00	216.322,47	169.397,53	225.655,42	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-320.310,00	0,00	-320.310,00	-178.686,50	-141.623,50	-209.525,99	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark			
Produkt	25200	Städtische Museen			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	25200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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)	-320.560,00	0,00	-320.560,00	-178.686,50	-141.873,50	-209.525,99	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		25	Schule und Kultur	
Produkt		25300	Städtische Museen, Tierpark	
			Tierpark	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	2.340,00	0,00	2.340,00	201.651,03	-199.311,03	2.341,62	0,00
	25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.408,33	-73.408,33	0,00	0,00
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,00	0,00	2.340,00	128.242,70	-125.902,70	2.341,62	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	10,00	0,00	10,00	198,21	-188,21	1.519,07	0,00
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	198,21	-188,21	1.519,07	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)	2.350,00	0,00	2.350,00	201.849,24	-199.499,24	3.860,69	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	111.529,27	-111.529,27	0,00	0,00
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	93.623,29	-93.623,29	0,00	0,00
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.905,98	-17.905,98	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	4.590,00	0,00	4.590,00	156.687,26	-152.097,26	4.588,68	0,00
	25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.590,00	0,00	4.590,00	76.311,73	-71.721,73	4.588,68	0,00
	25300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	46.923,67	-46.923,67	0,00	0,00
	25300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	33.451,86	-33.451,86	0,00	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	10,00	0,00	10,00	9,59	0,41	9,59	0,00
	25300.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,59	0,41	9,59	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.600,00	0,00	114.600,00	378.226,12	-263.626,12	114.598,27	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.250,00	0,00	-112.250,00	-176.376,88	64.126,88	-110.737,58	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)	-112.250,00	0,00	-112.250,00	-176.376,88	64.126,88	-110.737,58	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		27	Schule und Kultur	
Produkt		27200	Bibliotheken	
			Stadtbibliothek	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	23.970,00	0,00	23.970,00	14.480,39	9.489,61	14.061,00	0,00
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	86,63	0,00
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.911,43	-5.911,43	0,00	0,00
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.970,00	0,00	13.970,00	8.568,96	5.401,04	13.974,37	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	8.100,00	0,00	8.100,00	7.682,50	417,50	7.566,60	0,00
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	117,60	0,00
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.646,00	354,00	7.449,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	1.783,82	-1.583,82	0,00	0,00
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.783,82	-1.783,82	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	15,76	0,00
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	27200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	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	100,00	0,00	100,00	5,00	95,00	235,90	0,00
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,90	0,00
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	190,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.370,00	0,00	38.370,00	23.951,71	14.418,29	21.879,26	0,00
11	– Personalaufwendungen	169.940,00	0,00	169.940,00	165.572,76	4.367,24	152.341,35	0,00
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.760,00	0,00	129.760,00	129.691,09	68,91	123.976,42	0,00
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.160,00	0,00	2.160,00	3.964,08	-1.804,08	0,00	0,00
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	4.902,16	-62,16	4.353,46	0,00
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.250,00	0,00	26.250,00	26.973,37	-723,37	24.011,47	0,00
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	42,06	-42,06	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	97.270,00	0,00	97.270,00	78.917,74	18.352,26	73.541,42	0,00
	27200.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76	213,24	0,00
	27200.52220000 Abwasser	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.889,06	0,00
	27200.52230000 Fernwärme	13.500,00	0,00	13.500,00	16.400,00	-2.900,00	9.926,19	0,00
	27200.52260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	11.420,00	1.580,00	7.127,42	0,00
	27200.52270000 Wasser	400,00	0,00	400,00	424,21	-24,21	380,21	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		27	Schule und Kultur	
Produkt		27200	Bibliotheken	
			Stadtbibliothek	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.600,00	0,00	10.600,00	16.355,30	-5.755,30	6.541,88	0,00
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.415,60	284,40	822,87	0,00
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.550,00	0,00	2.550,00	419,21	2.130,79	428,06	0,00
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,35	-1.214,35	14,87	0,00
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	45.000,00	0,00	45.000,00	22.587,23	22.412,77	43.648,39	0,00
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.600,00	0,00	5.600,00	4.885,23	714,77	2.549,23	0,00
	27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	583,37	-483,37	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	21.520,00	0,00	21.520,00	13.279,91	8.240,09	21.507,16	0,00
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	0,00	90,00	87,53	2,47	87,54	0,00
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.410,00	0,00	19.410,00	11.319,04	8.090,96	19.404,06	0,00
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.020,00	0,00	2.020,00	1.873,34	146,66	2.015,56	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	45.920,00	0,00	45.920,00	47.938,19	-2.018,19	15.623,56	0,00
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	29.550,30	-5.550,30	0,00	0,00
	27200.56240000 Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.306,95	893,05	3.370,60	0,00
	27200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,35	0,00
	27200.56310000 Büromaterial	650,00	0,00	650,00	337,66	312,34	3.457,13	0,00
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	514,10	285,90	658,74	0,00
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	306,07	93,93	470,86	0,00
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.790,00	0,00	2.790,00	2.656,75	133,25	2.465,93	0,00
	27200.56380000 Transportkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	6.591,11	408,89	0,00	0,00
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.750,00	0,00	1.750,00	1.901,83	-151,83	1.748,29	0,00
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.430,00	0,00	1.430,00	1.556,50	-126,50	1.425,72	0,00
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	0,00	220,00	216,92	3,08	204,65	0,00
	27200.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	3,78	0,00
	27200.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	57,51	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	334.650,00	0,00	334.650,00	305.708,60	28.941,40	263.013,49	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-296.280,00	0,00	-296.280,00	-281.756,89	-14.523,11	-241.134,23	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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	321,43	0,00
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	321,43	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	27	Bibliotheken			
Produkt	27200	Stadtbibliothek			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-296.980,00	0,00	-296.980,00	-281.756,89	-15.223,11	-241.455,66	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		28	Schule und Kultur	
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	205.750,00	0,00	205.750,00	1.223,42	204.526,58	0,00	0,00
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.750,00	0,00	170.750,00	730,90	170.019,10	0,00	0,00
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	492,52	-492,52	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	10.711,25	0,00
	28100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,25	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	498,02	-498,02	14,72	0,00
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	498,02	-498,02	14,72	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.750,00	0,00	205.750,00	1.721,44	204.028,56	10.725,97	0,00
11	– Personalaufwendungen	176.580,00	0,00	176.580,00	86.453,47	90.126,53	25.189,44	0,00
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.900,00	0,00	141.900,00	68.040,73	73.859,27	20.537,44	0,00
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	570,00	0,00	570,00	1.391,59	-821,59	0,00	0,00
	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	230,00	0,00	230,00	19,95	210,05	0,00	0,00
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300,00	0,00	5.300,00	2.537,36	2.762,64	712,40	0,00
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.580,00	0,00	28.580,00	14.463,86	14.116,14	3.939,60	0,00
	28100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	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	360.990,00	0,00	360.990,00	194.632,43	166.357,57	90.383,10	0,00
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	10.830,76	-10.830,76	0,00	0,00
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	360.990,00	0,00	360.990,00	183.801,67	177.188,33	90.383,10	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.731,41	-1.731,41	0,00	0,00
	28100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.731,41	-1.731,41	0,00	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.900,00	0,00	180.900,00	149.906,78	30.993,22	140.387,94	0,00
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	56.400,00	0,00	56.400,00	80.130,65	-23.730,65	64.200,00	0,00
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44.228,98	-44.228,98	42.784,38	0,00
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	20.547,15	-2.547,15	33.403,56	0,00
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		28	Schule und Kultur	
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	3.640,00	0,00	3.640,00	3.774,90	-134,90	893,00	0,00
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,00	0,00	2.070,00	1.530,53	539,47	372,50	0,00
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	570,00	0,00	570,00	196,14	373,86	49,60	0,00
	28100.56414000 Unfallversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.048,23	-1.048,23	470,90	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	722.110,00	0,00	722.110,00	436.498,99	285.611,01	256.853,48	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-516.360,00	0,00	-516.360,00	-434.777,55	-81.582,45	-246.127,51	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	42.300,00	0,00	42.300,00	2.372,54	39.927,46	8.172,65	0,00
	28100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.300,00	0,00	42.300,00	2.372,54	39.927,46	8.172,65	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-558.660,00	0,00	-558.660,00	-437.150,09	-121.509,91	-254.300,16	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege		
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	11.850,00	0,00	11.850,00	1.132,74	10.717,26	10.914,29	0,00
	33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	830,00	0,00	830,00	783,48	46,52	728,05	0,00
	33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	33100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	8.214,95	0,00
	33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	168,77	-18,77	0,00	0,00
	33100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	284,99	0,00
	33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	1.575,85	0,00
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	120,20	-20,20	92,78	0,00
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	25,94	-5,94	17,67	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	320,00	0,00	320,00	240,23	79,77	352,32	0,00
	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	320,00	0,00	320,00	240,23	79,77	352,32	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	68.000,00	0,00	68.000,00	49.454,97	18.545,03	41.936,85	0,00
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	68.000,00	0,00	68.000,00	49.454,97	18.545,03	41.936,85	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	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	39,40	0,00
	33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39,40	0,00
	33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.290,00	0,00	80.290,00	50.827,94	29.462,06	53.242,86	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.290,00	0,00	-80.290,00	-50.827,94	-29.462,06	-53.242,86	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)	-80.290,00	0,00	-80.290,00	-50.827,94	-29.462,06	-53.242,86	0,00

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		35	Soziales und Jugend	
Produkt		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			Wohngeld	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	10,00	0,00
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	1.225,00	-1.225,00	1.273,50	0,00
	35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0,00	0,00	1.225,00	-1.225,00	1.273,50	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	1.225,00	-1.225,00	1.283,50	0,00
11	– Personalaufwendungen	117.700,00	0,00	117.700,00	127.932,56	-10.232,56	87.627,37	0,00
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.010,00	0,00	93.010,00	98.737,88	-5.727,88	70.905,58	0,00
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.580,00	0,00	1.580,00	3.853,58	-2.273,58	0,00	0,00
	35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	122,36	37,64	116,87	0,00
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.766,53	-296,53	2.483,98	0,00
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.480,00	0,00	19.480,00	21.246,36	-1.766,36	14.050,45	0,00
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,85	-205,85	70,49	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	1.249,50	0,00
	35100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50	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	5.140,00	0,00	5.140,00	17.414,42	-12.274,42	7.752,45	0,00
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,00	0,00	910,00	1.963,82	-1.053,82	1.696,20	0,00
	35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230,00	0,00	230,00	364,74	-134,74	446,35	0,00
	35100.56240000 Datenverarbeitung	4.000,00	0,00	4.000,00	15.085,86	-11.085,86	5.609,90	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.840,00	0,00	122.840,00	145.346,98	-22.506,98	96.629,32	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.840,00	0,00	-122.840,00	-144.121,98	21.281,98	-95.345,82	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)	-122.840,00	0,00	-122.840,00	-144.121,98	21.281,98	-95.345,82	0,00

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Produkt		36100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	11.100,00	0,00	11.100,00	128.558,61	-117.458,61	11.101,53	0,00
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.100,00	0,00	11.100,00	128.558,61	-117.458,61	11.101,53	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	6.516,52	-6.516,52	0,00	0,00
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	6.516,52	-6.516,52	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)	11.100,00	0,00	11.100,00	135.075,13	-123.975,13	11.101,53	0,00
11	– Personalaufwendungen	12.030,00	0,00	12.030,00	14.930,93	-2.900,93	14.946,86	0,00
	36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.400,00	0,00	9.400,00	11.446,65	-2.046,65	12.090,82	0,00
	36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	527,46	-337,46	0,00	0,00
	36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	10,64	19,36	21,19	0,00
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	439,58	-59,58	422,28	0,00
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.030,00	0,00	2.030,00	2.493,12	-463,12	2.409,07	0,00
	36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,48	-13,48	3,50	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	0,00	65.000,00	6.428,14	58.571,86	0,00	24.000,00
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	580,48	4.419,52	0,00	0,00
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	60.000,00	0,00	60.000,00	5.847,66	54.152,34	0,00	24.000,00
14	– Abschreibungen	25.030,00	0,00	25.030,00	142.478,06	-117.448,06	25.020,99	0,00
	36100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	117.457,08	-117.457,08	0,00	0,00
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.030,00	0,00	25.030,00	25.020,98	9,02	25.020,99	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.970.557,33	157.442,67	1.894.304,48	0,00
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.970.557,33	157.442,67	1.894.304,48	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	190,00	0,00	190,00	315,15	-125,15	421,00	0,00
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0,00	140,00	261,02	-121,02	362,80	0,00
	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	54,13	-4,13	58,20	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.230.250,00	0,00	2.230.250,00	2.134.709,61	95.540,39	1.934.693,33	24.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.219.150,00	0,00	-2.219.150,00	-1.999.634,48	-219.515,52	-1.923.591,80	-24.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege		

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.219.150,00	0,00	-2.219.150,00	-1.999.634,48	-219.515,52	-1.923.591,80	-24.000,00

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft			noch nicht besetzt
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	140.000,00	0,00	140.000,00	109.638,77	30.361,23	122.799,15	0,00
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	109.638,77	30.361,23	122.799,15	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	998,67	-998,67	4.483,28	0,00
	36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,51	0,00
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	998,67	-998,67	321,77	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)	140.000,00	0,00	140.000,00	110.637,44	29.362,56	127.282,43	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.543,38	-10.543,38	0,00	0,00
	36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8.321,43	-8.321,43	0,00	0,00
	36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	128,28	-128,28	0,00	0,00
	36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	310,22	-310,22	0,00	0,00
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.783,45	-1.783,45	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	166.000,00	0,00	166.000,00	136.498,33	29.501,67	112.685,55	0,00
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	7.688,61	2.311,39	14.483,28	0,00
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	128.809,72	27.190,28	98.202,27	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	101,30	-101,30	0,00	0,00
	36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	81,35	-81,35	0,00	0,00
	36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.000,00	0,00	166.000,00	147.143,01	18.856,99	112.685,55	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-36.505,57	10.505,57	14.596,88	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)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-36.505,57	10.505,57	14.596,88	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendhaus	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.004,57	-4,57	7.004,58	0,00
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.004,57	-4,57	7.004,58	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	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	12.040,44	0,00
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	12.040,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	0,00	610,00	746,97	-136,97	1.296,81	0,00
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	610,00	0,00	610,00	746,97	-136,97	1.296,81	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	904,74	-904,74	0,00	0,00
	36601.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	904,74	-904,74	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.650,00	0,00	19.650,00	20.696,72	-1.046,72	20.341,83	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	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58	0,00	0,00
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	17.930,00	0,00	17.930,00	17.924,29	5,71	17.924,28	0,00
	36601.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.930,00	0,00	17.930,00	17.924,29	5,71	17.924,28	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	140.000,00	0,00
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	140.000,00	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	1.630,00	0,00	1.630,00	1.759,82	-129,82	1.621,19	0,00
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	1.620,00	0,00	1.620,00	1.750,37	-130,37	1.611,74	0,00
	36601.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,45	0,55	9,45	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197.060,00	0,00	197.060,00	167.168,77	29.891,23	159.545,47	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.410,00	0,00	-177.410,00	-146.472,05	-30.937,95	-139.203,64	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)	-177.410,00	0,00	-177.410,00	-146.472,05	-30.937,95	-139.203,64	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	19.920,00	0,00	19.920,00	41.540,47	-21.620,47	9.320,21	0,00
	42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.840,00	0,00	15.840,00	32.849,91	-17.009,91	7.554,02	0,00
	42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	270,00	0,00	270,00	541,62	-271,62	0,00	0,00
	42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	1.225,98	-635,98	287,65	0,00
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	6.875,99	-3.685,99	1.465,49	0,00
	42100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00
	42100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00
	42100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,99	-30,99	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	5.220,00	0,00	5.220,00	8.629,13	-3.409,13	5.212,46	0,00
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.220,00	0,00	5.220,00	8.629,13	-3.409,13	5.212,46	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	41.409,43	0,00
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	41.409,43	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	360,00	0,00	360,00	271,93	88,07	0,00	0,00
	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	234,23	35,77	0,00	0,00
	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	37,70	52,30	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.500,00	0,00	142.500,00	124.667,79	17.832,21	55.942,10	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.500,00	0,00	-142.500,00	-124.667,79	-17.832,21	-55.942,10	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)	-142.500,00	0,00	-142.500,00	-124.667,79	-17.832,21	-55.942,10	0,00

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport	
Produkt		42400	Sportförderung	
			Sportstätten	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	30.661,78	-30.661,78	113.551,07	0,00
	42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,08	0,00
	42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.354,65	0,00
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.661,78	-30.661,78	28.978,34	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	5.000,00	0,00	5.000,00	8.042,00	-3.042,00	8.526,50	0,00
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	8.042,00	-3.042,00	8.526,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,00	0,00	5.060,00	14.082,72	-9.022,72	6.755,98	0,00
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.062,99	-2,99	5.994,51	0,00
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	956,77	-956,77	761,47	0,00
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.062,96	-8.062,96	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.090,00	0,00	12.090,00	48,23	12.041,77	3.740,48	0,00
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.800,00	0,00
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	435,60	0,00
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0,00	90,00	48,23	41,77	504,88	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	1.303,65	-1.303,65	5.496,68	0,00
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.303,65	-1.303,65	5.496,68	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.150,00	0,00	22.150,00	54.138,38	-31.988,38	138.070,71	0,00
11	– Personalaufwendungen	125.160,00	0,00	125.160,00	115.613,25	9.546,75	104.564,42	0,00
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.540,00	0,00	88.540,00	89.834,15	-1.294,15	81.686,77	0,00
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.540,00	0,00	1.540,00	2.981,09	-1.441,09	0,00	0,00
	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	365,96	-185,96	3,99	0,00
	42400.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52	0,00
	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.310,00	0,00	3.310,00	3.398,37	-88,37	2.850,83	0,00
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.110,00	0,00	18.110,00	19.002,49	-892,49	15.643,53	0,00
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	990,96	0,00
	42400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,82	0,00
	42400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,19	-31,19	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	195.670,00	0,00	195.670,00	235.324,85	-39.654,85	167.591,67	0,00
	42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24	1.559,76	0,00
	42400.52220000 Abwasser	3.720,00	0,00	3.720,00	5.993,73	-2.273,73	4.400,46	0,00
	42400.52240000 Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	41.692,49	-16.692,49	56.558,69	0,00
	42400.52260000 Strom	39.200,00	0,00	39.200,00	27.085,89	12.114,11	31.640,59	0,00
	42400.52270000 Wasser	6.200,00	0,00	6.200,00	6.120,19	79,81	4.488,36	0,00

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport	
Produkt		42400	Sportförderung	
			Sportstätten	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.700,00	0,00	37.700,00	68.576,39	-30.876,39	20.023,11	0,00
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.800,00	0,00	9.800,00	12.759,61	-2.959,61	4.900,53	0,00
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	8.171,07	-4.171,07	1.731,92	0,00
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.350,00	0,00	7.350,00	9.064,04	-1.714,04	10.454,26	0,00
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,94	3.293,06	3.126,29	0,00
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.000,00	0,00	8.000,00	4.755,84	3.244,16	1.950,69	0,00
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	367,12	0,00
	42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	0,00
	42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.400,00	0,00	42.400,00	47.838,90	-5.438,90	25.623,09	0,00
14	– Abschreibungen	75.990,00	0,00	75.990,00	82.151,80	-6.161,80	76.834,34	0,00
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.540,00	0,00	68.540,00	68.530,27	9,73	69.385,48	0,00
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.450,00	0,00	7.450,00	9.480,51	-2.030,51	7.448,86	0,00
	42400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.141,02	-4.141,02	0,00	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00	15.335,91	-1.335,91	15.063,08	0,00
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	15.335,91	-1.335,91	15.063,08	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	20.840,00	0,00	20.840,00	7.473,07	13.366,93	7.579,66	0,00
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	306,00	0,00
	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.131,84	268,16	1.156,03	0,00
	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00	379,48	10.020,52	368,43	0,00
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	960,00	0,00	960,00	637,06	322,94	796,13	0,00
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.190,00	0,00	4.190,00	4.542,96	-352,96	4.178,76	0,00
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	470,00	0,00	470,00	385,02	84,98	386,16	0,00
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	150,00	0,00	150,00	150,30	-0,30	141,74	0,00
	42400.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	36,41	3,59	36,41	0,00
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	431.660,00	0,00	431.660,00	455.898,88	-24.238,88	371.633,17	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-409.510,00	0,00	-409.510,00	-401.760,50	-7.749,50	-233.562,46	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	237,18	0,00
	42400.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	237,18	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-411.510,00	0,00	-411.510,00	-401.760,50	-9.749,50	-233.799,64	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57301	Wirtschaft und Tourismus	
			Begegnungszentrum Hufelandstraße	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	5.405,42	-5.405,42	0,00	0,00
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.405,42	-5.405,42	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	1.434,00	-1.434,00	0,00	0,00
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-1.434,00	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	6.839,42	-6.839,42	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	18.000,00	0,00	18.000,00	21.508,50	-3.508,50	0,00	0,00
	57301.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.573,03	-2.573,03	0,00	0,00
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.161,75	-4.161,75	0,00	0,00
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.226,73	-1.226,73	0,00	0,00
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00	0,00	18.000,00	12.875,76	5.124,24	0,00	0,00
	57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	206,15	-206,15	0,00	0,00
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	465,08	-465,08	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.243,15	-8.243,15	0,00	0,00
	57301.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	8.085,03	-8.085,03	0,00	0,00
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	158,12	-158,12	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	4.947,44	-4.947,44	0,00	0,00
	57301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.736,20	-4.736,20	0,00	0,00
	57301.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	149,95	-149,95	0,00	0,00
	57301.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	0,00	0,00
	57301.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	57,51	-57,51	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.000,00	0,00	18.000,00	34.699,09	-16.699,09	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-27.859,67	9.859,67	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

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57301	Begegnungszentrum Hufelandstraße			

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-27.859,67	9.859,67	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57501	Wirtschaft und Tourismus	
			Kurabgabe	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	547,40	-547,40	0,00	0,00
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	547,40	-547,40	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	1.034,71	-1.034,71	0,00	0,00
	57501.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	1.034,71	-1.034,71	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	1.582,11	-1.582,11	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	-1.582,11	1.582,11	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	-1.582,11	1.582,11	0,00	0,00

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Dienste 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2		Ordnung & Bürgerdienste 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	11.310.228,64	0,00	0,00	10.616.650,00	11.310.228,64	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.230.170,00	7.290.086,12	23.520,00	34.008,74	6.540.230,00	6.845.905,00	3.250,00	16.502,49
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.940,00	682.285,03	185.000,00	218.942,89	0,00	0,00	283.700,00	310.493,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910,00	1.020.767,65	4.300,00	19.186,57	0,00	0,00	0,00	8.902,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.940,00	6.608.352,62	481.970,00	348.424,59	6.928.270,00	5.810.752,10	23.100,00	5.127,95
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.380,00	660.063,20	0,00	0,00	742.280,00	660.062,91	0,00	0,29
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	613.420,00	831.907,79	730,00	11.146,01	30.000,00	30.209,74	82.110,00	106.543,57
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.388.410,00	28.403.691,05	695.520,00	631.708,80	24.857.430,00	24.657.158,39	392.160,00	447.570,54
10	– Personalauszahlungen	8.712.280,00	7.767.472,11	5.073.060,00	4.557.817,28	0,00	0,00	1.007.720,00	943.825,17
11	– Versorgungsauszahlungen	254.420,00	371.510,34	208.650,00	336.691,68	0,00	0,00	13.720,00	18.390,18
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322.394,31	5.619.172,05	999.587,97	686.059,35	0,00	0,00	462.350,97	401.180,96
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.170.270,00	14.967.811,44	4.800,00	0,00	13.135.820,00	12.133.657,62	23.050,00	17.047,80
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100.100,00	327.658,88	0,00	0,00	92.110,00	327.622,64	0,00	2,22
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.115.700,00	1.663.454,07	1.121.570,00	684.480,65	130.000,00	57,00	336.190,00	230.243,71
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.675.164,31	30.717.078,89	7.407.667,97	6.265.048,96	13.357.930,00	12.461.337,26	1.843.030,97	1.610.690,04
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.286.754,31	-2.313.387,84	-6.712.147,97	-5.633.340,16	11.499.500,00	12.195.821,13	-1.450.870,97	-1.163.119,50
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	60.350,00	2.526,52	0,00	0,00	0,00	-70,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.286.754,31	-2.313.387,84	-6.651.797,97	-5.630.813,64	11.499.500,00	12.195.821,13	-1.450.870,97	-1.163.189,50
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.850,00	2.256.779,62	0,00	0,00	546.400,00	417.960,72	12.100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.900,00	112.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.889.050,00	502.579,80	25.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	117.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.793.800,00	2.989.907,17	25.500,00	1.100,00	546.400,00	417.960,72	12.100,00	1,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.880.950,00	6.322.150,53	446.200,00	106.745,39	0,00	0,00	1.830.000,00	89.598,23
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	223.064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.880.950,00	6.545.214,92	446.200,00	106.745,39	0,00	0,00	1.830.000,00	89.598,23
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.087.150,00	-3.555.307,75	-420.700,00	-105.645,39	546.400,00	417.960,72	-1.817.900,00	-89.597,23
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.373.904,31	-5.868.695,59	-7.072.497,97	-5.736.459,03	12.045.900,00	12.613.781,85	-3.268.770,97	-1.252.786,73
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.788.530,00	0,00	0,00	0,00	7.788.530,00	0,00	0,00	0,00
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	769.430,00	821.233,41	0,00	0,00	705.530,00	757.333,41	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	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	7.019.100,00	-821.233,41	0,00	0,00	7.083.000,00	-757.333,41	0,00	0,00

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Bau & Planung 4		Liegenschaften 5		Bildung & Gesellschaft 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110,43	0,00	4.677,84	663.170,00	388.881,62		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700,00	98.665,04	4.410,00	3.772,52	60.130,00	50.410,73		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820,00	19.126,37	765.890,00	859.837,47	38.900,00	113.714,85		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,00	40.900,47	21.090,00	73.386,71	258.360,00	329.760,80		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	22.846,56	500.480,00	647.230,11	100,00	13.931,80		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130.770,00	181.648,87	1.291.870,00	1.588.904,65	1.020.660,00	896.699,80		
10	– Personalauszahlungen	700.180,00	587.650,18	772.250,00	642.270,37	1.159.070,00	1.035.909,11		
11	– Versorgungsauszahlungen	20.220,00	14.521,96	9.990,00	-382,52	1.840,00	2.289,04		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.090,00	1.175.303,25	805.765,37	698.029,73	2.888.600,00	2.658.598,76		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	34.452,20	13.900,00	10.000,00	2.992.700,00	2.772.653,82		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	34,02	0,00	0,00	7.990,00	0,00		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	393.320,00	230.046,47	829.520,00	283.383,91	305.100,00	235.242,33		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.279.810,00	2.042.008,08	2.431.425,37	1.633.301,49	7.355.300,00	6.704.693,06		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.149.040,00	-1.860.359,21	-1.139.555,37	-44.396,84	-6.334.640,00	-5.807.993,26		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-54.350,00	-2.456,52		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.150.040,00	-1.860.359,21	-1.144.555,37	-44.396,84	-6.388.990,00	-5.810.449,78		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.020,00	349.716,70	348.000,00	72.730,95	1.741.330,00	1.416.371,25		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.900,00	112.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	1.863.550,00	501.478,80	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	0,00	0,00	117.608,07	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	256.920,00	462.656,38	2.211.550,00	691.817,82	1.741.330,00	1.416.371,25		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.526.400,00	3.834.112,16	900.260,00	127.869,48	3.178.090,00	2.163.825,27		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	223.064,39	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.526.400,00	3.834.112,16	900.260,00	350.933,87	3.178.090,00	2.163.825,27		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.269.480,00	-3.371.455,78	1.311.290,00	340.883,95	-1.436.760,00	-747.454,02		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.419.520,00	-5.231.814,99	166.734,63	296.487,11	-7.825.750,00	-6.557.903,80		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	23.520,00	0,00	23.520,00	34.008,74	-10.488,74	55.151,90	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	185.000,00	0,00	185.000,00	218.942,89	-33.942,89	208.068,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	0,00	4.300,00	19.186,57	-14.886,57	3.327,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.970,00	0,00	481.970,00	348.424,59	133.545,41	310.413,05	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	730,00	0,00	730,00	11.146,01	-10.416,01	2.599,72	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	695.520,00	0,00	695.520,00	631.708,80	63.811,20	579.561,17	0,00
10	– Personalauszahlungen	5.073.060,00	0,00	5.073.060,00	4.557.817,28	515.242,72	3.902.619,50	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	208.650,00	0,00	208.650,00	336.691,68	-128.041,68	105.820,70	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.590,00	26.997,97	999.587,97	686.059,35	313.528,62	573.069,37	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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	10,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.121.570,00	0,00	1.121.570,00	684.480,65	437.089,35	679.539,05	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.380.670,00	26.997,97	7.407.667,97	6.265.048,96	1.142.619,01	5.261.058,62	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.685.150,00	-26.997,97	-6.712.147,97	-5.633.340,16	-1.078.807,81	-4.681.497,45	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.350,00	0,00	60.350,00	2.526,52	57.823,48	26.424,57	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)	-6.624.800,00	-26.997,97	-6.651.797,97	-5.630.813,64	-1.020.984,33	-4.655.072,88	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	25.500,00	0,00	25.500,00	1.100,00	24.400,00	5.450,00	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)	25.500,00	0,00	25.500,00	1.100,00	24.400,00	5.450,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	446.200,00	0,00	446.200,00	106.745,39	339.454,61	108.400,02	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)	446.200,00	0,00	446.200,00	106.745,39	339.454,61	108.400,02	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-420.700,00	0,00	-420.700,00	-105.645,39	-315.054,61	-102.950,02	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.045.500,00	-26.997,97	-7.072.497,97	-5.736.459,03	-1.336.038,94	-4.758.022,90	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	7.166,19	-7.166,19	10.914,43	0,00
	11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00
	11100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
	11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	16,19	-16,19	17,43	0,00
	11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.650,00	-4.650,00	6.897,00	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	1.852,51	0,00
	11100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,02	0,00
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	11100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,49	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	7.166,19	-7.166,19	12.766,94	0,00
10	– Personalauszahlungen	540.530,00	0,00	540.530,00	470.225,77	70.304,23	436.350,72	0,00
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	3.062,26	0,00
	11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	187.110,00	0,00	187.110,00	183.233,78	3.876,22	173.875,71	0,00
	11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	276.390,00	0,00	276.390,00	221.237,50	55.152,50	210.732,29	0,00
	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.530,00	0,00	6.530,00	6.807,82	-277,82	37,76	0,00
	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	450,00	0,00	450,00	150,94	299,06	160,37	0,00
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.420,00	0,00	10.420,00	8.369,33	2.050,67	7.414,89	0,00
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.010,00	0,00	55.010,00	45.538,54	9.471,46	40.718,37	0,00
	11100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00
	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	447,86	-447,86	342,86	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	164.290,00	0,00	164.290,00	262.534,55	-98.244,55	72.675,07	0,00
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	164.290,00	0,00	164.290,00	262.534,55	-98.244,55	72.675,07	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250,00	2.160,00	39.410,00	31.526,18	7.883,82	20.057,44	0,00
	11100.72420000 Essenskosten	7.000,00	500,00	7.500,00	2.297,83	5.202,17	2.777,67	0,00
	11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	32,99	-32,99	0,00	0,00
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.000,00	1.660,00	29.660,00	27.025,46	2.634,54	15.139,57	0,00
	11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	2.169,90	80,10	2.140,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		11100	Innere Verwaltung			
			Verwaltungssteuerung			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	232.550,00	0,00	232.550,00	95.247,52	137.302,48	57.606,54	0,00
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.210,00	0,00	21.210,00	3.496,96	17.713,04	7.546,77	0,00
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	6.540,00	0,00	6.540,00	703,47	5.836,53	1.944,18	0,00
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00	0,00	3.000,00	52,09	2.947,91	195,51	0,00
	11100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	23.500,00	0,00	23.500,00	20.874,95	2.625,05	22.426,17	0,00
	11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	134.100,00	0,00	134.100,00	38.463,97	95.636,03	0,00	0,00
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.910,20	1.189,80	18.522,52	0,00
	11100.76920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	625,56	4.374,44	699,50	0,00
	11100.76930000 Repräsentationen	16.100,00	0,00	16.100,00	12.120,32	3.979,68	6.271,89	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	974.620,00	2.160,00	976.780,00	859.534,02	117.245,98	586.689,77	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-974.620,00	-2.160,00	-976.780,00	-852.367,83	-124.412,17	-573.922,83	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.230,00	0,00	-21.230,00	-13.738,00	-7.492,00	-9.729,60	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)	-995.850,00	-2.160,00	-998.010,00	-866.105,83	-131.904,17	-583.652,43	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-995.850,00	-2.160,00	-998.010,00	-866.105,83	-131.904,17	-583.652,43	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 Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Kommunale Gremien

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	119.420,00	0,00	119.420,00	104.460,26	14.959,74	100.376,52	0,00
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	60.550,00	0,00	60.550,00	46.629,67	13.920,33	47.780,00	0,00
	11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.650,00	0,00	46.650,00	45.178,22	1.471,78	42.794,00	0,00
	11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.458,31	-458,31	0,00	0,00
	11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	8,28	71,72	7,56	0,00
	11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.750,00	0,00	1.750,00	1.709,18	40,82	1.509,01	0,00
	11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.390,00	0,00	9.390,00	9.391,45	-1,45	8.243,34	0,00
	11104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00
	11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	85,15	-85,15	33,77	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	985,41	-685,41	104,47	0,00
	11104.72420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	985,41	-685,41	104,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.680,00	0,00	1.680,00	1.126,74	553,26	2.144,18	0,00
	11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
	11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	116,80	-66,80	1.190,75	0,00
	11104.76412000 Kfz-Versicherungen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.009,94	340,06	953,43	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.400,00	0,00	121.400,00	106.572,41	14.827,59	102.625,17	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-106.572,41	-14.827,59	-102.625,17	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)	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-106.572,41	-14.827,59	-102.625,17	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 Zentrale Dienste			Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Kommunale Gremien	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-106.572,41	-14.827,59	-102.625,17	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 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Personal

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	911,43	-911,43	901,14	0,00
	11200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	911,43	-911,43	901,14	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	15,00	-15,00	55,00	0,00
	11200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	55,00	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	1.091,69	-1.091,69	207,69	0,00
	11200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	865,49	-865,49	207,69	0,00
	11200.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	226,20	-226,20	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	2.018,12	-2.018,12	1.163,83	0,00
10	– Personalauszahlungen	573.490,00	0,00	573.490,00	449.531,97	123.958,03	359.824,73	0,00
	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	455.590,00	0,00	455.590,00	354.631,37	100.958,63	291.787,55	0,00
	11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.070,00	0,00	5.070,00	4.921,12	148,88	0,00	0,00
	11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	590,00	0,00	590,00	200,18	389,82	420,75	0,00
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.860,00	0,00	16.860,00	13.146,02	3.713,98	10.030,96	0,00
	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.380,00	0,00	92.380,00	73.098,89	19.281,11	55.830,47	0,00
	11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	3.337,31	-337,31	1.655,19	0,00
	11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	197,08	-197,08	99,81	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	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	44.230,00	0,00	44.230,00	37.985,71	6.244,29	45.084,25	0,00
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.450,00	0,00	16.450,00	15.224,20	1.225,80	22.535,60	0,00
	11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	4.830,00	0,00	4.830,00	1.687,78	3.142,22	317,52	0,00
	11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.000,00	0,00	11.000,00	6.287,73	4.712,27	7.234,29	0,00
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.730,76	-1.730,76	11.478,15	0,00
	11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.700,00	0,00	2.700,00	3.563,24	-863,24	3.518,69	0,00
	11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0,00	250,00	492,00	-242,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	617.720,00	0,00	617.720,00	487.517,68	130.202,32	404.908,98	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-617.720,00	0,00	-617.720,00	-485.499,56	-132.220,44	-403.745,15	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Personal

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-617.720,00	0,00	-617.720,00	-485.499,56	-132.220,44	-403.745,15	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	285,64	-285,64	0,00	0,00
	11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	285,64	-285,64	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	285,64	-285,64	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-285,64	285,64	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-617.720,00	0,00	-617.720,00	-485.785,20	-131.934,80	-403.745,15	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 Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Organisation

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	845,29	-845,29	375,29	0,00
	11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	845,29	-845,29	369,85	0,00
	11300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	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	845,29	-845,29	375,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	178.120,00	0,00	178.120,00	119.102,58	59.017,42	105.728,45	0,00
	11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.940,00	0,00	141.940,00	93.407,57	48.532,43	85.827,21	0,00
	11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.370,00	0,00	2.370,00	2.759,33	-389,33	0,00	0,00
	11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	46,07	163,93	46,32	0,00
	11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.290,00	0,00	5.290,00	3.528,46	1.761,54	3.027,61	0,00
	11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.310,00	0,00	28.310,00	19.221,22	9.088,78	16.727,52	0,00
	11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	139,93	-139,93	99,79	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	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	72.220,00	0,00	72.220,00	45.102,85	27.117,15	46.253,93	0,00
	11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00	743,81	5.256,19	461,90	0,00
	11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	860,00	0,00	860,00	3,66	856,34	70,40	0,00
	11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	65.360,00	0,00	65.360,00	44.355,38	21.004,62	45.721,63	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	250.340,00	0,00	250.340,00	164.205,43	86.134,57	151.982,38	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-250.340,00	0,00	-250.340,00	-163.360,14	-86.979,86	-151.607,09	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)	-250.340,00	0,00	-250.340,00	-163.360,14	-86.979,86	-151.607,09	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 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11300	Organisation		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-250.340,00	0,00	-250.340,00	-163.360,14	-86.979,86	-151.607,09	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 Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	4.430,00	0,00	4.430,00	6.226,96	-1.796,96	5.119,97	0,00
	11400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	145,69	-145,69	371,01	0,00
	11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.430,00	0,00	4.430,00	6.081,27	-1.651,27	4.748,96	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	967,98	-367,98	1.274,08	0,00
	11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	200,00	0,00	200,00	482,99	-282,99	151,77	0,00
	11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	484,99	-84,99	1.122,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	31,60	-31,60	1.153,26	0,00
	11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	699,96	0,00
	11400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	6,60	-6,60	6,30	0,00
	11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	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	530,00	0,00	530,00	3.355,24	-2.825,24	740,19	0,00
	11400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	105,85	-105,85	503,39	0,00
	11400.66271000 Versicherungserstattungen Kommunaler Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	3.126,19	-3.126,19	0,00	0,00
	11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	530,00	0,00	530,00	123,20	406,80	236,80	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.560,00	0,00	5.560,00	10.581,78	-5.021,78	8.287,50	0,00
10	– Personalauszahlungen	637.090,00	0,00	637.090,00	530.643,24	106.446,76	260.599,51	0,00
	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	497.230,00	0,00	497.230,00	415.887,63	81.342,37	211.682,86	0,00
	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.870,00	0,00	18.870,00	10.599,64	8.270,36	0,00	0,00
	11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	870,00	0,00	870,00	269,64	600,36	113,28	0,00
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.920,00	0,00	18.920,00	15.705,77	3.214,23	7.395,40	0,00
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.200,00	0,00	101.200,00	87.481,27	13.718,73	41.237,31	0,00
	11400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	117,79	-117,79	0,00	0,00
	11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	581,50	-581,50	170,66	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.430,00	0,00	122.430,00	106.039,39	16.390,61	115.017,21	0,00
	11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	730,00	0,00	730,00	300,40	429,60	286,90	0,00
	11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.900,00	0,00	18.900,00	13.391,49	5.508,51	16.787,16	0,00
	11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500,00	0,00	20.500,00	39.015,72	-18.515,72	38.477,99	0,00
	11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.200,00	0,00	80.200,00	52.356,60	27.843,40	58.103,69	0,00
	11400.72420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	917,55	582,45	1.029,34	0,00
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	600,00	0,00	600,00	57,63	542,37	332,13	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

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	366.150,00	0,00	366.150,00	303.112,05	63.037,95	287.223,06	0,00
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.860,00	0,00	13.860,00	4.870,74	8.989,26	1.391,72	0,00
	11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2.240,00	0,00	2.240,00	709,70	1.530,30	0,00	0,00
	11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.200,00	0,00	4.200,00	2.677,45	1.522,55	3.018,39	0,00
	11400.76220000 Leasing	4.430,00	0,00	4.430,00	5.614,80	-1.184,80	7.988,00	0,00
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	90.300,00	0,00	90.300,00	67.505,87	22.794,13	62.232,72	0,00
	11400.76310000 Büromaterial	40.000,00	0,00	40.000,00	38.730,67	1.269,33	31.030,04	0,00
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29.300,00	0,00	29.300,00	28.757,08	542,92	26.388,60	0,00
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	36.000,00	0,00	36.000,00	34.848,87	1.151,13	34.693,44	0,00
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	37.250,00	0,00	37.250,00	34.487,94	2.762,06	34.045,40	0,00
	11400.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	226,21	-226,21	0,00	0,00
	11400.76380000 Transportkosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,23	0,00
	11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	500,00	0,00	500,00	582,14	-82,14	0,00	0,00
	11400.76412000 Kfz-Versicherungen	4.950,00	0,00	4.950,00	4.513,05	436,95	4.192,76	0,00
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	15.800,00	0,00	15.800,00	14.629,82	1.170,18	14.312,99	0,00
	11400.76414000 Unfallversicherungen	54.400,00	0,00	54.400,00	56.466,13	-2.066,13	54.462,76	0,00
	11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	12.500,00	0,00	12.500,00	2.444,09	10.055,91	2.444,09	0,00
	11400.76419000 Sonstige Versicherungen	9.560,00	0,00	9.560,00	5.270,49	4.289,51	3.050,92	0,00
	11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	860,00	0,00	860,00	777,00	83,00	462,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.125.670,00	0,00	1.125.670,00	939.794,68	185.875,32	662.839,78	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.120.110,00	0,00	-1.120.110,00	-929.212,90	-190.897,10	-654.552,28	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	0,00	5.600,00	83,98	5.516,02	-423,90	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)	-1.114.510,00	0,00	-1.114.510,00	-929.128,92	-185.381,08	-654.976,18	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	2.200,00	0,00
	11400.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	111.200,00	0,00	111.200,00	44.169,30	67.030,70	33.177,44	0,00
	11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	26.400,00	0,00	26.400,00	30.226,67	-3.826,67	19.599,54	0,00
	11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	84.800,00	0,00	84.800,00	13.942,63	70.857,37	13.577,90	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

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste	

Herr Fischer

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	111.200,00	0,00	111.200,00	44.169,30	67.030,70	33.177,44	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-44.169,30	-67.030,70	-30.977,44	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.225.710,00	0,00	-1.225.710,00	-973.298,22	-252.411,78	-685.953,62	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 Zentrale Dienste			Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Bauhof	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	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	300,00	0,00	300,00	11.818,59	-11.518,59	618,75	0,00
	11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	11.818,59	-11.518,59	618,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	0,00	35.000,00	54,72	34.945,28	0,51	0,00
	11403.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	11403.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
	11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	15.000,00	54,72	14.945,28	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	200,00	0,00	200,00	6.519,06	-6.319,06	1.604,46	0,00
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	6.519,06	-6.319,06	1.604,46	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.500,00	0,00	35.500,00	18.392,37	17.107,63	2.252,60	0,00
10	– Personalauszahlungen	959.830,00	0,00	959.830,00	969.260,75	-9.430,75	869.380,93	0,00
	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.900,00	0,00	2.900,00	484,40	2.415,60	998,34	0,00
	11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,86	9,14	1,32	0,00
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.780,00	0,00	743.780,00	754.408,16	-10.628,16	704.715,87	0,00
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	12.770,00	0,00	12.770,00	24.013,34	-11.243,34	717,42	0,00
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.340,00	0,00	1.340,00	377,27	962,73	416,60	0,00
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.670,00	0,00	27.670,00	28.164,16	-494,16	24.236,06	0,00
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151.150,00	0,00	151.150,00	160.623,77	-9.473,77	136.949,40	0,00
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	221,59	-221,59	1.032,51	0,00
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	967,20	-967,20	313,41	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	910,00	0,00	910,00	-31,36	941,36	1.054,16	0,00
	11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	910,00	0,00	910,00	-31,36	941,36	1.054,16	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.760,00	0,00	335.760,00	231.628,91	104.131,09	172.647,61	0,00
	11403.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	27,37	-27,37	13,69	0,00
	11403.72220000 Abwasser	1.110,00	0,00	1.110,00	1.781,45	-671,45	1.307,90	0,00
	11403.72240000 Gas	11.000,00	0,00	11.000,00	38.452,24	-27.452,24	1.487,01	0,00
	11403.72260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	4.328,90	8.671,10	11.409,59	0,00
	11403.72270000 Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	3.746,60	453,40	3.611,75	0,00
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	85.650,00	0,00	85.650,00	15.694,60	69.955,40	8.203,09	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11403	Bauhof		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	14.200,00	0,00	14.200,00	11.714,68	2.485,32	13.407,61	0,00
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	119.091,11	-4.091,11	98.138,64	0,00
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	21.399,94	-1.399,94	14.354,67	0,00
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000,00	0,00	21.000,00	12.124,24	8.875,76	5.661,41	0,00
	11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	254,61	0,00
	11403.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.267,78	-3.267,78	14.797,64	0,00
	11403.72920000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	126.200,00	0,00	126.200,00	109.451,05	16.748,95	105.082,86	0,00
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.242,86	7.957,14	1.816,79	0,00
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2.320,00	0,00	2.320,00	162,95	2.157,05	208,22	0,00
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.000,00	0,00	19.000,00	15.844,36	3.155,64	15.908,41	0,00
	11403.76220000 Leasing	63.000,00	0,00	63.000,00	62.971,15	28,85	62.412,48	0,00
	11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	905,48	2.994,52	0,00
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.380,00	-380,00	0,00	0,00
	11403.76310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	551,19	298,81	1.151,67	0,00
	11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00	0,00	1.300,00	1.205,43	94,57	1.105,77	0,00
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	9.500,00	0,00	9.500,00	8.033,55	1.466,45	7.433,18	0,00
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	900,00	0,00	900,00	949,03	-49,03	882,82	0,00
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	9.210,00	0,00	9.210,00	9.039,47	170,53	8.110,41	0,00
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	200,00	0,00	200,00	214,53	-14,53	196,58	0,00
	11403.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	13,23	6,77	13,23	0,00
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.800,00	0,00	3.800,00	2.848,78	951,22	2.848,78	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.422.700,00	0,00	1.422.700,00	1.310.309,35	112.390,65	1.148.165,56	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.387.200,00	0,00	-1.387.200,00	-1.291.916,98	-95.283,02	-1.145.912,96	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.550,00	0,00	88.550,00	7.595,92	80.954,08	42.815,26	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)	-1.298.650,00	0,00	-1.298.650,00	-1.284.321,06	-14.328,94	-1.103.097,70	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	25.500,00	0,00	25.500,00	200,00	25.300,00	50,00	0,00
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	25.500,00	0,00	25.500,00	200,00	25.300,00	50,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		11403	Innere Verwaltung			
			Bauhof			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	25.500,00	0,00	25.500,00	200,00	25.300,00	50,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	260.000,00	0,00	260.000,00	52.417,82	207.582,18	4.802,66	0,00
	11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	156.000,00	0,00	156.000,00	52.417,82	103.582,18	4.802,66	0,00
	11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	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)	260.000,00	0,00	260.000,00	52.417,82	207.582,18	4.802,66	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-234.500,00	0,00	-234.500,00	-52.217,82	-182.282,18	-4.752,66	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.533.150,00	0,00	-1.533.150,00	-1.336.538,88	-196.611,12	-1.107.850,36	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 Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	10,80	-10,80	5,40	0,00
	11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	5,40	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	0,89	0,00
	11600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	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	28,80	-28,80	23,40	0,00
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	28,80	-28,80	23,40	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	39,60	-39,60	29,69	0,00
10	– Personalauszahlungen	876.430,00	0,00	876.430,00	866.488,36	9.941,64	701.601,77	0,00
	11600.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	77.640,00	0,00	77.640,00	72.967,26	4.672,74	62.047,19	0,00
	11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	636.870,00	0,00	636.870,00	617.979,45	18.890,55	520.035,04	0,00
	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.640,00	0,00	10.640,00	17.632,02	-6.992,02	0,00	0,00
	11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	266,29	733,71	173,66	0,00
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.720,00	0,00	23.720,00	23.252,48	467,52	18.233,69	0,00
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.430,00	0,00	126.430,00	130.747,62	-4.317,62	100.515,84	0,00
	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1.003,24	-1.003,24	596,35	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	20.800,00	0,00	20.800,00	48.964,04	-28.164,04	1.872,50	0,00
	11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	20.800,00	0,00	20.800,00	48.964,04	-28.164,04	1.872,50	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	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	15.780,00	0,00	15.780,00	8.830,88	6.949,12	8.306,93	0,00
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.250,00	0,00	4.250,00	5.582,25	-1.332,25	940,00	0,00
	11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	830,00	0,00	830,00	200,28	629,72	3,80	0,00
	11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	10.700,00	0,00	10.700,00	3.048,35	7.651,65	0,00	0,00
	11600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,13	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	913.010,00	0,00	913.010,00	924.283,28	-11.273,28	711.781,20	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-913.010,00	0,00	-913.010,00	-924.243,68	11.233,68	-711.751,51	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 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11600	Finanzen		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-913.010,00	0,00	-913.010,00	-924.243,68	11.233,68	-711.751,51	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	5.470,43	-5.470,43	0,00	0,00
	11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	5.470,43	-5.470,43	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	5.470,43	-5.470,43	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-5.470,43	5.470,43	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-913.010,00	0,00	-913.010,00	-929.714,11	16.704,11	-711.751,51	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 Zentrale Dienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	13.110,00	0,00	13.110,00	22.376,95	-9.266,95	26.460,24	0,00
	11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.740,00	0,00	8.740,00	9.361,95	-621,95	11.598,67	0,00
	11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	3.631,57	0,00
	11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	13.015,00	-13.015,00	11.230,00	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	14,31	-14,31	11,67	0,00
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14,31	-14,31	11,67	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.110,00	0,00	13.110,00	22.391,26	-9.281,26	26.471,91	0,00
10	– Personalauszahlungen	333.560,00	0,00	333.560,00	317.436,06	16.123,94	305.338,52	0,00
	11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	262.520,00	0,00	262.520,00	247.389,43	15.130,57	247.718,11	0,00
	11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.550,00	0,00	4.550,00	8.302,45	-3.752,45	0,00	0,00
	11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	316,63	93,37	319,20	0,00
	11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.590,00	0,00	10.590,00	9.135,42	1.454,58	8.680,09	0,00
	11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.490,00	0,00	55.490,00	52.006,90	3.483,10	48.322,75	0,00
	11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	285,23	-285,23	298,37	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	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	10,00	0,00
	11602.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.450,00	0,00	10.450,00	13.547,94	-3.097,94	10.217,73	0,00
	11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,00	0,00	1.410,00	3.703,00	-2.293,00	872,00	0,00
	11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	430,00	0,00	430,00	569,60	-139,60	188,00	0,00
	11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.964,84	-464,84	4.206,27	0,00
	11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	73,05	-73,05	0,00	0,00
	11602.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0,00	0,00	676,43	-676,43	95,10	0,00
	11602.76370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	4.451,02	548,98	4.746,36	0,00
	11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	344.010,00	0,00	344.010,00	330.984,00	13.026,00	315.566,25	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-330.900,00	0,00	-330.900,00	-308.592,74	-22.307,26	-289.094,34	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-330.900,00	0,00	-330.900,00	-308.592,74	-22.307,26	-289.094,34	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-330.900,00	0,00	-330.900,00	-308.592,74	-22.307,26	-289.094,34	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 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11801	Rechnungsprüfungsamt		Herr Weigler

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	35.000,00	0,00	35.000,00	75.393,80	-40.393,80	46.687,35	0,00
	11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	35.000,00	0,00	35.000,00	75.393,80	-40.393,80	46.687,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.860,00	0,00	355.860,00	310.821,00	45.039,00	279.236,67	0,00
	11801.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	355.360,00	0,00	355.360,00	310.821,00	44.539,00	279.156,50	0,00
	11801.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	80,17	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)	390.860,00	0,00	390.860,00	386.214,80	4.645,20	325.924,02	0,00
10	– Personalauszahlungen	376.630,00	0,00	376.630,00	376.819,81	-189,81	345.016,76	0,00
	11801.70211000 Dienstbezüge Beamte	82.210,00	0,00	82.210,00	77.985,28	4.224,72	72.172,60	0,00
	11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	579,80	-499,80	79,80	0,00
	11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.840,00	0,00	234.840,00	232.355,45	2.484,55	220.761,45	0,00
	11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.900,00	0,00	3.900,00	6.807,54	-2.907,54	0,00	0,00
	11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	145,32	164,68	143,77	0,00
	11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.750,00	0,00	8.750,00	8.786,27	-36,27	7.799,29	0,00
	11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.540,00	0,00	46.540,00	49.650,37	-3.110,37	43.613,69	0,00
	11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	509,78	-509,78	446,16	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	21.610,00	0,00	21.610,00	24.505,14	-2.895,14	25.127,72	0,00
	11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	21.610,00	0,00	21.610,00	24.505,14	-2.895,14	25.127,72	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	1.124,94	-624,94	248,29	0,00
	11801.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	71,22	0,00
	11801.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	47,84	-47,84	157,08	0,00
	11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	19,99	0,00
	11801.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.038,54	-1.038,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.030,00	0,00	16.030,00	7.701,25	8.328,75	8.236,62	0,00
	11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.970,00	0,00	3.970,00	291,84	3.678,16	848,00	0,00
	11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	4.457,10	5.442,90	4.252,75	0,00
	11801.76310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	639,93	360,07	780,48	0,00
	11801.76330000 Porto und Versandkosten	30,00	0,00	30,00	11,06	18,94	9,33	0,00
	11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	980,00	0,00	980,00	2.151,32	-1.171,32	1.033,74	0,00
	11801.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,32	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11801	Rechnungsprüfungsamt		Herr Weigler

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	414.770,00	0,00	414.770,00	410.151,14	4.618,86	378.629,39	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.910,00	0,00	-23.910,00	-23.936,34	26,34	-52.705,37	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,00	0,00	3.130,00	13.738,00	-10.608,00	8.749,00	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)	-20.780,00	0,00	-20.780,00	-10.198,34	-10.581,66	-43.956,37	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 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	95,20	-95,20	0,00	0,00
	11801.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	95,20	-95,20	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	95,20	-95,20	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-95,20	95,20	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.780,00	0,00	-20.780,00	-10.293,54	-10.486,46	-43.956,37	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 Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Rechtsamt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,52	0,00
	11900.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
	11900.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 Nummern 1 bis 8)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,52	0,00
10	– Personalauszahlungen	23.550,00	0,00	23.550,00	23.234,02	315,98	21.360,88	0,00
	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.660,00	0,00	1.660,00	1.570,60	89,40	1.457,08	0,00
	11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.430,00	0,00	17.430,00	16.901,26	528,74	16.134,83	0,00
	11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	290,00	0,00	290,00	530,81	-240,81	0,00	0,00
	11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,83	29,17	0,84	0,00
	11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	639,61	10,39	568,58	0,00
	11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.589,04	-119,04	3.197,81	0,00
	11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,87	1,74	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	1.040,00	0,00	1.040,00	844,40	195,60	874,36	0,00
	11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.040,00	0,00	1.040,00	844,40	195,60	874,36	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	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	166.960,00	0,00	166.960,00	27.654,42	139.305,58	81.273,91	0,00
	11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	2,00	0,00
	11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	120,00	0,00	120,00	0,06	119,94	0,00	0,00
	11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	166.000,00	0,00	166.000,00	27.654,36	138.345,64	81.271,91	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	191.550,00	0,00	191.550,00	51.732,84	139.817,16	103.509,15	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-131.550,00	0,00	-131.550,00	-51.732,84	-79.817,16	-103.508,63	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)	-131.550,00	0,00	-131.550,00	-51.732,84	-79.817,16	-103.508,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Rechtsamt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-131.550,00	0,00	-131.550,00	-51.732,84	-79.817,16	-103.508,63	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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste			Herr Fischer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	110,42	-110,42	0,00	0,00
	12100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	110,42	-110,42	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	11.986,08	-11.986,08	0,00	0,00
	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	11.986,08	-11.986,08	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	12.096,50	-12.096,50	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	22.160,00	0,00	22.160,00	25.182,87	-3.022,87	9.843,27	0,00
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	8.000,00	0,00	8.000,00	10.995,00	-2.995,00	0,00	0,00
	12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.270,00	0,00	11.270,00	11.145,45	124,55	7.988,05	0,00
	12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	267,21	-77,21	0,00	0,00
	12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,61	19,39	0,60	0,00
	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	420,00	0,00	420,00	419,48	0,52	281,34	0,00
	12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.260,00	0,00	2.260,00	2.351,65	-91,65	1.571,54	0,00
	12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	1,74	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	1.493,98	-1.193,98	2.418,24	0,00
	12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	865,26	-865,26	2.418,24	0,00
	12100.72420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	489,54	-189,54	0,00	0,00
	12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	139,18	-139,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.650,00	0,00	15.650,00	11.295,23	4.354,77	441,70	0,00
	12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	0,00	390,00	6,00	384,00	394,10	0,00
	12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	60,00	0,00	60,00	35,76	24,24	0,00	0,00
	12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00
	12100.76310000 Büromaterial	5.300,00	0,00	5.300,00	4.503,57	796,43	47,60	0,00
	12100.76330000 Porto und Versandkosten	9.900,00	0,00	9.900,00	6.690,40	3.209,60	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.110,00	0,00	38.110,00	37.972,08	137,92	12.703,21	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.110,00	0,00	-38.110,00	-25.875,58	-12.234,42	-12.703,21	0,00
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12100	Statistik und Wahlen			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-40.110,00	0,00	-40.110,00	-25.875,58	-14.234,42	-12.703,21	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.110,00	0,00	-40.110,00	-25.875,58	-14.234,42	-12.703,21	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 Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	150.000,00	0,00	150.000,00	143.523,29	6.476,71	161.321,17	0,00
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	150.000,00	0,00	150.000,00	143.523,29	6.476,71	161.321,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00	1.217,26	16.782,74	1.123,44	0,00
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.217,26	-1.217,26	1.123,44	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	1.228,60	-1.228,60	220,00	0,00
	55300.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,50	-50,50	220,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	168.000,00	0,00	168.000,00	145.969,15	22.030,85	162.664,61	0,00
10	– Personalauszahlungen	292.440,00	0,00	292.440,00	267.248,19	25.191,81	199.944,13	0,00
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	211.780,00	0,00	211.780,00	203.286,60	8.493,40	156.493,21	0,00
	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.790,00	0,00	3.790,00	5.683,77	-1.893,77	0,00	0,00
	55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	159,60	230,40	648,29	0,00
	55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	7.062,00	12.138,00	7.062,00	0,00
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.900,00	0,00	7.900,00	7.660,59	239,41	5.609,36	0,00
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.130,00	0,00	43.130,00	42.927,02	202,98	30.030,14	0,00
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	6.250,00	0,00	6.250,00	12,53	6.237,47	0,00	0,00
	55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	99,40	-99,40	65,69	0,00
	55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	356,68	-356,68	35,44	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.200,00	24.837,97	234.037,97	139.642,37	94.395,60	101.417,94	0,00
	55300.72210000 Abfall	16.500,00	0,00	16.500,00	14.186,96	2.313,04	11.827,98	0,00
	55300.72240000 Gas	7.500,00	0,00	7.500,00	17.155,30	-9.655,30	5.885,43	0,00
	55300.72260000 Strom	11.800,00	0,00	11.800,00	5.110,13	6.689,87	8.604,96	0,00
	55300.72270000 Wasser	2.800,00	0,00	2.800,00	1.318,58	1.481,42	2.088,44	0,00
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	118.700,00	24.837,97	143.537,97	76.783,42	66.754,55	37.084,43	0,00
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	10.800,00	0,00	10.800,00	9.154,95	1.645,05	8.873,16	0,00
	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	22.100,00	0,00	22.100,00	12.363,33	9.736,67	20.700,19	0,00
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.540,38	2.459,62	1.600,75	0,00
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	0,00	7.500,00	1.709,25	5.790,75	3.884,65	0,00
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	7.000,00	0,00	7.000,00	74,18	6.925,82	867,95	0,00
	55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	245,89	-145,89	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer	
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt			
Produkt		55300	Natur- und Landschaftspflege			
			Friedhofs- und Bestattungswesen			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	47.740,00	0,00	47.740,00	16.814,68	30.925,32	16.710,24	0,00
	55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.470,00	0,00	6.470,00	403,00	6.067,00	869,28	0,00
	55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	17,91	0,00
	55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	2.220,59	1.779,41	2.554,98	0,00
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170,00	0,00	170,00	865,36	-695,36	330,72	0,00
	55300.76220000 Leasing	9.000,00	0,00	9.000,00	6.828,60	2.171,40	5.476,20	0,00
	55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	19.000,00	0,00	19.000,00	1.385,45	17.614,55	1.434,60	0,00
	55300.76310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	6,77	93,23	172,76	0,00
	55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	80,00	0,00	80,00	82,00	-2,00	76,00	0,00
	55300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.600,00	0,00	1.600,00	1.680,08	-80,08	1.623,73	0,00
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	540,00	0,00	540,00	565,08	-25,08	525,31	0,00
	55300.76412000 Kfz-Versicherungen	850,00	0,00	850,00	-136,79	986,79	815,28	0,00
	55300.76414000 Unfallversicherungen	2.270,00	0,00	2.270,00	2.050,80	219,20	1.969,87	0,00
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	340,00	0,00	340,00	357,92	-17,92	329,78	0,00
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0,00	130,00	125,70	4,30	125,70	0,00
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	15,12	14,88	15,12	0,00
	55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	480,00	0,00	480,00	365,00	115,00	373,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	549.380,00	24.837,97	574.217,97	423.705,24	150.512,73	318.072,31	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-381.380,00	-24.837,97	-406.217,97	-277.736,09	-128.481,88	-155.407,70	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-5.223,38	-6.276,62	-13.261,61	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)	-392.880,00	-24.837,97	-417.717,97	-282.959,47	-134.758,50	-168.669,31	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	900,00	-900,00	3.200,00	0,00
	55300.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	3.200,00	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	900,00	-900,00	3.200,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000,00	0,00	75.000,00	4.307,00	70.693,00	70.419,92	0,00
	55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.676,50	0,00

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00
	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	4.307,00	-4.307,00	2.554,93	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)	75.000,00	0,00	75.000,00	4.307,00	70.693,00	70.419,92	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-3.407,00	-71.593,00	-67.219,92	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-467.880,00	-24.837,97	-492.717,97	-286.366,47	-206.351,50	-235.889,23	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	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer	
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt			
Produkt		57100	Wirtschaft und Tourismus			
			Wirtschaftsförderung			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	19.090,00	0,00	19.090,00	19.593,74	-503,74	38.187,48	0,00
	57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.090,00	0,00	19.090,00	19.093,74	-3,74	38.187,48	0,00
	57100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	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	3.400,00	0,00	3.400,00	6.400,00	-3.000,00	650,00	0,00
	57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	6.400,00	-3.000,00	650,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
	57100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	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)	22.490,00	0,00	22.490,00	25.993,74	-3.503,74	38.839,51	0,00
10	– Personalauszahlungen	128.900,00	0,00	128.900,00	37.980,29	90.919,71	169.062,13	0,00
	57100.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	1.937,46	-1.937,46	3.993,27	0,00
	57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,46	-3,46	5,32	0,00
	57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.960,00	0,00	91.960,00	27.356,39	64.603,61	132.951,46	0,00
	57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.970,00	0,00	1.970,00	2.030,99	-60,99	692,14	0,00
	57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,84	169,16	88,40	0,00
	57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.970,00	0,00	3.970,00	969,50	3.000,50	4.956,42	0,00
	57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.830,00	0,00	30.830,00	5.680,16	25.149,84	25.943,52	0,00
	57100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,37	0,00
	57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	116,23	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-125,09	125,09	4.216,89	0,00
	57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-125,09	125,09	4.216,89	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200,00	0,00	68.200,00	12.643,00	55.557,00	9.562,89	0,00
	57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	68.200,00	0,00	68.200,00	11.985,93	56.214,07	9.223,24	0,00
	57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	657,07	-657,07	339,65	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	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	2.717,42	662,58	4.605,12	0,00
	57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00	600,00	7,98	592,02	561,81	0,00
	57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	280,00	0,00	280,00	185,80	94,20	253,80	0,00
	57100.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	23,64	-23,64	7,90	0,00
	57100.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,61	0,00
	57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	Herr Fischer
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57100	Wirtschaft und Tourismus	
			Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200.480,00	0,00	200.480,00	53.215,62	147.264,38	187.447,03	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.990,00	0,00	-177.990,00	-27.221,88	-150.768,12	-148.607,52	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	70,00	-2.270,00	-1.724,58	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)	-180.190,00	0,00	-180.190,00	-27.151,88	-153.038,12	-150.332,10	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.190,00	0,00	-180.190,00	-27.151,88	-153.038,12	-150.332,10	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	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste		Herr Fischer	
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt			
Produkt		57500	Wirtschaft und Tourismus			
			Tourismusförderung			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	784,75	0,00
	57500.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75	0,00
10	– Personalauszahlungen	10.910,00	0,00	10.910,00	203,11	10.706,89	18.191,18	0,00
	57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	14.800,64	0,00
	57500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,00	0,00	160,00	168,77	-8,77	0,00	0,00
	57500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10,64	0,00
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	-0,01	330,01	516,38	0,00
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	2.856,46	0,00
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.650,00	0,00	198.650,00	160.975,17	37.674,83	151.595,28	0,00
	57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	130.230,00	0,00	130.230,00	116.117,28	14.112,72	114.281,64	0,00
	57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.420,00	0,00	68.420,00	44.857,89	23.562,11	34.933,64	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	57500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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	2.550,00	0,00	2.550,00	3.892,91	-1.342,91	6.351,98	0,00
	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	581,20	0,00
	57500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	511,01	-511,01	715,82	0,00
	57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	80,00	0,00	80,00	75,33	4,67	68,88	0,00
	57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400,00	0,00	2.400,00	3.306,57	-906,57	1.535,08	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	216.910,00	0,00	216.910,00	165.071,19	51.838,81	176.138,44	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-216.910,00	0,00	-216.910,00	-165.071,19	-51.838,81	-175.353,69	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	Herr Fischer
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57500	Wirtschaft und Tourismus	
			Tourismusförderung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-216.910,00	0,00	-216.910,00	-165.071,19	-51.838,81	-175.353,69	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-216.910,00	0,00	-216.910,00	-165.071,19	-51.838,81	-175.353,69	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	0,00	10.616.650,00	11.310.228,64	-693.578,64	9.990.531,27	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.845.905,00	-305.675,00	4.962.312,45	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	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	5.810.752,10	1.117.517,90	5.480.754,84	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.280,00	0,00	742.280,00	660.062,91	82.217,09	869.326,78	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.209,74	-209,74	34.265,71	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.857.430,00	0,00	24.857.430,00	24.657.158,39	200.271,61	21.337.191,05	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	13.135.820,00	0,00	13.135.820,00	12.133.657,62	1.002.162,38	12.198.463,19	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	92.110,00	0,00	92.110,00	327.622,64	-235.512,64	157.068,97	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	130.000,00	0,00	130.000,00	57,00	129.943,00	50,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.357.930,00	0,00	13.357.930,00	12.461.337,26	896.592,74	12.355.582,16	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.499.500,00	0,00	11.499.500,00	12.195.821,13	-696.321,13	8.981.608,89	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)	11.499.500,00	0,00	11.499.500,00	12.195.821,13	-696.321,13	8.981.608,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	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)	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	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)	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.045.900,00	0,00	12.045.900,00	12.613.781,85	-567.881,85	9.856.057,46	0,00
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	705.530,00	0,00	705.530,00	757.333,41	-51.803,41	928.646,45	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)	7.083.000,00	0,00	7.083.000,00	-757.333,41	7.840.333,41	-928.646,45	0,00

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

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	0,00	10.616.650,00	11.310.228,64	-693.578,64	9.990.531,27	0,00
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	27.200,00	0,00	27.200,00	25.685,93	1.514,07	27.209,04	0,00
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	1.396.700,00	0,00	1.396.700,00	1.425.648,15	-28.948,15	1.384.153,15	0,00
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	3.080,35	11.919,65	15.151,24	0,00
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.670.947,25	-670.947,25	4.491.299,30	0,00
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.234.520,00	0,00	3.234.520,00	3.297.109,33	-62.589,33	3.117.863,29	0,00
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	742.885,20	23.214,80	774.000,94	0,00
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	70.000,00	0,00	70.000,00	36.223,67	33.776,33	81.972,92	0,00
	61100.60320000 Hundesteuer	67.000,00	0,00	67.000,00	64.824,75	2.175,25	58.773,81	0,00
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	43.692,26	-3.692,26	39.975,83	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.845.905,00	-305.675,00	4.962.312,45	0,00
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.760.875,75	-220.645,75	4.501.042,97	0,00
	61100.61212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfe §§ 22 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.516,82	0,00
	61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	85.029,25	-85.029,25	29.752,66	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	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	5.810.752,10	1.117.517,90	5.480.754,84	0,00
	61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	5.810.752,10	1.117.517,90	5.480.754,84	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	0,08	0,00
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.085.150,00	0,00	24.085.150,00	23.966.885,74	118.264,26	20.433.598,64	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	13.135.820,00	0,00	13.135.820,00	12.133.657,62	1.002.162,38	12.198.463,19	0,00
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	0,00	540.000,00	398.046,59	141.953,41	417.808,44	0,00
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	12.595.820,00	0,00	12.595.820,00	11.735.611,03	860.208,97	11.780.654,75	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)	13.135.820,00	0,00	13.135.820,00	12.133.657,62	1.002.162,38	12.198.463,19	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.949.330,00	0,00	10.949.330,00	11.833.228,12	-883.898,12	8.235.135,45	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

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

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	10.949.330,00	0,00	10.949.330,00	11.833.228,12	-883.898,12	8.235.135,45	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	0,00
	61100.68142200 Zuweisungen nach § 15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspausch.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	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)	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	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)	546.400,00	0,00	546.400,00	417.960,72	128.439,28	874.448,57	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.495.730,00	0,00	11.495.730,00	12.251.188,84	-755.458,84	9.109.584,02	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 Finanzdienstleistungen	Frau Egleder-Mattern
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		61200	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.936,53	4.063,47	93.642,68	0,00
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	643,21	-643,21	624,00	0,00
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.217,32	5.782,68	92.773,68	0,00
	61200.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.076,00	-1.076,00	245,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.209,74	-209,74	34.265,63	0,00
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	15.000,00	0,00	15.000,00	19.527,67	-4.527,67	23.244,59	0,00
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.000,00	0,00	15.000,00	10.679,57	4.320,43	11.021,04	0,00
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.000,00	0,00	40.000,00	36.146,27	3.853,73	127.908,31	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	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	92.110,00	0,00	92.110,00	327.622,64	-235.512,64	157.068,97	0,00
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	80.690,00	0,00	80.690,00	80.684,46	5,54	92.048,88	0,00
	61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	120,00	0,00	120,00	112,10	7,90	609,52	0,00
	61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	0,00	0,00	5.516,45	-5.516,45	13.564,26	0,00
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	1.482,32	2.117,68	5.646,68	0,00
	61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	45.199,63	0,00
	61200.77991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	239.827,31	-239.827,31	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	57,00	-57,00	50,00	0,00
	61200.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,00	-57,00	50,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.110,00	0,00	92.110,00	327.679,64	-235.569,64	157.118,97	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.110,00	0,00	-52.110,00	-291.533,37	239.423,37	-29.210,66	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)	-52.110,00	0,00	-52.110,00	-291.533,37	239.423,37	-29.210,66	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

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

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-52.110,00	0,00	-52.110,00	-291.533,37	239.423,37	-29.210,66	0,00
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	0,00
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	7.788.530,00	0,00	0,00
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	705.530,00	0,00	705.530,00	757.333,41	-51.803,41	928.646,45	0,00
	61200.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	78.750,00	0,00	78.750,00	78.747,78	2,22	128.990,48	0,00
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	626.780,00	0,00	626.780,00	678.585,63	-51.805,63	799.655,97	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)	7.083.000,00	0,00	7.083.000,00	-757.333,41	7.840.333,41	-928.646,45	0,00

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Egleder-Mattern
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		62600	Beteiligungen, Sondervermögen	
			Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	732.280,00	0,00	732.280,00	654.126,38	78.153,62	775.684,10	0,00
	62600.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	184.113,21	153.636,79	218.828,27	0,00
	62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	305.479,66	-75.479,66	392.322,32	0,00
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	164.530,00	0,00	164.530,00	164.533,51	-3,51	164.533,51	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)	732.280,00	0,00	732.280,00	654.126,38	78.153,62	775.684,10	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	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	62600.76730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	602.280,00	0,00	602.280,00	654.126,38	-51.846,38	775.684,10	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)	602.280,00	0,00	602.280,00	654.126,38	-51.846,38	775.684,10	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

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Egleder-Mattern
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		62600	Beteiligungen, Sondervermögen	
			Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	602.280,00	0,00	602.280,00	654.126,38	-51.846,38	775.684,10	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	3.250,00	0,00	3.250,00	16.502,49	-13.252,49	352,99	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	283.700,00	0,00	283.700,00	310.493,85	-26.793,85	292.965,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	0,00	23.100,00	5.127,95	17.972,05	10.998,09	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.110,00	0,00	82.110,00	106.543,57	-24.433,57	107.628,13	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	392.160,00	0,00	392.160,00	447.570,54	-55.410,54	411.944,28	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.007.720,00	0,00	1.007.720,00	943.825,17	63.894,83	856.334,91	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	13.720,00	0,00	13.720,00	18.390,18	-4.670,18	15.666,90	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100,00	2.250,97	462.350,97	401.180,96	61.170,01	358.215,05	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	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	2,22	-2,22	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	336.190,00	0,00	336.190,00	230.243,71	105.946,29	209.265,52	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.840.780,00	2.250,97	1.843.030,97	1.610.690,04	232.340,93	1.456.305,78	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.448.620,00	-2.250,97	-1.450.870,97	-1.163.119,50	-287.751,47	-1.044.361,50	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-70,00	70,00	-6.842,57	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)	-1.448.620,00	-2.250,97	-1.450.870,97	-1.163.189,50	-287.681,47	-1.051.204,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	145.018,99	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	1,00	-1,00	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)	12.100,00	0,00	12.100,00	1,00	12.099,00	145.018,99	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	89.598,23	1.740.401,77	41.328,41	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)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	89.598,23	1.740.401,77	41.328,41	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.817.900,00	0,00	-1.817.900,00	-89.597,23	-1.728.302,77	103.690,58	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.266.520,00	-2.250,97	-3.268.770,97	-1.252.786,73	-2.015.984,24	-947.513,49	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		11405	Innere Verwaltung	
			Bürgerbüro	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	22,00	-22,00	32,00	0,00
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00	32,00	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	880,00	0,00	880,00	479,60	400,40	584,80	0,00
	11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	880,00	0,00	880,00	479,60	400,40	584,80	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	880,00	0,00	880,00	501,60	378,40	616,80	0,00
10	– Personalauszahlungen	51.360,00	0,00	51.360,00	50.245,54	1.114,46	42.919,85	0,00
	11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.780,00	0,00	38.780,00	39.069,65	-289,65	34.861,06	0,00
	11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.383,56	1.316,44	0,00	0,00
	11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	82,20	-2,20	75,87	0,00
	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,00	0,00	1.540,00	1.483,01	56,99	1.300,98	0,00
	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.260,00	0,00	8.260,00	8.189,19	70,81	6.589,63	0,00
	11405.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00
	11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,93	-37,93	12,69	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,00	0,00	2.280,00	880,00	1.400,00	7.309,15	0,00
	11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
	11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.122,56	0,00
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	3.306,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.820,00	0,00	2.820,00	2.167,76	652,24	1.867,66	0,00
	11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	11405.76310000 Büromaterial	400,00	0,00	400,00	551,63	-151,63	425,37	0,00
	11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.559,70	-359,70	1.386,77	0,00
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	60,00	0,00	60,00	56,43	3,57	55,52	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.460,00	0,00	56.460,00	53.293,30	3.166,70	52.096,66	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.580,00	0,00	-55.580,00	-52.791,70	-2.788,30	-51.479,86	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung
Produkt		11405	Innere Verwaltung
			Bürgerbüro

Herr Witt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-55.580,00	0,00	-55.580,00	-52.791,70	-2.788,30	-51.479,86	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	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.580,00	0,00	-55.580,00	-52.791,70	-2.788,30	-51.479,86	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12200	Sicherheit und Ordnung	
			Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	0,00	0,00
	12200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	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	36.100,00	0,00	36.100,00	26.723,49	9.376,51	22.025,14	0,00
	12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.100,00	0,00	36.100,00	26.723,49	9.376,51	22.025,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0,00	17.100,00	4.728,15	12.371,85	7.184,24	0,00
	12200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	12200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
	12200.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
	12200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,48	0,00
	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0,00	3.100,00	4.728,15	-1.628,15	3.480,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	0,00	0,00
	12200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.900,00	0,00	80.900,00	105.803,97	-24.903,97	103.473,01	0,00
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	80.800,00	0,00	80.800,00	105.801,97	-25.001,97	103.459,01	0,00
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	2,00	98,00	14,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	134.100,00	0,00	134.100,00	137.278,90	-3.178,90	132.682,39	0,00
10	– Personalauszahlungen	235.310,00	0,00	235.310,00	212.490,90	22.819,10	200.402,66	0,00
	12200.70211000 Dienstbezüge Beamte	5.290,00	0,00	5.290,00	12.919,11	-7.629,11	4.781,43	0,00
	12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	13,86	26,14	7,92	0,00
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.750,00	0,00	182.750,00	156.052,43	26.697,57	159.053,14	0,00
	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.030,00	0,00	3.030,00	4.705,91	-1.675,91	0,00	0,00
	12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	144,36	185,64	176,45	0,00
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.820,00	0,00	6.820,00	5.875,65	944,35	5.558,69	0,00
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.050,00	0,00	37.050,00	32.677,90	4.372,10	30.818,59	0,00
	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	101,68	-101,68	6,44	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	1.540,00	0,00	1.540,00	2.047,72	-507,72	1.740,57	0,00
	12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.540,00	0,00	1.540,00	2.047,72	-507,72	1.740,57	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,00	0,00	43.500,00	14.701,47	28.798,53	67.504,31	0,00
	12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	379,05	-379,05	125,00	0,00
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	17.500,00	0,00	17.500,00	7.550,12	9.949,88	61.022,81	0,00
	12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	25.000,00	0,00	25.000,00	5.854,00	19.146,00	5.857,60	0,00
	12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	918,30	-918,30	498,90	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Produkt		12200	Sicherheit und Ordnung			
			Sicherheit und Ordnung			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	16.823,40	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	31.600,00	0,00	31.600,00	23.259,57	8.340,43	7.268,03	0,00
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	0,00	860,00	3.252,84	-2.392,84	0,00	0,00
	12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	240,00	0,00	240,00	144,05	95,95	0,00	0,00
	12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	13.063,71	1.936,29	930,90	0,00
	12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	10.200,00	0,00	10.200,00	3.609,55	6.590,45	3.358,17	0,00
	12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.900,00	0,00	3.900,00	1.762,00	2.138,00	1.856,89	0,00
	12200.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	479,45	20,55	305,00	0,00
	12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0,00	600,00	519,50	80,50	519,57	0,00
	12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	0,00	300,00	428,40	-128,40	297,50	0,00
	12200.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	335.000,00	0,00	335.000,00	269.547,46	65.452,54	293.738,97	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.900,00	0,00	-200.900,00	-132.268,56	-68.631,44	-161.056,58	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-70,00	70,00	-607,84	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)	-200.900,00	0,00	-200.900,00	-132.338,56	-68.561,44	-161.664,42	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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.919,05	80,95	0,00	0,00
	12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	9.000,00	0,00	9.000,00	7.259,00	1.741,00	0,00	0,00
	12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	1.660,05	-1.660,05	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)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.919,05	80,95	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.919,05	-80,95	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-209.900,00	0,00	-209.900,00	-141.257,61	-68.642,39	-161.664,42	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

		Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Einwohnermeldeamt/Standesamt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
	12203.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	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	120.000,00	0,00	120.000,00	160.874,34	-40.874,34	140.502,44	0,00
	12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120.000,00	0,00	120.000,00	160.874,34	-40.874,34	140.502,44	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	0,41	0,00
	12203.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	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	330,00	0,00	330,00	210,00	120,00	210,00	0,00
	12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	330,00	0,00	330,00	210,00	120,00	210,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.330,00	0,00	120.330,00	161.084,34	-40.754,34	140.723,63	0,00
10	– Personalauszahlungen	326.740,00	0,00	326.740,00	264.952,52	61.787,48	249.181,94	0,00
	12203.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.650,00	0,00	2.650,00	3.069,84	-419,84	2.390,38	0,00
	12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	3,96	16,04	3,96	0,00
	12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.390,00	0,00	255.390,00	204.000,25	51.389,75	199.845,23	0,00
	12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	7.080,00	0,00	7.080,00	6.805,28	274,72	0,00	0,00
	12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	154,88	255,12	215,82	0,00
	12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.620,00	0,00	9.620,00	7.858,37	1.761,63	7.665,26	0,00
	12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.570,00	0,00	51.570,00	42.817,45	8.752,55	38.458,87	0,00
	12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	0,00
	12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	242,49	-242,49	154,27	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	770,00	0,00	770,00	1.023,80	-253,80	870,35	0,00
	12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	770,00	0,00	770,00	1.023,80	-253,80	870,35	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	13.468,39	-11.668,39	2.776,06	0,00
	12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	847,83	-847,83	106,29	0,00
	12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.813,96	-1.013,96	2.669,77	0,00
	12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	9.806,60	-9.806,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	92.630,00	0,00	92.630,00	107.472,71	-14.842,71	97.054,52	0,00
	12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0,00	1.380,00	2.038,02	-658,02	7.923,80	0,00
	12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	700,00	0,00	700,00	8,00	692,00	219,20	0,00
	12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	30.100,00	0,00	30.100,00	24.914,04	5.185,96	23.684,38	0,00
	12203.76310000 Büromaterial	3.420,00	0,00	3.420,00	4.225,77	-805,77	2.732,79	0,00
	12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,00	0,00	1.360,00	743,19	616,81	1.021,77	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12203	Sicherheit und Ordnung	
			Einwohnermeldeamt/Standesamt	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	530,00	0,00	530,00	2.262,06	-1.732,06	554,22	0,00
	12203.76370000 Bankgebühren	50,00	0,00	50,00	81,31	-31,31	48,58	0,00
	12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	55.000,00	0,00	55.000,00	73.115,32	-18.115,32	60.784,78	0,00
	12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	85,00	5,00	85,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	421.940,00	0,00	421.940,00	386.917,42	35.022,58	349.882,87	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-301.610,00	0,00	-301.610,00	-225.833,08	-75.776,92	-209.159,24	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)	-301.610,00	0,00	-301.610,00	-225.833,08	-75.776,92	-209.159,24	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	569,01	-569,01	17.618,45	0,00
	12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	569,01	-569,01	17.618,45	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	569,01	-569,01	17.618,45	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-569,01	569,01	-17.618,45	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-301.610,00	0,00	-301.610,00	-226.402,09	-75.207,91	-226.777,69	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12208	Sicherheit und Ordnung	
			Hafenaufsicht	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	2,38	0,00
	12208.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	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)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2,38	0,00
10	– Personalauszahlungen	35.040,00	0,00	35.040,00	27.669,79	7.370,21	24.024,45	0,00
	12208.70211000 Dienstbezüge Beamte	15.300,00	0,00	15.300,00	17.805,03	-2.505,03	13.865,31	0,00
	12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	23,28	16,72	23,28	0,00
	12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.630,00	0,00	15.630,00	7.636,11	7.993,89	8.263,00	0,00
	12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	302,15	-42,15	0,00	0,00
	12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	14,76	15,24	14,76	0,00
	12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	290,66	299,34	285,19	0,00
	12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	1.597,80	1.592,20	1.572,91	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	4.410,00	0,00	4.410,00	5.937,99	-1.527,99	5.048,42	0,00
	12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.410,00	0,00	4.410,00	5.937,99	-1.527,99	5.048,42	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	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	730,00	0,00	730,00	45,35	684,65	0,00	0,00
	12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	0,00	550,00	45,35	504,65	0,00	0,00
	12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.180,00	0,00	40.180,00	33.653,13	6.526,87	29.072,87	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.080,00	0,00	-40.080,00	-33.653,13	-6.426,87	-29.070,49	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)	-40.080,00	0,00	-40.080,00	-33.653,13	-6.426,87	-29.070,49	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

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	12208	Sicherheit und Ordnung
		Hafenaufsicht

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-40.080,00	0,00	-40.080,00	-33.653,13	-6.426,87	-29.070,49	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 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38	0,00	0,00
	12300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38	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	15.500,00	0,00	15.500,00	20.562,90	-5.062,90	13.442,00	0,00
	12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	3.366,40	-2.866,40	363,00	0,00
	12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.196,50	-2.196,50	13.079,00	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	70,65	0,00
	12300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	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)	15.500,00	0,00	15.500,00	20.575,28	-5.075,28	13.512,65	0,00
10	– Personalauszahlungen	174.700,00	0,00	174.700,00	166.549,14	8.150,86	164.031,06	0,00
	12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	17.920,00	0,00	17.920,00	21.902,26	-3.982,26	16.256,31	0,00
	12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	27,12	22,88	27,12	0,00
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.460,00	0,00	124.460,00	114.629,49	9.830,51	120.288,09	0,00
	12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.070,00	0,00	2.070,00	3.659,01	-1.589,01	0,00	0,00
	12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	25,20	224,80	82,28	0,00
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.650,00	0,00	4.650,00	4.298,41	351,59	4.189,33	0,00
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300,00	0,00	25.300,00	21.966,09	3.333,91	23.186,17	0,00
	12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	41,56	-41,56	1,76	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	5.170,00	0,00	5.170,00	6.923,51	-1.753,51	5.918,65	0,00
	12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.170,00	0,00	5.170,00	6.923,51	-1.753,51	5.918,65	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.830,22	0,00
	12300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.830,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.470,00	0,00	4.470,00	3.444,80	1.025,20	3.122,25	0,00
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960,00	0,00	960,00	890,52	69,48	0,00	0,00
	12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	310,00	0,00	310,00	67,55	242,45	16,00	0,00
	12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	0,00	600,00	470,87	129,13	320,00	0,00
	12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.677,90	122,10	1.677,90	0,00
	12300.76310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	337,96	462,04	1.108,35	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	185.240,00	0,00	185.240,00	176.917,45	8.322,55	174.902,18	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung
Produkt		12300	Sicherheit und Ordnung
			Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.740,00	0,00	-169.740,00	-156.342,17	-13.397,83	-161.389,53	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543,11	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)	-169.740,00	0,00	-169.740,00	-156.342,17	-13.397,83	-161.932,64	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 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	772,31	-772,31	0,00	0,00
	12300.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	772,31	-772,31	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	772,31	-772,31	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-772,31	772,31	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-169.740,00	0,00	-169.740,00	-157.114,48	-12.625,52	-161.932,64	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		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12600	Sicherheit und Ordnung	
			Brandschutz	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	342,21	0,00
	12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	14.600,00	0,00
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	14.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	377,80	5.622,20	1.434,66	0,00
	12600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	377,80	-377,80	621,68	0,00
	12600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	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	50,00	-50,00	3.360,32	0,00
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,32	0,00
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.830,19	-830,19	19.737,19	0,00
10	– Personalauszahlungen	136.430,00	0,00	136.430,00	171.151,83	-34.721,83	130.127,56	0,00
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	29.700,00	0,00	29.700,00	43.280,00	-13.580,00	38.150,00	0,00
	12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	6.330,00	0,00	6.330,00	7.367,59	-1.037,59	5.737,28	0,00
	12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	9,60	10,40	9,60	0,00
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.330,00	0,00	74.330,00	91.236,28	-16.906,28	67.531,31	0,00
	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.240,00	0,00	1.240,00	2.966,42	-1.726,42	0,00	0,00
	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	150,00	104,88	45,12	104,88	0,00
	12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.780,00	0,00	2.780,00	3.447,46	-667,46	2.335,00	0,00
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.140,00	0,00	15.140,00	19.454,92	-4.314,92	12.965,66	0,00
	12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
	12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	167,56	-167,56	700,01	0,00
	12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0,00	0,00	3.117,12	-3.117,12	2.593,82	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	1.830,00	0,00	1.830,00	2.457,16	-627,16	2.088,91	0,00
	12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.830,00	0,00	1.830,00	2.457,16	-627,16	2.088,91	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.570,00	2.250,97	298.820,97	203.077,73	95.743,24	168.590,19	0,00
	12600.72210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	2.026,20	593,80	3.912,75	0,00
	12600.72220000 Abwasser	220,00	0,00	220,00	341,28	-121,28	250,56	0,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		12600	Sicherheit und Ordnung	
			Brandschutz	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.72240000 Gas	10.000,00	0,00	10.000,00	17.719,31	-7.719,31	-3.604,56	0,00
	12600.72260000 Strom	19.150,00	0,00	19.150,00	18.371,55	778,45	15.377,03	0,00
	12600.72270000 Wasser	5.080,00	0,00	5.080,00	23.594,61	-18.514,61	4.458,96	0,00
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	49.670,00	2.250,97	51.920,97	32.512,61	19.408,36	49.795,50	0,00
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	7.100,00	0,00	7.100,00	6.795,26	304,74	7.426,58	0,00
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	60.000,00	0,00	60.000,00	2.978,58	57.021,42	0,00	0,00
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	51.500,00	0,00	51.500,00	37.059,48	14.440,52	36.749,02	0,00
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.850,00	0,00	41.850,00	37.005,54	4.844,46	33.368,63	0,00
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	38.500,00	0,00	38.500,00	19.869,94	18.630,06	17.400,68	0,00
	12600.72420000 Essenskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	250,14	1.349,86	283,74	0,00
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.120,00	0,00	1.120,00	1.445,80	-325,80	2.861,79	0,00
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500,00	0,00	500,00	1.548,98	-1.048,98	0,00	0,00
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00	1.454,92	5.545,08	309,51	0,00
	12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	0,00	0,00
	12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	0,00	0,00
	12600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	196.500,00	0,00	196.500,00	92.858,30	103.641,70	99.050,96	0,00
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.890,00	0,00	15.890,00	5.053,83	10.836,17	3.351,26	0,00
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.190,00	0,00	1.190,00	85,28	1.104,72	258,60	0,00
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000,00	0,00	35.000,00	39.464,36	-4.464,36	51.037,87	0,00
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	900,00	0,00	900,00	987,38	-87,38	1.000,74	0,00
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	94.000,00	0,00	94.000,00	4,11	93.995,89	0,00	0,00
	12600.76310000 Büromaterial	1.170,00	0,00	1.170,00	418,31	751,69	402,48	0,00
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	270,00	0,00	270,00	168,50	101,50	103,50	0,00
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.590,00	0,00	1.590,00	1.667,69	-77,69	1.600,67	0,00
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.376,31	-76,31	1.282,42	0,00
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	6.460,00	0,00	6.460,00	7.063,35	-603,35	5.747,63	0,00
	12600.76414000 Unfallversicherungen	27.000,00	0,00	27.000,00	29.539,72	-2.539,72	27.743,14	0,00
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	730,00	0,00	730,00	773,42	-43,42	713,47	0,00
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.830,22	1.169,78	5.809,18	0,00
	12600.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,92	-57,92	0,00	0,00
	12600.76930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	367,90	-367,90	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	631.330,00	2.250,97	633.580,97	469.547,24	164.033,73	399.857,62	0,00

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-615.330,00	-2.250,97	-617.580,97	-452.717,05	-164.863,92	-380.120,43	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.691,62	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)	-615.330,00	-2.250,97	-617.580,97	-452.717,05	-164.863,92	-385.812,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.018,99	0,00
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.018,99	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	1,00	-1,00	0,00	0,00
	12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	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	1,00	-1,00	145.018,99	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	79.337,86	1.715.662,14	23.709,96	0,00
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	60.767,62	979.232,38	14.369,25	0,00
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	660.000,00	0,00	660.000,00	4.165,00	655.835,00	1.166,68	0,00
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	35.000,00	0,00	35.000,00	14.405,24	20.594,76	8.174,03	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)	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	79.337,86	1.715.662,14	23.709,96	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.795.000,00	0,00	-1.795.000,00	-79.336,86	-1.715.663,14	121.309,03	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.410.330,00	-2.250,97	-2.412.580,97	-532.053,91	-1.880.527,06	-264.503,02	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 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
	12800.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	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 Nummern 1 bis 8)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	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	2.900,13	0,00
	12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,13	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,13	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-2.900,13	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)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-2.900,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
	12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	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)	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	12800.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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

		Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	-2.900,13	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		53	Gestaltung Umwelt	
Produkt		53800	Ver- und Entsorgung	
			Kleineinleiter	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.280,00	0,00	1.280,00	1.478,77	-198,77	1.233,91	0,00
	53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.154,53	-154,53	1.002,81	0,00
	53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20,00	0,00	20,00	32,71	-12,71	0,00	0,00
	53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,00	0,00	40,00	42,80	-2,80	35,14	0,00
	53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,00	0,00	210,00	246,55	-36,55	194,80	0,00
	53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	2,18	-2,18	1,16	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	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	20,00	0,00	20,00	7,76	12,24	0,00	0,00
	53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	7,15	2,85	0,00	0,00
	53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,61	9,39	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.486,53	-186,53	1.233,91	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.486,53	186,53	-1.233,91	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)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.486,53	186,53	-1.233,91	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

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Kleineinleiter

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.486,53	186,53	-1.233,91	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54600	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Parkeinrichtungen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	7.130,30	-7.130,30	7.130,30	0,00
	54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	7.130,30	-7.130,30	7.130,30	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	2.273,75	0,00
	54600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,75	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	7.130,30	-7.130,30	9.404,05	0,00
10	– Personalauszahlungen	5.440,00	0,00	5.440,00	5.400,15	39,85	5.037,75	0,00
	54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.330,00	0,00	4.330,00	4.297,45	32,55	4.102,14	0,00
	54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	121,15	-41,15	0,00	0,00
	54600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	162,41	17,59	145,13	0,00
	54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	809,32	20,68	781,46	0,00
	54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,82	-9,82	9,02	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75	1.232,50	0,00
	54600.72220000 Abwasser	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75	1.232,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	370,00	0,00	370,00	291,29	78,71	291,29	0,00
	54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	54600.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	10,62	9,38	10,62	0,00
	54600.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	290,00	0,00	290,00	280,67	9,33	280,67	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.860,00	0,00	6.860,00	7.370,19	-510,19	6.561,54	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.860,00	0,00	-6.860,00	-239,89	-6.620,11	2.842,51	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)	-6.860,00	0,00	-6.860,00	-239,89	-6.620,11	2.842,51	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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
Produktbereich	54	Gestaltung Umwelt
Produkt	54600	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Parkeinrichtungen

Herr Witt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.860,00	0,00	-6.860,00	-239,89	-6.620,11	2.842,51	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege	
			Öffentliches Grün	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	0,00	0,00
	55100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	21.700,00	0,00	21.700,00	21.744,32	-44,32	20.362,56	0,00
	55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.350,00	0,00	17.350,00	17.046,56	303,44	16.529,78	0,00
	55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	494,07	-194,07	0,00	0,00
	55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	11,16	28,84	11,16	0,00
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	653,79	-3,79	584,12	0,00
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.360,00	0,00	3.360,00	3.485,23	-125,23	3.210,99	0,00
	55100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	24,34	-24,34	0,00	0,00
	55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	29,17	-29,17	26,51	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	7.000,00	23.198,18	-16.198,18	4.085,27	0,00
	55100.72210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	539,07	0,00
	55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.651,98	-19.651,98	0,00	0,00
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6.000,00	0,00	6.000,00	3.546,20	2.453,80	3.546,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.180,00	0,00	6.180,00	7,56	6.172,44	7,56	0,00
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	55100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	55100.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	7,56	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.880,00	0,00	34.880,00	44.950,06	-10.070,06	24.455,39	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.880,00	0,00	-34.880,00	-28.682,95	-6.197,05	-24.455,39	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt	
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt			
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege			
			Öffentliches Grün			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-34.880,00	0,00	-34.880,00	-28.682,95	-6.197,05	-24.455,39	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	55100.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.880,00	0,00	-54.880,00	-28.682,95	-26.197,05	-24.455,39	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55200	Natur- und Landschaftspflege	
			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	5.230,00	0,00	5.230,00	5.233,32	-3,32	4.851,84	0,00
	55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.140,00	0,00	4.140,00	4.086,41	53,59	3.935,42	0,00
	55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	125,21	-45,21	0,00	0,00
	55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	4,44	15,56	4,44	0,00
	55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	155,93	14,07	138,46	0,00
	55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	820,00	0,00	820,00	854,22	-34,22	769,93	0,00
	55200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,24	-3,24	0,00	0,00
	55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,87	-3,87	3,59	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	0,00	5.000,00	4.998,00	0,00
	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	790,00	0,00	790,00	654,18	135,82	603,25	0,00
	55200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	44,22	-4,22	0,00	0,00
	55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	6,71	13,29	0,00	0,00
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	730,00	0,00	730,00	603,25	126,75	603,25	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.020,00	0,00	11.020,00	5.887,50	5.132,50	10.453,09	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.020,00	0,00	-11.020,00	-5.887,50	-5.132,50	-10.453,09	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)	-11.020,00	0,00	-11.020,00	-5.887,50	-5.132,50	-10.453,09	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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich	55	Gestaltung Umwelt	
Produkt	55200	Natur- und Landschaftspflege	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-11.020,00	0,00	-11.020,00	-5.887,50	-5.132,50	-10.453,09	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	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste	Herr Witt
Produktbereich	55	Gestaltung Umwelt	
Produkt	55203	Natur- und Landschaftspflege	
		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	102.000,00	0,00	102.000,00	87.902,82	14.097,18	95.265,19	0,00
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	102.000,00	0,00	102.000,00	87.902,82	14.097,18	95.265,19	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 Nummern 1 bis 8)	102.000,00	0,00	102.000,00	87.902,82	14.097,18	95.265,19	0,00
10	– Personalauszahlungen	14.490,00	0,00	14.490,00	16.908,89	-2.418,89	14.161,33	0,00
	55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.500,00	0,00	11.500,00	13.199,81	-1.699,81	11.506,75	0,00
	55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	376,16	-176,16	0,00	0,00
	55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,60	29,40	0,60	0,00
	55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,00	0,00	430,00	490,11	-60,11	403,92	0,00
	55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.330,00	0,00	2.330,00	2.818,80	-488,80	2.237,06	0,00
	55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	23,41	-23,41	13,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000,00	0,00	102.000,00	144.176,44	-42.176,44	96.989,22	0,00
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	102.000,00	0,00	102.000,00	144.176,44	-42.176,44	96.989,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	80,00	0,00	80,00	34,43	45,57	0,00	0,00
	55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	34,43	25,57	0,00	0,00
	55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.570,00	0,00	116.570,00	161.119,76	-44.549,76	111.150,55	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.570,00	0,00	-14.570,00	-73.216,94	58.646,94	-15.885,36	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)	-14.570,00	0,00	-14.570,00	-73.216,94	58.646,94	-15.885,36	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste		Herr Witt
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt		
Produkt		55203	Natur- und Landschaftspflege		
			Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-14.570,00	0,00	-14.570,00	-73.216,94	58.646,94	-15.885,36	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	110,43	-110,43	162.422,88	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	100.700,00	0,00	100.700,00	98.665,04	2.034,96	222.160,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820,00	0,00	13.820,00	19.126,37	-5.306,37	20.517,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,00	0,00	16.150,00	40.900,47	-24.750,47	61.749,55	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.846,56	-22.846,56	252.394,66	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130.770,00	0,00	130.770,00	181.648,87	-50.878,87	719.245,41	0,00
10	– Personalauszahlungen	700.180,00	0,00	700.180,00	587.650,18	112.529,82	478.652,86	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	20.220,00	0,00	20.220,00	14.521,96	5.698,04	19.198,13	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.090,00	0,00	2.166.090,00	1.175.303,25	990.786,75	1.119.717,16	43.623,98
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	34.452,20	-34.452,20	232.760,30	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	34,02	-34,02	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	393.320,00	0,00	393.320,00	230.046,47	163.273,53	126.443,19	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.279.810,00	0,00	3.279.810,00	2.042.008,08	1.237.801,92	1.976.771,64	43.623,98
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.149.040,00	0,00	-3.149.040,00	-1.860.359,21	-1.288.680,79	-1.257.526,23	-43.623,98
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-460,03	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)	-3.150.040,00	0,00	-3.150.040,00	-1.860.359,21	-1.289.680,79	-1.257.986,26	-43.623,98
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.020,00	0,00	74.020,00	349.716,70	-275.696,70	-88.235,87	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.900,00	0,00	182.900,00	112.939,68	69.960,32	578.419,75	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)	256.920,00	0,00	256.920,00	462.656,38	-205.736,38	490.183,88	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.405.250,00	121.150,00	6.526.400,00	3.834.112,16	2.692.287,84	735.364,49	203.485,10
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)	6.405.250,00	121.150,00	6.526.400,00	3.834.112,16	2.692.287,84	735.364,49	203.485,10
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.148.330,00	-121.150,00	-6.269.480,00	-3.371.455,78	-2.898.024,22	-245.180,61	-203.485,10
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.298.370,00	-121.150,00	-9.419.520,00	-5.231.814,99	-4.187.705,01	-1.503.166,87	-247.109,08

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	20,98	-20,98	122,61	0,00
	51100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	20,98	-20,98	122,61	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	700,00	0,00	700,00	615,35	84,65	779,61	0,00
	51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	700,00	0,00	700,00	615,35	84,65	779,61	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	75,21	0,00
	51100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	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)	700,00	0,00	700,00	636,33	63,67	977,43	0,00
10	– Personalauszahlungen	324.610,00	0,00	324.610,00	271.872,76	52.737,24	155.092,61	0,00
	51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	72.650,00	0,00	72.650,00	46.218,14	26.431,86	34.689,31	0,00
	51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	16,07	83,93	5,32	0,00
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.390,00	0,00	198.390,00	177.920,09	20.469,91	97.761,32	0,00
	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.920,00	0,00	5.920,00	3.248,26	2.671,74	0,00	0,00
	51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	104,43	225,57	76,62	0,00
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.500,00	0,00	7.500,00	6.903,47	596,53	3.502,20	0,00
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.720,00	0,00	39.720,00	36.970,21	2.749,79	18.895,12	0,00
	51100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	245,85	-245,85	16,12	0,00
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	246,24	-246,24	146,60	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	16.980,00	0,00	16.980,00	10.851,88	6.128,12	15.452,76	0,00
	51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	16.980,00	0,00	16.980,00	10.851,88	6.128,12	15.452,76	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	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	190.950,00	0,00	190.950,00	2.395,25	188.554,75	1.575,95	0,00
	51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.570,00	0,00	2.570,00	2.175,96	394,04	1.481,80	0,00
	51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	880,00	0,00	880,00	149,29	730,71	79,15	0,00
	51100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	185.500,00	0,00	185.500,00	70,00	185.430,00	15,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	532.540,00	0,00	532.540,00	285.119,89	247.420,11	172.121,32	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-531.840,00	0,00	-531.840,00	-284.483,56	-247.356,44	-171.143,89	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-531.840,00	0,00	-531.840,00	-284.483,56	-247.356,44	-171.143,89	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-531.840,00	0,00	-531.840,00	-284.483,56	-247.356,44	-171.143,89	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 4 Bau & Planung		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	3.397,64	0,00
	51103.64230000 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,64	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	3.397,64	0,00
10	– Personalauszahlungen	20.380,00	0,00	20.380,00	12.992,06	7.387,94	19.248,25	0,00
	51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.590,00	0,00	16.590,00	10.094,24	6.495,76	15.812,51	0,00
	51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	280,00	0,00	280,00	381,09	-101,09	0,00	0,00
	51103.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	620,00	0,00	620,00	622,75	-2,75	566,18	0,00
	51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.870,00	0,00	2.870,00	1.846,67	1.023,33	2.826,99	0,00
	51103.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,28	0,00	0,00
	51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	46,03	-46,03	42,57	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,00	0,00	6.030,00	4.425,00	1.605,00	1.245,46	0,00
	51103.72530000 Kostenerstattungen an Sonder vermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,46	0,00
	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	6.030,00	0,00	6.030,00	4.425,00	1.605,00	0,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	225.601,39	0,00
	51103.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	225.601,39	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	630,00	0,00	630,00	12.266,02	-11.636,02	10.623,00	0,00
	51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	12.266,02	-11.766,02	5.225,77	0,00
	51103.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,23	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.040,00	0,00	27.040,00	62.273,06	-35.233,06	256.718,10	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.040,00	0,00	-27.040,00	-62.273,06	35.233,06	-253.320,46	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung		Herr Kasch	
Produktbereich		51	Gestaltung Umwelt			
Produkt		51103	Räumliche Planung und Entwicklung			
			Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-27.040,00	0,00	-27.040,00	-62.273,06	35.233,06	-253.320,46	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	928.250,00	0,00	928.250,00	838.973,14	89.276,86	125.871,37	0,00
	51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	778.250,00	0,00	778.250,00	398.665,48	379.584,52	228.743,04	0,00
	51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	150.000,00	0,00	150.000,00	1.813,10	148.186,90	-341.373,24	0,00
	51103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	438.494,56	-438.494,56	238.501,57	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)	928.250,00	0,00	928.250,00	838.973,14	89.276,86	125.871,37	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-928.250,00	0,00	-928.250,00	-838.973,14	-89.276,86	-125.871,37	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-955.290,00	0,00	-955.290,00	-901.246,20	-54.043,80	-379.191,83	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 4 Bau & Planung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51105	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	81.470,00	0,00	81.470,00	51.967,55	29.502,45	76.992,86	0,00
	51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.350,00	0,00	66.350,00	40.377,00	25.973,00	63.250,28	0,00
	51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.120,00	0,00	1.120,00	1.524,39	-404,39	0,00	0,00
	51105.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.480,00	0,00	2.480,00	2.490,84	-10,84	2.264,47	0,00
	51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.450,00	0,00	11.450,00	7.386,38	4.063,62	11.307,85	0,00
	51105.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	5,04	-5,04	0,00	0,00
	51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	183,90	-183,90	170,26	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	150,00	8.850,00	0,00	0,00
	51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land	9.000,00	0,00	9.000,00	150,00	8.850,00	0,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.862,22	-1.862,22	7.158,91	0,00
	51105.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	1.862,22	-1.862,22	7.158,91	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	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	3.937,25	0,00
	51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	51105.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,25	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	90.990,00	0,00	90.990,00	53.979,77	37.010,23	88.089,02	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.990,00	0,00	-90.990,00	-53.979,77	-37.010,23	-88.089,02	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)	-90.990,00	0,00	-90.990,00	-53.979,77	-37.010,23	-88.089,02	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung		Herr Kasch	
Produktbereich		51	Gestaltung Umwelt			
Produkt		51105	Räumliche Planung und Entwicklung			
			Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	1.211.800,00	0,00	1.211.800,00	154.137,78	1.057.662,22	226.766,09	0,00
	51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	1.211.800,00	0,00	1.211.800,00	-6.427,83	1.218.227,83	8.593,57	0,00
	51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.350,00	0,00
	51105.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	160.565,61	-160.565,61	332.522,52	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)	1.211.800,00	0,00	1.211.800,00	154.137,78	1.057.662,22	226.766,09	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.211.800,00	0,00	-1.211.800,00	-154.137,78	-1.057.662,22	-226.766,09	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.302.790,00	0,00	-1.302.790,00	-208.117,55	-1.094.672,45	-314.855,11	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
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	39,75	-39,75	38,72	0,00
	52100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	39,75	-39,75	38,72	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	0,44	0,00
	52100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	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	39,75	-39,75	39,16	0,00
10	– Personalauszahlungen	88.360,00	0,00	88.360,00	65.394,96	22.965,04	46.006,87	0,00
	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.920,00	0,00	2.920,00	2.807,48	112,52	2.557,83	0,00
	52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.180,00	0,00	67.180,00	49.108,75	18.071,25	35.344,63	0,00
	52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.950,00	0,00	1.950,00	1.156,85	793,15	0,00	0,00
	52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	18,26	111,74	18,17	0,00
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.550,00	0,00	2.550,00	1.850,70	699,30	1.255,10	0,00
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.620,00	0,00	13.620,00	10.309,33	3.310,67	6.800,22	0,00
	52100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	77,63	-77,63	5,09	0,00
	52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	65,96	-65,96	25,83	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	810,00	0,00	810,00	917,52	-107,52	936,37	0,00
	52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	810,00	0,00	810,00	917,52	-107,52	936,37	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	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	810,00	0,00	810,00	435,84	374,16	189,60	0,00
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,00	0,00	610,00	387,96	222,04	189,60	0,00
	52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	47,88	152,12	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.980,00	0,00	89.980,00	66.748,32	23.231,68	47.132,84	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.980,00	0,00	-89.980,00	-66.708,57	-23.271,43	-47.093,68	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)	-89.980,00	0,00	-89.980,00	-66.708,57	-23.271,43	-47.093,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52100

Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.980,00	0,00	-89.980,00	-66.708,57	-23.271,43	-47.093,68	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 4 Bau & Planung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	38,65	-38,65	162.261,55	0,00
	54100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	38,65	-38,65	0,00	0,00
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.261,55	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	1.858,25	-1.858,25	141.357,32	0,00
	54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	1.858,25	-1.858,25	1.548,01	0,00
	54100.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.809,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	5.737,81	-5.687,81	4.007,31	0,00
	54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.687,81	-5.687,81	3.957,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	434,82	41.950,86	0,00
	54100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00
	54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	434,82	599,53	0,00
	54100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.846,56	-22.846,56	252.394,66	0,00
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.846,56	-22.846,56	252.394,66	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.150,00	0,00	1.150,00	31.046,45	-29.896,45	601.971,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	137.200,00	0,00	137.200,00	133.297,93	3.902,07	130.155,88	0,00
	54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.750,00	0,00	8.750,00	8.421,85	328,15	7.673,90	0,00
	54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.120,00	0,00	103.120,00	98.536,89	4.583,11	99.665,78	0,00
	54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.730,00	0,00	1.730,00	2.629,55	-899,55	0,00	0,00
	54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	3,19	136,81	3,24	0,00
	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.850,00	0,00	3.850,00	3.734,15	115,85	3.528,14	0,00
	54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.590,00	0,00	19.590,00	19.680,11	-90,11	19.071,27	0,00
	54100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	48,68	-48,68	0,00	0,00
	54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	243,51	-243,51	213,55	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	2.430,00	0,00	2.430,00	2.752,56	-322,56	2.809,00	0,00
	54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.430,00	0,00	2.430,00	2.752,56	-322,56	2.809,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	914.980,85	272.019,15	1.046.747,23	43.623,98
	54100.72260000 Strom	200.000,00	0,00	200.000,00	114.740,23	85.259,77	174.003,42	0,00
	54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,50	89,50	0,00	0,00
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	708.000,00	0,00	708.000,00	741.658,72	-33.658,72	855.514,88	0,00
	54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	270.000,00	0,00	270.000,00	49.574,40	220.425,60	13.592,13	43.623,98
	54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	3.747,00	2.253,00	3.636,80	0,00

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

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54100.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	107.820,00	0,00	107.820,00	81.581,08	26.238,92	97,87	0,00
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	0,00	760,00	212,42	547,58	42,32	0,00
	54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	190,00	0,00	190,00	46,55	143,45	9,87	0,00
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	106.800,00	0,00	106.800,00	9.461,04	97.338,96	0,00	0,00
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	30,60	9,40	22,68	0,00
	54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	30,00	0,00	30,00	23,00	7,00	23,00	0,00
	54100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	71.807,47	-71.807,47	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.434.450,00	0,00	1.434.450,00	1.132.612,42	301.837,58	1.179.809,98	43.623,98
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.433.300,00	0,00	-1.433.300,00	-1.101.565,97	-331.734,03	-577.838,28	-43.623,98
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,03	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)	-1.433.300,00	0,00	-1.433.300,00	-1.101.565,97	-331.734,03	-578.298,31	-43.623,98
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.020,00	0,00	74.020,00	349.716,70	-275.696,70	-88.235,87	0,00
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	74.020,00	0,00	74.020,00	349.032,45	-275.012,45	-88.235,87	0,00
	54100.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	684,25	-684,25	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.900,00	0,00	182.900,00	112.939,68	69.960,32	578.419,75	0,00
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0,00	0,00	112.939,68	-112.939,68	0,00	0,00
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	182.900,00	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	0,00	0,00
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.419,75	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)	256.920,00	0,00	256.920,00	462.656,38	-205.736,38	490.183,88	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.265.200,00	121.150,00	4.386.350,00	2.566.001,24	1.820.348,76	382.727,03	203.485,10
	54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	846.200,00	0,00	846.200,00	358.505,32	487.694,68	41.382,60	0,00
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.556,10	0,00
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.399.000,00	121.150,00	3.520.150,00	2.203.444,55	1.316.705,45	339.637,88	203.485,10
	54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	4.051,37	-4.051,37	3.262,65	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

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung		Herr Kasch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.265.200,00	121.150,00	4.386.350,00	2.566.001,24	1.820.348,76	382.727,03	203.485,10
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.008.280,00	-121.150,00	-4.129.430,00	-2.103.344,86	-2.026.085,14	107.456,85	-203.485,10
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.441.580,00	-121.150,00	-5.562.730,00	-3.204.910,83	-2.357.819,17	-470.841,46	-247.109,08
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 Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54200	Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	0,00	0,00
	54200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.890,00	0,00	2.890,00	8.104,44	-5.214,44	8.681,25	0,00
	54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.310,00	0,00	2.310,00	6.382,16	-4.072,16	7.064,97	0,00
	54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,00	0,00	40,00	174,48	-134,48	0,00	0,00
	54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,00	0,00	90,00	243,78	-153,78	249,05	0,00
	54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	1.281,87	-831,87	1.354,84	0,00
	54200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00
	54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	14,03	-14,03	12,39	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	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	30,00	0,00	30,00	43,54	-13,54	0,00	0,00
	54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	35,56	-15,56	0,00	0,00
	54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	7,98	2,02	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.920,00	0,00	2.920,00	8.147,98	-5.227,98	8.681,25	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.920,00	0,00	-2.920,00	-8.141,35	5.221,35	-8.681,25	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)	-2.920,00	0,00	-2.920,00	-8.141,35	5.221,35	-8.681,25	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung	Herr Kasch
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Kreisstraßen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.920,00	0,00	-2.920,00	-8.141,35	5.221,35	-8.681,25	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	Teilhaushalt 4 Bau & Planung	Herr Kasch
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54300	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Landesstraßen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00
	54300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	7.190,00	0,00	7.190,00	6.709,64	480,36	6.681,36	0,00
	54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.770,00	0,00	5.770,00	5.292,42	477,58	5.434,38	0,00
	54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,73	-40,73	0,00	0,00
	54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00
	54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,74	48,26	1.042,11	0,00
	54300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00
	54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	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	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	80,00	0,00	80,00	14,52	65,48	0,00	0,00
	54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00
	54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	2,66	27,34	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.270,00	0,00	7.270,00	6.724,16	545,84	6.681,36	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.270,00	0,00	-7.270,00	-6.721,95	-548,05	-6.681,36	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)	-7.270,00	0,00	-7.270,00	-6.721,95	-548,05	-6.681,36	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung	Herr Kasch
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54300	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Landesstraßen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
	54300.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	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	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.270,00	0,00	-7.270,00	-281.721,95	274.451,95	-6.681,36	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 Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400	Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00
	54400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	7.180,00	0,00	7.180,00	6.709,57	470,43	6.681,12	0,00
	54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.760,00	0,00	5.760,00	5.292,38	467,62	5.434,29	0,00
	54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,74	-40,74	0,00	0,00
	54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15	192,48	0,00
	54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,70	48,30	1.041,96	0,00
	54400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	0,00	0,00
	54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78	12,39	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	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	70,00	0,00	70,00	14,52	55,48	0,00	0,00
	54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	0,00	0,00
	54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.250,00	0,00	7.250,00	6.724,09	525,91	6.681,12	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.250,00	0,00	-7.250,00	-6.721,88	-528,12	-6.681,12	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)	-7.250,00	0,00	-7.250,00	-6.721,88	-528,12	-6.681,12	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Bau & Planung	Herr Kasch
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54400	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Bundesstraßen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-7.250,00	0,00	-7.250,00	-6.721,88	-528,12	-6.681,12	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 Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54800	Häfen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	100.000,00	0,00	100.000,00	96.191,44	3.808,56	80.023,80	0,00
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	100.000,00	0,00	100.000,00	21.742,76	78.257,24	80.023,80	0,00
	54800.63200001 nicht steuerbar - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	21.983,20	-21.983,20	0,00	0,00
	54800.63200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	5.984,84	-5.984,84	0,00	0,00
	54800.63200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	13.760,21	-13.760,21	0,00	0,00
	54800.63200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	32.720,43	-32.720,43	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.770,00	0,00	13.770,00	13.388,56	381,44	16.510,28	0,00
	54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	14.177,10	0,00
	54800.64110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	13.388,56	-13.388,56	0,00	0,00
	54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150,00	0,00	15.150,00	40.335,29	-25.185,29	16.325,40	0,00
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.150,00	0,00	15.150,00	39.871,00	-24.721,00	16.325,40	0,00
	54800.64251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	464,29	-464,29	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 Nummern 1 bis 8)	128.920,00	0,00	128.920,00	149.915,29	-20.995,29	112.859,48	0,00
10	– Personalauszahlungen	30.900,00	0,00	30.900,00	30.601,27	298,73	29.112,66	0,00
	54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.860,00	0,00	24.860,00	24.140,21	719,79	23.660,24	0,00
	54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	420,00	0,00	420,00	636,98	-216,98	0,00	0,00
	54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	940,00	0,00	940,00	933,55	6,45	841,34	0,00
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.670,00	0,00	4.670,00	4.762,07	-92,07	4.547,32	0,00
	54800.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	58,41	-58,41	0,00	0,00
	54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	70,05	-70,05	63,76	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.060,00	0,00	964.060,00	255.747,40	708.312,60	71.724,47	0,00
	54800.72210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34	3.724,45	0,00
	54800.72260000 Strom	30.160,00	0,00	30.160,00	40.588,89	-10.428,89	25.097,79	0,00
	54800.72270000 Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	15.655,03	-655,03	19.098,07	0,00
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	11.500,00	0,00	11.500,00	50.589,00	-39.089,00	23.804,16	0,00
	54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	870.000,00	0,00	870.000,00	146.334,87	723.665,13	0,00	0,00
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	102,85	5.897,15	0,00	0,00
	54800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	267,10	-267,10	0,00	0,00
	54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54800

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Häfen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	34,02	-34,02	0,00	0,00
	54800.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	34,02	-34,02	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	92.410,00	0,00	92.410,00	133.295,70	-40.885,70	110.019,52	0,00
	54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	15.732,00	-5.032,00	15.732,00	0,00
	54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	37.765,50	-36.765,50	1.499,46	0,00
	54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00	0,00	80.000,00	76.673,20	3.326,80	89.325,16	0,00
	54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00	3.462,90	0,00
	54800.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	54800.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00
	54800.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.087.370,00	0,00	1.087.370,00	419.678,39	667.691,61	210.856,65	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-958.450,00	0,00	-958.450,00	-269.763,10	-688.686,90	-97.997,17	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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)	-959.450,00	0,00	-959.450,00	-269.763,10	-689.686,90	-97.997,17	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-959.450,00	0,00	-959.450,00	-269.763,10	-689.686,90	-97.997,17	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

		Teilhaushalt 4 Bau & Planung		Herr Kasch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54800	Häfen		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	4.677,84	-4.677,84	353,32	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	4.410,00	0,00	4.410,00	3.772,52	637,48	3.083,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.890,00	0,00	765.890,00	859.837,47	-93.947,47	928.621,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.090,00	0,00	21.090,00	73.386,71	-52.296,71	32.383,60	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500.480,00	0,00	500.480,00	647.230,11	-146.750,11	708.082,98	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.291.870,00	0,00	1.291.870,00	1.588.904,65	-297.034,65	1.672.524,97	0,00
10	– Personalauszahlungen	772.250,00	0,00	772.250,00	642.270,37	129.979,63	596.691,49	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	9.990,00	0,00	9.990,00	-382,52	10.372,52	11.596,38	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.590,00	30.175,37	805.765,37	698.029,73	107.735,64	697.025,76	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	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	829.520,00	0,00	829.520,00	283.383,91	546.136,09	316.551,62	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.401.250,00	30.175,37	2.431.425,37	1.633.301,49	798.123,88	1.631.865,25	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.109.380,00	-30.175,37	-1.139.555,37	-44.396,84	-1.095.158,53	40.659,72	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	181,20	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)	-1.114.380,00	-30.175,37	-1.144.555,37	-44.396,84	-1.100.158,53	40.840,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000,00	0,00	348.000,00	72.730,95	275.269,05	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	1.863.550,00	0,00	1.863.550,00	501.478,80	1.362.071,20	907.960,34	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	117.608,07	-117.608,07	59.487,23	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.211.550,00	0,00	2.211.550,00	691.817,82	1.519.732,18	967.447,57	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	900.260,00	0,00	900.260,00	127.869,48	772.390,52	41.765,73	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	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	900.260,00	0,00	900.260,00	350.933,87	549.326,13	159.373,80	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.311.290,00	0,00	1.311.290,00	340.883,95	970.406,05	808.073,77	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	196.910,00	-30.175,37	166.734,63	296.487,11	-129.752,48	848.914,69	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 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	311,06	-311,06	351,30	0,00
	11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	311,06	-311,06	351,30	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	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	1.307,20	0,00
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	1.307,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.170,00	0,00	257.170,00	308.686,33	-51.516,33	303.817,03	0,00
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.380,00	0,00	29.380,00	28.572,07	807,93	34.142,71	0,00
	11401.64110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
	11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	13.128,42	-5.658,42	7.538,07	0,00
	11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	257.653,97	-257.653,97	254.484,09	0,00
	11401.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
	11401.64113019 19% Mieten und Pachten Garagen	220.320,00	0,00	220.320,00	5.975,00	214.345,00	0,00	0,00
	11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.186,87	-3.186,87	7.652,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.880,00	0,00	14.880,00	21.128,52	-6.248,52	17.498,53	0,00
	11401.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00	0,00
	11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	790,08	-790,08	1.336,86	0,00
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.360,00	0,00	1.360,00	1.558,40	-198,40	1.364,10	0,00
	11401.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00
	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	142,14	-112,14	382,33	0,00
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.080,00	0,00	2.080,00	11.294,14	-9.214,14	7.225,91	0,00
	11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	11.410,00	0,00	11.410,00	7.278,76	4.131,24	7.115,90	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	9.282,05	0,00
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,05	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	273.460,00	0,00	273.460,00	331.478,71	-58.018,71	332.256,11	0,00
10	– Personalauszahlungen	496.280,00	0,00	496.280,00	378.132,55	118.147,45	470.558,33	0,00
	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	31.830,00	0,00	31.830,00	15.921,26	15.908,74	10.981,71	0,00
	11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	22,17	27,83	14,64	0,00
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	370.450,00	0,00	370.450,00	282.681,00	87.769,00	373.127,91	0,00
	11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.250,00	0,00	6.250,00	9.273,85	-3.023,85	0,00	0,00
	11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	640,00	0,00	640,00	1.917,71	-1.277,71	221,45	0,00
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.740,00	0,00	13.740,00	9.588,08	4.151,92	12.947,19	0,00
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.320,00	0,00	73.320,00	58.522,69	14.797,31	72.866,42	0,00
	11401.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00
	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,79	-205,79	320,84	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	9.990,00	0,00	9.990,00	-382,52	10.372,52	11.596,38	0,00
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	9.990,00	0,00	9.990,00	-382,52	10.372,52	11.596,38	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.260,00	27.386,56	425.646,56	367.918,92	57.727,64	358.955,21	0,00
	11401.72210000 Abfall	5.860,00	0,00	5.860,00	4.849,14	1.010,86	7.448,23	0,00
	11401.72220000 Abwasser	8.880,00	0,00	8.880,00	14.408,02	-5.528,02	11.337,26	0,00
	11401.72230000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	76.643,13	-15.143,13	53.163,73	0,00
	11401.72260000 Strom	82.500,00	0,00	82.500,00	57.936,97	24.563,03	70.312,22	0,00
	11401.72270000 Wasser	7.450,00	0,00	7.450,00	8.377,74	-927,74	7.034,45	0,00
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	123.200,00	0,00	123.200,00	85.719,20	37.480,80	118.123,26	0,00
	11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	5.000,00	25.000,00	30.000,00	31.120,84	-1.120,84	0,00	0,00
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	96.600,00	0,00	96.600,00	84.936,95	11.663,05	86.067,28	0,00
	11401.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.386,56	2.386,56	0,00	2.386,56	0,00	0,00
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700,00	0,00	4.700,00	22,02	4.677,98	662,58	0,00
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	11401.72559000 Kostenersstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,77	0,00
	11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	3.904,91	-2.834,91	1.168,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	194.500,00	0,00	194.500,00	142.239,71	52.260,29	141.859,71	0,00
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.040,00	0,00	3.040,00	171,00	2.869,00	1.793,67	0,00
	11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	216,40	0,00
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101.900,00	0,00	101.900,00	99.864,00	2.036,00	92.653,62	0,00
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	52.500,00	0,00	52.500,00	7.231,54	45.268,46	10.287,21	0,00
	11401.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,61	0,00
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	14.680,00	0,00	14.680,00	15.322,87	-642,87	14.410,28	0,00
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.591,93	-91,93	1.477,67	0,00
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	390,00	0,00	390,00	364,42	25,58	377,65	0,00
	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	11.250,00	0,00	11.250,00	9.623,43	1.626,57	11.455,08	0,00
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	7.880,00	0,00	7.880,00	8.070,52	-190,52	8.070,52	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.099.030,00	27.386,56	1.126.416,56	887.908,66	238.507,90	982.969,63	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-825.570,00	-27.386,56	-852.956,56	-556.429,95	-296.526,61	-650.713,52	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	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)	-830.570,00	-27.386,56	-857.956,56	-556.429,95	-301.526,61	-650.713,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00
	11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	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

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
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)	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000,00	0,00	400.000,00	8.861,22	391.138,78	65,93	0,00
	11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	4.696,22	-4.696,22	65,93	0,00
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	400.000,00	0,00	400.000,00	4.165,00	395.835,00	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)	400.000,00	0,00	400.000,00	8.861,22	391.138,78	65,93	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-8.861,22	-43.138,78	-65,93	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-882.570,00	-27.386,56	-909.956,56	-565.291,17	-344.665,39	-650.779,45	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	Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		11402	Innere Verwaltung			
			Liegenschaften			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	97,73	-97,73	2,02	0,00
	11402.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	97,73	-97,73	2,02	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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.929,72	570,28	1.776,48	0,00
	11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.929,72	570,28	1.776,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.710,00	0,00	170.710,00	176.209,49	-5.499,49	178.658,50	0,00
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.190,00	0,00	118.190,00	126.505,09	-8.315,09	124.628,50	0,00
	11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	48.970,00	-48.970,00	54.030,00	0,00
	11402.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
	11402.64113010 0% Mieten und Pachten Garagen	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	714,40	-714,40	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	44.264,51	-44.064,51	1.533,64	0,00
	11402.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	11,34	-11,34	0,00	0,00
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	340,99	-340,99	1.110,05	0,00
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	43.912,18	-43.712,18	410,76	0,00
	11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	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)	173.410,00	0,00	173.410,00	222.501,45	-49.091,45	181.970,64	0,00
10	– Personalauszahlungen	272.340,00	0,00	272.340,00	254.278,42	18.061,58	120.048,77	0,00
	11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	216.490,00	0,00	216.490,00	199.960,30	16.529,70	96.495,76	0,00
	11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.630,00	0,00	3.630,00	4.740,87	-1.110,87	0,00	0,00
	11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	2.836,67	-2.486,67	16,80	0,00
	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.060,00	0,00	8.060,00	6.531,53	1.528,47	4.038,89	0,00
	11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.810,00	0,00	43.810,00	40.117,96	3.692,04	18.470,49	0,00
	11402.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,76	0,00
	11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	91,09	-91,09	4,07	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	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	499.510,00	0,00	499.510,00	20.286,70	479.223,30	22.196,06	0,00
	11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,00	0,00	1.900,00	211,22	1.688,78	398,68	0,00
	11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	550,00	0,00	550,00	8,30	541,70	0,00	0,00
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11402	Liegenschaften		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	25.000,00	0,00	25.000,00	9.619,58	15.380,42	11.466,72	0,00
	11402.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	2.200,00	0,00	2.200,00	2.225,99	-25,99	2.191,71	0,00
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.050,00	0,00	1.050,00	1.028,41	21,59	1.108,76	0,00
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	131,75	0,00
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	6.680,00	0,00	6.680,00	7.061,45	-381,45	6.719,54	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	771.850,00	0,00	771.850,00	274.565,12	497.284,88	142.244,83	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-598.440,00	0,00	-598.440,00	-52.063,67	-546.376,33	39.725,81	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)	-598.440,00	0,00	-598.440,00	-52.063,67	-546.376,33	39.725,81	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	1.863.550,00	0,00	1.863.550,00	500.218,30	1.363.331,70	907.960,34	0,00
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.289.690,00	0,00	1.289.690,00	499.018,30	790.671,70	184.060,34	0,00
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	573.860,00	0,00	573.860,00	1.200,00	572.660,00	723.900,00	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)	1.863.550,00	0,00	1.863.550,00	500.218,30	1.363.331,70	907.960,34	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	457.150,00	0,00	457.150,00	73.953,31	383.196,69	33.324,80	0,00
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	160.150,00	0,00	160.150,00	70.923,96	89.226,04	32.340,63	0,00
	11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.000,00	0,00	267.000,00	2.548,85	264.451,15	0,00	0,00
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	30.000,00	0,00	30.000,00	480,50	29.519,50	984,17	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)	457.150,00	0,00	457.150,00	73.953,31	383.196,69	33.324,80	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.406.400,00	0,00	1.406.400,00	426.264,99	980.135,01	874.635,54	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	807.960,00	0,00	807.960,00	374.201,32	433.758,68	914.361,35	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

Teilhaushalt 5 Liegenschaften			Frau Knoll
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Liegenschaften	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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 5 Liegenschaften			Frau Knoll
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Spielplätze	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	0,00	0,00
	36600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	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	20.000,00	0,00	20.000,00	12.321,25	7.678,75	2.138,28	0,00
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.321,25	2.678,75	2.138,28	0,00
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10,00	0,00	10,00	5,67	4,33	5,67	0,00
	36600.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	5,67	4,33	5,67	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.010,00	0,00	20.010,00	12.326,92	7.683,08	2.143,95	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.010,00	0,00	-20.010,00	-8.057,87	-11.952,13	-2.143,95	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)	-20.010,00	0,00	-20.010,00	-8.057,87	-11.952,13	-2.143,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	72.730,95	-72.730,95	0,00	0,00
	36600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	72.730,95	-72.730,95	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	72.730,95	-72.730,95	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	18.110,00	0,00	18.110,00	41.528,75	-23.418,75	8.097,73	0,00
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	18.110,00	0,00	18.110,00	41.528,75	-23.418,75	8.097,73	0,00

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36600	Spielplätze			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	18.110,00	0,00	18.110,00	41.528,75	-23.418,75	8.097,73	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.110,00	0,00	-18.110,00	31.202,20	-49.312,20	-8.097,73	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.120,00	0,00	-38.120,00	23.144,33	-61.264,33	-10.241,68	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		52	Gestaltung Umwelt	
Produkt		52203	Bauen und Wohnen	
			Wohnungsverwaltung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	334.010,00	0,00	334.010,00	352.365,28	-18.355,28	311.848,14	0,00
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	334.010,00	0,00	334.010,00	350.982,55	-16.972,55	301.751,27	0,00
	52203.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	1.382,73	-1.382,73	10.096,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75	0,00	0,00
	52203.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
	52203.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	106.321,69	-106.321,69	59.910,70	0,00
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	-117.608,07	117.608,07	-59.487,23	0,00
	52203.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	52203.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	865,37	-865,37	0,00	0,00
	52203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,86	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	334.010,00	0,00	334.010,00	458.696,72	-124.686,72	371.758,62	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	207.330,00	0,00	207.330,00	258.794,24	-51.464,24	211.346,81	0,00
	52203.72210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	5.647,16	-1.687,16	4.093,42	0,00
	52203.72220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	2.559,17	-659,17	1.888,85	0,00
	52203.72240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	79.940,11	-16.940,11	34.948,48	0,00
	52203.72260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	41.278,66	-19.578,66	17.126,61	0,00
	52203.72270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	20.695,53	-19.045,53	6.084,29	0,00
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	69.694,91	6.595,09	125.665,21	0,00
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	36.351,07	2.378,93	21.539,95	0,00
	52203.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	2.627,63	-2.627,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	34.020,00	0,00	34.020,00	37.107,93	-3.087,93	54.340,18	0,00
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	17,49	-17,49	1.766,56	0,00
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	18.588,80	381,20	38.726,46	0,00
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.660,00	0,00	1.660,00	3.103,19	-1.443,19	2.869,05	0,00
	52203.76370000 Bankgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	632,40	767,60	833,29	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Produktbereich		52	Gestaltung Umwelt			
Produkt		52203	Bauen und Wohnen			
			Wohnungsverwaltung			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	3.250,00	0,00	3.250,00	6.176,59	-2.926,59	1.330,40	0,00
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	136,85	33,15	136,85	0,00
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	30,24	-30,24	30,24	0,00
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	8.422,37	-2.452,37	8.647,33	0,00
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	241.350,00	0,00	241.350,00	295.902,17	-54.552,17	265.686,99	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	92.660,00	0,00	92.660,00	162.794,55	-70.134,55	106.071,63	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)	92.660,00	0,00	92.660,00	162.794,55	-70.134,55	106.071,63	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 Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	117.608,07	-117.608,07	59.487,23	0,00
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	117.608,07	-117.608,07	59.487,23	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	117.608,07	-117.608,07	59.487,23	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.526,20	-3.526,20	277,27	0,00
	52203.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	3.526,20	-3.526,20	277,27	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	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	117.608,07	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	226.590,59	-226.590,59	117.885,34	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-108.982,52	108.982,52	-58.398,11	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	92.660,00	0,00	92.660,00	53.812,03	38.847,97	47.673,52	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	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		53	Gestaltung Umwelt	
Produkt		53400	Ver- und Entsorgung	
			Fernwärmeversorgung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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 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 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	59,50	-59,50	0,00	0,00
	53400.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	-59,50	59,50	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	-59,50	59,50	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 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 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	-59,50	59,50	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	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt	
Produkt		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Konzessionsabgabe	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	409.700,00	0,00	409.700,00	440.053,21	-30.353,21	455.426,17	0,00
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	409.700,00	0,00	409.700,00	440.053,21	-30.353,21	455.426,17	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	409.700,00	0,00	409.700,00	440.053,21	-30.353,21	455.426,17	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	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 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 Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	409.700,00	0,00	409.700,00	440.017,51	-30.317,51	455.426,17	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)	409.700,00	0,00	409.700,00	440.017,51	-30.317,51	455.426,17	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 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54000	Konzessionsabgabe			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	409.700,00	0,00	409.700,00	440.017,51	-30.317,51	455.426,17	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	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Produkt		55500	Natur- und Landschaftspflege	
			Land- und Forstwirtschaft	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	1.700,00	0,00	1.700,00	11.773,18	-10.073,18	3.273,00	0,00
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.700,00	0,00	1.700,00	11.773,18	-10.073,18	3.273,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700,00	0,00	1.700,00	11.773,18	-10.073,18	3.273,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	630,00	0,00	630,00	609,88	20,12	563,25	0,00
	55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	472,01	17,99	456,29	0,00
	55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	16,33	-6,33	0,00	0,00
	55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,72	9,28	0,72	0,00
	55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	17,94	2,06	15,92	0,00
	55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	102,88	-2,88	90,32	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	728,26	971,74	715,38	0,00
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	728,26	971,74	715,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.920,00	0,00	1.920,00	2.075,73	-155,73	1.777,69	0,00
	55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	4,02	0,00
	55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	55500.76414000 Unfallversicherungen	1.900,00	0,00	1.900,00	2.075,73	-175,73	1.773,67	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.250,00	0,00	4.250,00	3.413,87	836,13	3.056,32	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.550,00	0,00	-2.550,00	8.359,31	-10.909,31	216,68	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)	-2.550,00	0,00	-2.550,00	8.359,31	-10.909,31	216,68	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 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

		Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.550,00	0,00	-2.550,00	8.359,31	-10.909,31	216,68	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57104	Wirtschaft und Tourismus	
			Existenzgründerzentrum	Frau Krampitz

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	1.078,93	-1.078,93	124.291,83	0,00
	57104.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.959,46	0,00
	57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	942,35	-942,35	57.290,13	0,00
	57104.64130000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
	57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	136,58	-136,58	2.023,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	57104.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	1.078,93	-1.078,93	127.591,83	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.308,24	-6.308,24	2.767,27	0,00
	57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.307,96	-6.307,96	2.057,95	0,00
	57104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00
	57104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
	57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	123,20	0,00
	57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18	0,00
	57104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	2.788,81	14.488,81	10.030,34	4.458,47	51.065,03	0,00
	57104.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	1.589,21	0,00
	57104.72240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,16	0,00
	57104.72260000 Strom	0,00	0,00	0,00	3.119,68	-3.119,68	1.832,99	0,00
	57104.72270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,98	0,00
	57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	8.500,00	2.788,81	11.288,81	4.811,52	6.477,29	16.478,12	0,00
	57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.060,58	-360,58	13.221,23	0,00
	57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.444,58	0,00
	57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.496,14	0,00
	57104.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00	6.989,62	0,00
	57104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00
	57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-113,05	0,00
	57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Liegenschaften		Frau Knoll	
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt			
Produkt		57104	Wirtschaft und Tourismus			
			Existenzgründerzentrum		Frau Krampitz	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57104.76310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	439,34	0,00
	57104.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
	57104.76330000 Porto- u. Versandkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,80	0,00
	57104.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	2.556,47	0,00
	57104.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,06	0,00
	57104.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,35	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.350,00	2.788,81	33.138,81	16.338,58	16.800,23	60.821,92	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.350,00	-2.788,81	-33.138,81	-15.259,65	-17.879,16	66.769,91	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	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)	-30.350,00	-2.788,81	-33.138,81	-15.259,65	-17.879,16	66.951,11	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.350,00	-2.788,81	-33.138,81	-15.259,65	-17.879,16	66.951,11	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 5 Liegenschaften		Frau Knoll
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	6.064,99	-2.064,99	6.952,27	0,00
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	5.355,84	-1.355,84	6.952,27	0,00
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	709,15	-709,15	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,00	0,00	6.010,00	7.983,93	-1.973,93	10.051,43	0,00
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	7.981,13	-2.381,13	9.192,20	0,00
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0,00	410,00	2,80	407,20	859,23	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)	10.510,00	0,00	10.510,00	14.538,92	-4.028,92	17.003,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.941,28	58,72	2.753,87	0,00
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	2.310,07	59,93	2.240,19	0,00
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	50,00	0,00	50,00	68,04	-18,04	0,00	0,00
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	88,62	11,38	79,11	0,00
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	460,00	0,00	460,00	466,11	-6,11	430,81	0,00
	57300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,23	-3,23	0,00	0,00
	57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	5,21	-5,21	3,76	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300,00	0,00	129.300,00	47.410,10	81.889,90	71.947,26	0,00
	57300.72220000 Abwasser	500,00	0,00	500,00	796,32	-296,32	584,64	0,00
	57300.72240000 Gas	8.500,00	0,00	8.500,00	3.927,12	4.572,88	3.865,08	0,00
	57300.72260000 Strom	43.250,00	0,00	43.250,00	18.895,85	24.354,15	47.188,00	0,00
	57300.72270000 Wasser	7.550,00	0,00	7.550,00	1.849,45	5.700,55	-1.084,92	0,00
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	29.300,00	0,00	29.300,00	13.628,13	15.671,87	14.812,59	0,00
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.010,93	689,07	2.509,70	0,00
	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	35.500,00	0,00	35.500,00	5.248,75	30.251,25	2.895,46	0,00
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	53,55	746,45	291,09	0,00
	57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	885,62	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	0,00
	57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	10.000,00	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	2.710,00	0,00	2.710,00	1.952,90	757,10	2.077,49	0,00

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	57300.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	127,31	-127,31	401,33	0,00
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	650,00	0,00	650,00	815,29	-165,29	725,86	0,00
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	900,00	0,00	900,00	918,32	-18,32	862,52	0,00
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	110,00	0,00	110,00	91,98	18,02	87,78	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.910,00	0,00	148.910,00	62.304,28	86.605,72	86.778,62	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.400,00	0,00	-138.400,00	-47.765,36	-90.634,64	-69.774,92	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)	-138.400,00	0,00	-138.400,00	-47.765,36	-90.634,64	-69.774,92	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-47.765,36	-115.634,64	-69.774,92	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	Teilhaushalt 5 Liegenschaften	Frau Knoll
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57302	Wirtschaft und Tourismus	
			Weidehof BgA	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	15.432,45	-15.432,45	3.053,84	0,00
	57302.64114000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	0,00	0,00	0,00	2.315,56	-2.315,56	1.241,60	0,00
	57302.64180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	0,00	0,00	0,00	13.116,89	-13.116,89	1.812,24	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	89.080,00	0,00	89.080,00	89.082,03	-2,03	180.191,06	0,00
	57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.080,00	0,00	89.080,00	89.082,03	-2,03	178.164,06	0,00
	57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	89.080,00	0,00	89.080,00	104.514,48	-15.434,48	183.244,90	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	7.300,00	0,00	7.300,00	826,62	6.473,38	857,79	0,00
	57302.72210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	25,00	75,00	20,25	0,00
	57302.72240000 Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	57302.72260000 Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	57302.72270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	525,90	974,10	330,80	0,00
	57302.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	275,72	-275,72	506,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	78.200,00	0,00	78.200,00	79.620,07	-1.420,07	87.305,20	0,00
	57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.002,90	-10.002,90	13.731,59	0,00
	57302.76411000 Gebäudeversicherungen	840,00	0,00	840,00	898,24	-58,24	835,34	0,00
	57302.76419000 Sonstige Versicherungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	57302.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	7,56	0,00
	57302.76710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	35.800,00	4.200,00	33.952,00	0,00
	57302.76711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	932,00	-932,00	1.786,00	0,00
	57302.76730000 Kapitalertragssteuer	36.850,00	0,00	36.850,00	30.122,00	6.728,00	34.874,00	0,00
	57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.656,76	-1.656,76	1.918,10	0,00
	57302.76811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	0,00	200,61	-200,61	200,61	0,00
	57302.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.500,00	0,00	85.500,00	80.446,69	5.053,31	88.162,99	0,00

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Weidehof BgA

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.580,00	0,00	3.580,00	24.067,79	-20.487,79	95.081,91	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)	3.580,00	0,00	3.580,00	24.067,79	-20.487,79	95.081,91	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	1.260,50	-1.260,50	0,00	0,00
	57302.68572019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.260,50	-1.260,50	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	1.260,50	-1.260,50	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	1.260,50	-1.260,50	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.580,00	0,00	3.580,00	25.328,29	-21.748,29	95.081,91	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	25 Städtische Museen, Tierpark
	27 Bibliotheken
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	663.170,00	0,00	663.170,00	388.881,62	274.288,38	178.921,80	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	60.130,00	0,00	60.130,00	50.410,73	9.719,27	58.835,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900,00	0,00	38.900,00	113.714,85	-74.814,85	88.877,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.360,00	0,00	258.360,00	329.760,80	-71.400,80	190.147,44	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	100,00	0,00	100,00	13.931,80	-13.831,80	8.800,93	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.020.660,00	0,00	1.020.660,00	896.699,80	123.960,20	525.583,33	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.159.070,00	0,00	1.159.070,00	1.035.909,11	123.160,89	811.306,25	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	1.840,00	0,00	1.840,00	2.289,04	-449,04	2.114,88	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.600,00	0,00	2.888.600,00	2.658.598,76	230.001,24	1.662.547,24	24.000,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.992.700,00	0,00	2.992.700,00	2.772.653,82	220.046,18	2.481.964,57	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	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	305.100,00	0,00	305.100,00	235.242,33	69.857,67	191.056,57	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.355.300,00	0,00	7.355.300,00	6.704.693,06	650.606,94	5.148.989,51	24.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.334.640,00	0,00	-6.334.640,00	-5.807.993,26	-526.646,74	-4.623.406,18	-24.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.350,00	0,00	-54.350,00	-2.456,52	-51.893,48	-19.303,17	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)	-6.388.990,00	0,00	-6.388.990,00	-5.810.449,78	-578.540,22	-4.642.709,35	-24.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.741.330,00	0,00	1.741.330,00	1.416.371,25	324.958,75	4.914.490,18	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)	1.741.330,00	0,00	1.741.330,00	1.416.371,25	324.958,75	4.914.490,18	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.161.120,00	16.970,00	3.178.090,00	2.163.825,27	1.014.264,73	5.501.277,43	20.873,86
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

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.161.120,00	16.970,00	3.178.090,00	2.163.825,27	1.014.264,73	5.501.277,43	20.873,86
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.419.790,00	-16.970,00	-1.436.760,00	-747.454,02	-689.305,98	-586.787,25	-20.873,86
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.808.780,00	-16.970,00	-7.825.750,00	-6.557.903,80	-1.267.846,20	-5.229.496,60	-44.873,86
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	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	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)	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21100	Schulträgeraufgaben Grundschulen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	3,60	-3,60	0,00	0,00
	21100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	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	31,88	-31,88	0,41	0,00
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	31,88	-31,88	0,00	0,00
	21100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	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	35,48	-35,48	0,41	0,00
10	– Personalauszahlungen	15.060,00	0,00	15.060,00	14.743,36	316,64	11.715,00	0,00
	21100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	634,27	2.005,73	2.390,74	0,00
	21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00
	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.820,00	0,00	9.820,00	11.186,43	-1.366,43	7.554,10	0,00
	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,00	0,00	180,00	140,33	39,67	0,00	0,00
	21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	415,76	-35,76	287,60	0,00
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.318,61	-318,61	1.465,54	0,00
	21100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,01	-31,01	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	760,00	0,00	760,00	1.023,80	-263,80	870,35	0,00
	21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	760,00	0,00	760,00	1.023,80	-263,80	870,35	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900,00	0,00	106.900,00	145.193,69	-38.293,69	24.267,56	0,00
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	38.400,00	0,00	38.400,00	28.540,72	9.859,28	22.833,68	0,00
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	66.000,00	0,00	66.000,00	116.652,97	-50.652,97	1.433,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.990,00	0,00	122.990,00	160.960,85	-37.970,85	36.852,91	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.990,00	0,00	-122.990,00	-160.925,37	37.935,37	-36.852,50	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		21100	Schulträgeraufgaben			
			Grundschulen			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-122.990,00	0,00	-122.990,00	-160.925,37	37.935,37	-36.852,50	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 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)	-122.990,00	0,00	-122.990,00	-160.925,37	37.935,37	-36.852,50	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		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	131.910,00	0,00	131.910,00	30.605,40	101.304,60	15.602,23	0,00
	21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	0,00
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	13.233,66	-13.233,66	15.408,04	0,00
	21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.910,00	0,00	131.910,00	17.371,74	114.538,26	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	10.400,00	0,00	10.400,00	7.986,90	2.413,10	7.746,18	0,00
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.400,00	0,00	10.400,00	7.986,90	2.413,10	7.746,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00	-43.200,00	32.855,20	0,00
	21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00	-43.200,00	22.800,00	0,00
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.980,00	0,00	52.980,00	43.281,74	9.698,26	44.066,62	0,00
	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	9.300,00	8.700,00	3.943,20	0,00
	21101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,93	0,00
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	33.000,00	0,00	33.000,00	33.981,74	-981,74	35.270,45	0,00
	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,04	0,00
	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	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	561,36	-561,36	2.488,13	0,00
	21101.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	311,36	-311,36	2.238,13	0,00
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	216.890,00	0,00	216.890,00	147.235,40	69.654,60	102.758,36	0,00
10	– Personalauszahlungen	89.330,00	0,00	89.330,00	84.424,03	4.905,97	69.476,04	0,00
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.800,00	0,00	54.800,00	54.079,85	720,15	51.237,32	0,00
	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	920,00	0,00	920,00	2.059,04	-1.139,04	0,00	0,00
	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	43,80	66,20	40,83	0,00
	21101.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	0,00	0,00	66,28	-66,28	0,00	0,00
	21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	10.051,16	4.348,84	4.639,37	0,00
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,00	0,00	2.040,00	2.204,90	-164,90	1.776,26	0,00
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.250,00	0,00	11.250,00	11.595,42	-345,42	9.873,24	0,00
	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	5.810,00	0,00	5.810,00	4.175,67	1.634,33	1.906,75	0,00
	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	140,13	-140,13	2,27	0,00
	21101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	7,78	-7,78	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	492.220,00	0,00	492.220,00	504.975,35	-12.755,35	271.131,18	0,00
	21101.72210000 Abfall	2.700,00	0,00	2.700,00	4.357,58	-1.657,58	3.292,94	0,00
	21101.72220000 Abwasser	770,00	0,00	770,00	1.155,34	-385,34	620,60	0,00
	21101.72230000 Fernwärme	57.250,00	0,00	57.250,00	30.317,36	26.932,64	19.278,00	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21101.72260000 Strom	29.000,00	0,00	29.000,00	15.623,72	13.376,28	19.260,00	0,00
	21101.72270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	10.613,22	-6.013,22	3.859,29	0,00
	21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	30.000,00	0,00	30.000,00	90.829,77	-60.829,77	8.756,15	0,00
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	52.250,00	0,00	52.250,00	92.899,10	-40.649,10	22.816,27	0,00
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	128.700,00	0,00	128.700,00	116.294,30	12.405,70	100.640,60	0,00
	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	442,31	907,69	444,70	0,00
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	3.054,70	12.545,30	2.334,76	0,00
	21101.72360001 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.950,00	0,00	31.950,00	23.020,56	8.929,44	3.707,66	0,00
	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000,00	0,00	56.000,00	49.259,11	6.740,89	28.584,99	0,00
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	659,20	940,80	393,30	0,00
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,59	574,41	139,55	0,00
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.950,00	0,00	9.950,00	4.012,12	5.937,88	1.535,25	0,00
	21101.72460000 Lernmittel	34.500,00	0,00	34.500,00	41.342,88	-6.842,88	35.670,63	0,00
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	16.832,60	11.167,40	17.728,80	0,00
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	514,48	985,52	552,19	0,00
	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.321,41	-821,41	1.515,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	49.300,00	0,00	49.300,00	16.950,40	32.349,60	25.629,96	0,00
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.010,00	0,00	4.010,00	464,96	3.545,04	384,49	0,00
	21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	284,80	175,20	139,00	0,00
	21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	375,19	424,81	397,19	0,00
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	347,94	6.752,06	1.837,21	0,00
	21101.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	5.080,00	0,00	5.080,00	413,01	4.666,99	1.025,29	0,00
	21101.76310000 Büromaterial	2.800,00	0,00	2.800,00	2.812,45	-12,45	3.713,18	0,00
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	106,76	93,24	75,76	0,00
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	319,78	680,22	516,49	0,00
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.950,00	0,00	5.950,00	4.525,85	1.424,15	4.500,11	0,00
	21101.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	35,88	-35,88	35,88	0,00
	21101.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,60	0,00
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	5.750,00	0,00	5.750,00	5.239,60	510,40	4.817,69	0,00
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	2.120,00	0,00	2.120,00	1.998,85	121,15	1.831,74	0,00
	21101.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	25,33	4,67	25,33	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	630.850,00	0,00	630.850,00	606.349,78	24.500,22	366.237,18	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-413.960,00	0,00	-413.960,00	-459.114,38	45.154,38	-263.478,82	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.143,43	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)	-416.960,00	0,00	-416.960,00	-459.114,38	42.154,38	-267.622,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00	0,00
	21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00	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)	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	817.620,00	0,00	817.620,00	783.885,39	33.734,61	1.192.466,61	1.000,00
	21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	861,99	-861,99	1.283,97	0,00
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	768.620,00	0,00	768.620,00	751.456,12	17.163,88	1.108.273,63	1.000,00
	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.315,72	-3.315,72	0,00	0,00
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	49.000,00	0,00	49.000,00	28.251,56	20.748,44	82.909,01	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)	817.620,00	0,00	817.620,00	783.885,39	33.734,61	1.192.466,61	1.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-755.790,00	0,00	-755.790,00	-783.885,39	28.095,39	-1.192.466,61	-1.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.172.750,00	0,00	-1.172.750,00	-1.242.999,77	70.249,77	-1.460.088,86	-1.000,00
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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21500	Schulträgeraufgaben	
			Regionale Schulen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	38,50	-38,50	45,67	0,00
	21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50	45,67	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	141,44	-141,44	84,91	0,00
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	141,44	-141,44	84,50	0,00
	21500.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	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	179,94	-179,94	130,58	0,00
10	– Personalauszahlungen	15.020,00	0,00	15.020,00	14.744,17	275,83	11.855,91	0,00
	21500.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	634,27	2.005,73	2.390,74	0,00
	21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	3,96	0,00
	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.810,00	0,00	9.810,00	11.186,42	-1.376,42	7.554,02	0,00
	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,00	0,00	170,00	140,34	29,66	0,00	0,00
	21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	15,96	4,04	3,99	0,00
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	370,00	0,00	370,00	416,21	-46,21	428,60	0,00
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.319,24	-319,24	1.465,54	0,00
	21500.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	760,00	0,00	760,00	1.023,80	-263,80	870,35	0,00
	21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	760,00	0,00	760,00	1.023,80	-263,80	870,35	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100,00	0,00	82.100,00	58.699,16	23.400,84	14.554,80	0,00
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	49.000,00	0,00	49.000,00	6.521,58	42.478,42	5.750,00	0,00
	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.100,00	0,00	20.100,00	5.780,40	14.319,60	8.804,80	0,00
	21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	9.000,00	0,00	9.000,00	46.397,18	-37.397,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	270,00	0,00	270,00	220,00	50,00	0,00	0,00
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	204,00	-4,00	0,00	0,00
	21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	16,00	54,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	98.150,00	0,00	98.150,00	74.687,13	23.462,87	27.281,06	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.150,00	0,00	-98.150,00	-74.507,19	-23.642,81	-27.150,48	0,00

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21500	Regionale Schulen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-98.150,00	0,00	-98.150,00	-74.507,19	-23.642,81	-27.150,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	21.844,90	-21.844,90	0,00	0,00
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	21.844,90	-21.844,90	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	21.844,90	-21.844,90	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	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	21.844,90	-21.844,90	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-98.150,00	0,00	-98.150,00	-52.662,29	-45.487,71	-27.150,48	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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21501	Schulträgeraufgaben	
			Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	47.020,00	0,00	47.020,00	52.893,12	-5.873,12	14.805,46	0,00
	21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	37.258,55	-37.258,55	14.805,46	0,00
	21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.020,00	0,00	47.020,00	15.634,57	31.385,43	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	11.030,00	0,00	11.030,00	8.565,19	2.464,81	7.393,89	0,00
	21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	11.030,00	0,00	11.030,00	8.565,19	2.464,81	7.393,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.643,72	-2.643,72	14.707,81	0,00
	21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.643,72	-2.643,72	14.707,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000,00	0,00	69.000,00	112.128,06	-43.128,06	38.538,56	0,00
	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.500,00	8.100,00	0,00	0,00
	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	57.000,00	0,00	57.000,00	110.628,06	-53.628,06	38.538,56	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	759,77	-759,77	250,00	0,00
	21501.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	509,77	-509,77	0,00	0,00
	21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	127.050,00	0,00	127.050,00	176.989,86	-49.939,86	75.695,72	0,00
10	– Personalauszahlungen	90.190,00	0,00	90.190,00	81.024,68	9.165,32	70.629,91	0,00
	21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.910,00	0,00	60.910,00	61.078,61	-168,61	57.496,41	0,00
	21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.020,00	0,00	1.020,00	2.174,89	-1.154,89	0,00	0,00
	21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	108,24	1,76	105,81	0,00
	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.353,84	8.246,16	0,00	0,00
	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.270,00	0,00	2.270,00	2.318,36	-48,36	2.004,49	0,00
	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.410,00	0,00	12.410,00	12.748,64	-338,64	11.021,38	0,00
	21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	1.235,90	2.634,10	0,00	0,00
	21501.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
	21501.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,20	-6,20	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	414.860,00	0,00	414.860,00	385.162,05	29.697,95	317.927,30	0,00
	21501.72210000 Abfall	3.600,00	0,00	3.600,00	5.412,02	-1.812,02	4.159,58	0,00
	21501.72220000 Abwasser	790,00	0,00	790,00	1.267,95	-477,95	930,90	0,00
	21501.72230000 Fernwärme	35.500,00	0,00	35.500,00	31.356,00	4.144,00	28.917,00	0,00
	21501.72260000 Strom	31.500,00	0,00	31.500,00	19.075,58	12.424,42	28.872,00	0,00
	21501.72270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	12.178,83	-6.378,83	5.794,44	0,00
	21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	61.600,00	0,00	61.600,00	101.199,42	-39.599,42	59.215,39	0,00
	21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	156.100,00	0,00	156.100,00	153.017,70	3.082,30	148.517,44	0,00
	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	603,56	746,44	538,86	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21501	Schulträgeraufgaben	
			Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	5.285,60	4.614,40	3.069,05	0,00
	21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.220,00	0,00	46.220,00	24.600,88	21.619,12	5.118,21	0,00
	21501.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,08	0,00
	21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	4.600,00	0,00	4.600,00	859,50	3.740,50	1.030,40	0,00
	21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	310,44	1.489,56	225,29	0,00
	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.250,00	0,00	5.250,00	2.421,16	2.828,84	3.053,16	0,00
	21501.72460000 Lernmittel	46.250,00	0,00	46.250,00	23.316,98	22.933,02	22.030,56	0,00
	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.500,00	0,00	2.500,00	774,23	1.725,77	1.525,54	0,00
	21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.100,00	0,00	2.100,00	3.482,20	-1.382,20	2.273,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.080,00	0,00	30.080,00	15.756,10	14.323,90	16.867,39	0,00
	21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	384,49	2.385,51	384,49	0,00
	21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	44,00	286,00	0,00	0,00
	21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	868,68	-68,68	488,47	0,00
	21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.600,00	0,00	7.600,00	397,90	7.202,10	1.516,71	0,00
	21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.900,00	0,00	4.900,00	456,77	4.443,23	1.537,95	0,00
	21501.76310000 Büromaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.315,72	484,28	885,96	0,00
	21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	1.995,81	-595,81	1.621,60	0,00
	21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	800,00	0,00	800,00	296,40	503,60	315,98	0,00
	21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.531,36	168,64	3.577,85	0,00
	21501.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00
	21501.76411000 Gebäudeversicherungen	4.300,00	0,00	4.300,00	4.647,63	-347,63	4.272,81	0,00
	21501.76419000 Sonstige Versicherungen	1.660,00	0,00	1.660,00	1.804,87	-144,87	1.654,13	0,00
	21501.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	12,47	7,53	12,47	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	535.130,00	0,00	535.130,00	481.942,83	53.187,17	405.424,60	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-408.080,00	0,00	-408.080,00	-304.952,97	-103.127,03	-329.728,88	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.909,40	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)	-410.580,00	0,00	-410.580,00	-304.952,97	-105.627,03	-331.638,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00
	21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		21501	Schulträgeraufgaben			
			Schule Kosegarten (ohne Grundschule)			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.000,00	0,00	24.000,00	8.701,58	15.298,42	82.107,95	0,00
	21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	4.182,85	-4.182,85	644,98	0,00
	21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.000,00	0,00	9.000,00	4.518,73	4.481,27	81.462,97	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)	24.000,00	0,00	24.000,00	8.701,58	15.298,42	82.107,95	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	55.900,00	0,00	55.900,00	-8.701,58	64.601,58	-82.107,95	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-354.680,00	0,00	-354.680,00	-313.654,55	-41.025,45	-413.746,23	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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21502	Schulträgeraufgaben	
			Sporthalle Baustraße	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.247,00	1.753,00	10.344,00	0,00
	21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.247,00	1.753,00	10.344,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,05	0,00
	21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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 Nummern 1 bis 8)	9.000,00	0,00	9.000,00	1.247,00	7.753,00	21.789,05	0,00
10	– Personalauszahlungen	32.150,00	0,00	32.150,00	25.933,56	6.216,44	23.559,18	0,00
	21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.150,00	0,00	20.150,00	20.196,83	-46,83	19.208,14	0,00
	21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	350,00	0,00	350,00	748,58	-398,58	0,00	0,00
	21502.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	750,00	0,00	750,00	764,73	-14,73	662,82	0,00
	21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.120,00	0,00	4.120,00	4.223,42	-103,42	3.642,68	0,00
	21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
	21502.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.450,00	0,00	162.450,00	81.040,20	81.409,80	85.460,88	0,00
	21502.72230000 Fernwärme	31.500,00	0,00	31.500,00	35.798,12	-4.298,12	26.250,00	0,00
	21502.72260000 Strom	87.500,00	0,00	87.500,00	5.489,21	82.010,79	8.208,00	0,00
	21502.72270000 Wasser	800,00	0,00	800,00	1.362,12	-562,12	551,03	0,00
	21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	1.317,11	2.182,89	22.591,57	0,00
	21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	29.200,00	0,00	29.200,00	27.028,43	2.171,57	25.961,81	0,00
	21502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	27,64	-27,64	0,00	0,00
	21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.150,00	0,00	8.150,00	7.686,93	463,07	127,98	0,00
	21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.261,24	-461,24	1.770,49	0,00
	21502.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	69,40	-69,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.190,00	0,00	5.190,00	1.675,98	3.514,02	4.639,80	0,00
	21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	24,45	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21502	Schulträgeraufgaben	
			Sporthalle Baustraße	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00
	21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	314,15	2.085,85	3.346,29	0,00
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.361,83	-61,83	1.252,28	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	199.790,00	0,00	199.790,00	108.649,74	91.140,26	113.659,86	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-190.790,00	0,00	-190.790,00	-107.402,74	-83.387,26	-91.870,81	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)	-190.790,00	0,00	-190.790,00	-107.402,74	-83.387,26	-91.870,81	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	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)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-212.790,00	0,00	-212.790,00	-107.402,74	-105.387,26	-91.870,81	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 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	78.490,00	0,00	78.490,00	28.188,76	50.301,24	28.473,88	0,00
	21503.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	3.289,27	-3.289,27	28.277,81	0,00
	21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.490,00	0,00	78.490,00	24.899,49	53.590,51	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	12.600,00	0,00	12.600,00	14.723,54	-2.123,54	9.707,52	0,00
	21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	12.600,00	0,00	12.600,00	14.723,54	-2.123,54	9.707,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20.147,97	-20.147,97	500,00	0,00
	21503.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.547,97	-19.547,97	500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.200,00	0,00	93.200,00	149.478,94	-56.278,94	83.171,69	0,00
	21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.500,00	8.100,00	0,00	0,00
	21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	81.200,00	0,00	81.200,00	147.978,94	-66.778,94	83.171,69	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	6.946,38	-6.946,38	0,00	0,00
	21503.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	6.946,38	-6.946,38	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	184.290,00	0,00	184.290,00	219.485,59	-35.195,59	121.853,09	0,00
10	– Personalauszahlungen	134.270,00	0,00	134.270,00	118.443,03	15.826,97	103.230,92	0,00
	21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.990,00	0,00	95.990,00	90.175,37	5.814,63	84.227,32	0,00
	21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.520,00	0,00	1.520,00	3.003,34	-1.483,34	0,00	0,00
	21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	428,04	-248,04	80,79	0,00
	21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.570,00	0,00	3.570,00	3.519,74	50,26	2.873,73	0,00
	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.540,00	0,00	19.540,00	18.969,08	570,92	16.046,81	0,00
	21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	703,47	3.166,53	0,00	0,00
	21503.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,70	-6,70	2,27	0,00
	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,29	-37,29	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	469.220,00	0,00	469.220,00	472.961,64	-3.741,64	379.248,68	0,00
	21503.72210000 Abfall	4.700,00	0,00	4.700,00	7.620,72	-2.920,72	4.727,44	0,00
	21503.72220000 Abwasser	2.990,00	0,00	2.990,00	4.807,94	-1.817,94	3.529,88	0,00
	21503.72230000 Fernwärme	53.400,00	0,00	53.400,00	57.600,00	-4.200,00	0,00	0,00
	21503.72240000 Gas	0,00	0,00	0,00	29.467,38	-29.467,38	13.662,03	0,00
	21503.72260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	41.035,50	464,50	41.379,71	0,00
	21503.72270000 Wasser	3.400,00	0,00	3.400,00	4.352,94	-952,94	3.342,73	0,00
	21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	61.950,00	0,00	61.950,00	65.195,69	-3.245,69	43.349,72	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21503	Schulträgeraufgaben	
			Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	179.100,00	0,00	179.100,00	159.421,54	19.678,46	161.856,50	0,00
	21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	0,00	3.500,00	2.470,35	1.029,65	2.069,82	0,00
	21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	9.896,54	9.703,46	10.500,58	0,00
	21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.980,00	0,00	11.980,00	13.060,87	-1.080,87	12.642,14	0,00
	21503.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,36	0,00
	21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.000,00	0,00	5.000,00	2.793,48	2.206,52	835,50	0,00
	21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.217,46	682,54	365,15	0,00
	21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	0,00	6.000,00	3.141,89	2.858,11	6.806,14	0,00
	21503.72460000 Lernmittel	45.000,00	0,00	45.000,00	44.859,47	140,53	39.970,51	0,00
	21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	26.000,00	0,00	26.000,00	16.996,29	9.003,71	17.568,98	0,00
	21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	8.526,16	-5.526,16	3.685,21	0,00
	21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	497,42	-297,42	1.004,28	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	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
	21503.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.390,00	0,00	35.390,00	16.909,98	18.480,02	19.313,34	0,00
	21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.930,00	0,00	2.930,00	384,49	2.545,51	384,49	0,00
	21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	370,00	0,00	370,00	43,20	326,80	0,00	0,00
	21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700,00	0,00	1.700,00	724,94	975,06	867,80	0,00
	21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	8.700,00	0,00	8.700,00	447,78	8.252,22	1.811,42	0,00
	21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.650,00	0,00	4.650,00	561,16	4.088,84	1.466,50	0,00
	21503.76310000 Büromaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	2.438,77	1.561,23	2.186,76	0,00
	21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	75,76	424,24	75,76	0,00
	21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	343,06	656,94	584,67	0,00
	21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.800,00	0,00	5.800,00	5.682,45	117,55	5.633,06	0,00
	21503.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	4.100,00	0,00	4.100,00	4.430,11	-330,11	4.072,39	0,00
	21503.76419000 Sonstige Versicherungen	1.610,00	0,00	1.610,00	1.749,91	-139,91	1.603,17	0,00
	21503.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	28,35	1,65	28,35	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	646.870,00	0,00	646.870,00	608.314,65	38.555,35	501.792,94	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-462.580,00	0,00	-462.580,00	-388.829,06	-73.750,94	-379.939,85	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-83,98	-2.916,02	-3.808,29	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)	-465.580,00	0,00	-465.580,00	-388.913,04	-76.666,96	-383.748,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.050,00	0,00	116.050,00	0,00	116.050,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	116.050,00	0,00	116.050,00	0,00	116.050,00	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)	116.050,00	0,00	116.050,00	0,00	116.050,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000,00	0,00	9.000,00	1.692,16	7.307,84	54.000,02	0,00
	21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	1.970,64	0,00
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.242,16	-1.242,16	4.476,02	0,00
	21503.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,76	0,00
	21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	40.765,60	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)	9.000,00	0,00	9.000,00	1.692,16	7.307,84	54.000,02	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	107.050,00	0,00	107.050,00	-1.692,16	108.742,16	-54.000,02	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-358.530,00	0,00	-358.530,00	-390.605,20	32.075,20	-437.748,16	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	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00
	21503.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00
	21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	0,00	0,00	0,00	63.900,00	-63.900,00	63.900,00	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)	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21504	Schulträgeraufgaben	
			Großsporthalle	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00
	21504.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.562,50	8.437,50	7.835,00	0,00
	21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.562,50	8.437,50	7.835,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,49	0,00
	21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	940,18	0,00
	21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
	21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	21504.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,18	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)	22.000,00	0,00	22.000,00	1.562,50	20.437,50	18.206,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	134.910,00	0,00	134.910,00	118.245,41	16.664,59	113.249,60	0,00
	21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.330,00	0,00	96.330,00	91.486,03	4.843,97	92.554,14	0,00
	21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.670,00	0,00	1.670,00	3.555,76	-1.885,76	0,00	0,00
	21504.70250000 Zivildienstleistende	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
	21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.580,00	0,00	3.580,00	3.682,21	-102,21	3.163,39	0,00
	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.670,00	0,00	19.670,00	19.408,13	261,87	17.532,07	0,00
	21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
	21504.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	113,28	-113,28	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	185.310,00	0,00	185.310,00	145.538,88	39.771,12	91.907,67	0,00
	21504.72210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76	756,24	0,00
	21504.72220000 Abwasser	900,00	0,00	900,00	1.437,80	-537,80	1.055,60	0,00
	21504.72230000 Fernwärme	33.000,00	0,00	33.000,00	28.198,63	4.801,37	27.485,00	0,00
	21504.72260000 Strom	18.000,00	0,00	18.000,00	9.025,95	8.974,05	16.662,65	0,00
	21504.72270000 Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	1.988,40	-888,40	1.056,25	0,00
	21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	112.100,00	0,00	112.100,00	96.586,44	15.513,56	9.453,33	0,00
	21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.809,59	790,41	2.255,16	0,00
	21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.763,13	6.236,87	3.737,27	0,00
	21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	1.873,83	4.126,17	29.253,86	0,00
	21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	98,87	251,13	46,48	0,00
	21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	145,83	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		21504	Schulträgeraufgaben Großsporthalle	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.360,00	0,00	9.360,00	3.988,56	5.371,44	4.163,04	0,00
	21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
	21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	104,42	1.095,58	694,23	0,00
	21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	823,57	1.576,43	596,67	0,00
	21504.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	78,49	-78,49	98,83	0,00
	21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	450,00	0,00	450,00	430,49	19,51	427,07	0,00
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.225,39	-125,39	2.047,97	0,00
	21504.76419000 Sonstige Versicherungen	300,00	0,00	300,00	326,20	-26,20	298,27	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	329.580,00	0,00	329.580,00	267.772,85	61.807,15	209.320,31	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-307.580,00	0,00	-307.580,00	-266.210,35	-41.369,65	-191.114,01	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-710,79	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)	-308.180,00	0,00	-308.180,00	-266.210,35	-41.969,65	-191.824,80	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-308.180,00	0,00	-308.180,00	-266.210,35	-41.969,65	-191.824,80	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

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21504	Großsporthalle			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		24	Schule und Kultur	
Produkt		24300	Schulträgeraufgaben	
			Sonstige schulische Aufgaben	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	15.080,00	0,00	15.080,00	14.775,56	304,44	2.795,75	0,00
	24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.000,00	0,00	12.000,00	11.677,20	322,80	2.265,94	0,00
	24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	170,40	39,60	0,00	0,00
	24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	4,80	25,20	1,20	0,00
	24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	434,89	15,11	86,24	0,00
	24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.390,00	0,00	2.390,00	2.478,92	-88,92	439,65	0,00
	24300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00
	24300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,35	-9,35	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	62.300,00	0,00	62.300,00	49.408,94	12.891,06	48.179,99	0,00
	24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.300,00	0,00	62.300,00	49.408,94	12.891,06	48.179,99	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	78.670,00	0,00	78.670,00	82.371,01	-3.701,01	78.224,49	0,00
	24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	81,35	188,65	0,00	0,00
	24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	19,95	80,05	0,00	0,00
	24300.76414000 Unfallversicherungen	78.300,00	0,00	78.300,00	82.269,71	-3.969,71	78.224,49	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	156.050,00	0,00	156.050,00	146.555,51	9.494,49	129.200,23	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.050,00	0,00	-156.050,00	-146.555,51	-9.494,49	-129.200,23	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)	-156.050,00	0,00	-156.050,00	-146.555,51	-9.494,49	-129.200,23	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Produktbereich		24	Schule und Kultur			
Produkt		24300	Schulträgeraufgaben			
			Sonstige schulische Aufgaben			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-156.050,00	0,00	-156.050,00	-146.555,51	-9.494,49	-129.200,23	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 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark	
Produkt	25200	Städtische Museen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	25200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	6.470,00	0,00	6.470,00	7.189,31	-719,31	8.052,07	0,00
	25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.470,00	0,00	6.470,00	7.189,31	-719,31	8.052,07	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	1.784,88	-1.784,88	0,00	0,00
	25200.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.784,88	-1.784,88	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.470,00	0,00	56.470,00	8.974,19	47.495,81	8.052,07	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	216.110,00	0,00	216.110,00	173.780,33	42.329,67	188.095,02	0,00
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	6.484,01	-1.484,01	0,00	0,00
	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	535,02	0,00
	25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	208.110,00	0,00	208.110,00	167.296,32	40.813,68	187.560,00	0,00
	25200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.000,00	0,00	28.000,00	6.000,00	22.000,00	6.000,00	0,00
	25200.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	18.720,00	0,00	18.720,00	13.246,11	5.473,89	8.638,50	0,00
	25200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	3.999,59	6.000,41	521,82	0,00
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	2.920,00	0,00	2.920,00	3.154,83	-234,83	2.907,03	0,00
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	5.780,00	0,00	5.780,00	6.087,91	-307,91	5.205,87	0,00
	25200.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	3,78	16,22	3,78	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	262.830,00	0,00	262.830,00	193.026,44	69.803,56	202.733,52	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-206.360,00	0,00	-206.360,00	-184.052,25	-22.307,75	-194.681,45	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	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)	-206.610,00	0,00	-206.610,00	-184.052,25	-22.557,75	-194.681,45	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	0,00	37.000,00	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		25	Schule und Kultur	
Produkt		25200	Städtische Museen, Tierpark	
			Städtische Museen	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	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)	37.000,00	0,00	37.000,00	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000,00	16.970,00	91.970,00	99.167,74	-7.197,74	35.027,79	0,00
	25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	75.000,00	16.970,00	91.970,00	99.167,74	-7.197,74	25.027,79	0,00
	25200.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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)	75.000,00	16.970,00	91.970,00	99.167,74	-7.197,74	35.027,79	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-38.000,00	-16.970,00	-54.970,00	-92.167,74	37.197,74	-35.027,79	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-244.610,00	-16.970,00	-261.580,00	-276.219,99	14.639,99	-229.709,24	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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
Produktbereich		25	Schule und Kultur
Produkt		25300	Städtische Museen, Tierpark
			Tierpark

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	73.408,33	-73.408,33	0,00	0,00
	25300.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.408,33	-73.408,33	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	10,00	0,00	10,00	198,21	-188,21	1.519,07	0,00
	25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	198,21	-188,21	1.519,07	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)	10,00	0,00	10,00	73.606,54	-73.596,54	1.519,07	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	108.324,60	-108.324,60	0,00	0,00
	25300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	90.418,62	-90.418,62	0,00	0,00
	25300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.905,98	-17.905,98	0,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	10,00	0,00	10,00	9,59	0,41	9,59	0,00
	25300.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,59	0,41	9,59	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110.010,00	0,00	110.010,00	218.334,19	-108.324,19	110.009,59	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-144.727,65	34.727,65	-108.490,52	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)	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-144.727,65	34.727,65	-108.490,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	577.285,23	-577.285,23	3.740.490,99	0,00
	25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	577.285,23	-577.285,23	3.740.490,99	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	577.285,23	-577.285,23	3.740.490,99	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Produktbereich		25	Schule und Kultur			
Produkt		25300	Städtische Museen, Tierpark			
			Tierpark			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	205.000,00	0,00	205.000,00	349.544,82	-144.544,82	2.927.436,80	5.000,00
	25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	200.000,00	0,00	200.000,00	349.544,82	-149.544,82	2.927.436,80	0,00
	25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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)	205.000,00	0,00	205.000,00	349.544,82	-144.544,82	2.927.436,80	5.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-205.000,00	0,00	-205.000,00	227.740,41	-432.740,41	813.054,19	-5.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-315.000,00	0,00	-315.000,00	83.012,76	-398.012,76	704.563,67	-5.000,00
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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		27	Schule und Kultur	
Produkt		27200	Bibliotheken	
			Stadtbibliothek	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.911,43	4.088,57	86,63	0,00
	27200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	86,63	0,00
	27200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.911,43	-5.911,43	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	8.100,00	0,00	8.100,00	7.682,50	417,50	7.566,60	0,00
	27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	117,60	0,00
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.646,00	354,00	7.449,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.630,92	0,00
	27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	27200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	15,76	0,00
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	27200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	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	100,00	0,00	100,00	5,00	95,00	235,90	0,00
	27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,90	0,00
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	190,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.400,00	0,00	24.400,00	13.598,93	10.801,07	9.535,81	0,00
10	– Personalauszahlungen	169.940,00	0,00	169.940,00	165.572,76	4.367,24	152.341,35	0,00
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.760,00	0,00	129.760,00	129.691,09	68,91	123.976,42	0,00
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.160,00	0,00	2.160,00	3.964,08	-1.804,08	0,00	0,00
	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	4.902,16	-62,16	4.353,46	0,00
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.250,00	0,00	26.250,00	26.973,37	-723,37	24.011,47	0,00
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	42,06	-42,06	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	97.270,00	0,00	97.270,00	72.732,78	24.537,22	78.685,40	0,00
	27200.72210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76	213,24	0,00
	27200.72220000 Abwasser	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.889,06	0,00
	27200.72230000 Fernwärme	13.500,00	0,00	13.500,00	16.041,19	-2.541,19	10.285,00	0,00
	27200.72260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	6.784,45	6.215,55	11.762,97	0,00
	27200.72270000 Wasser	400,00	0,00	400,00	490,21	-90,21	209,64	0,00
	27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	10.600,00	0,00	10.600,00	16.355,30	-5.755,30	6.541,88	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		27	Schule und Kultur	
Produkt		27200	Bibliotheken	
			Stadtbibliothek	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	2.864,65	835,35	717,95	0,00
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.550,00	0,00	2.550,00	419,21	2.130,79	428,06	0,00
	27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,35	-1.214,35	14,87	0,00
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	45.000,00	0,00	45.000,00	21.732,35	23.267,65	44.222,73	0,00
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.600,00	0,00	5.600,00	5.034,46	565,54	2.400,00	0,00
	27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	583,37	-483,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.920,00	0,00	45.920,00	48.029,11	-2.109,11	15.567,32	0,00
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	29.550,30	-5.550,30	0,00	0,00
	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.306,95	893,05	3.370,60	0,00
	27200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,35	0,00
	27200.76310000 Büromaterial	650,00	0,00	650,00	389,51	260,49	3.404,67	0,00
	27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	576,66	223,34	658,74	0,00
	27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	400,00	0,00	400,00	315,26	84,74	467,27	0,00
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.790,00	0,00	2.790,00	2.624,07	165,93	2.465,74	0,00
	27200.76380000 Transportkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	6.591,11	408,89	0,00	0,00
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.750,00	0,00	1.750,00	1.901,83	-151,83	1.748,29	0,00
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.430,00	0,00	1.430,00	1.556,50	-126,50	1.425,72	0,00
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	0,00	220,00	216,92	3,08	204,65	0,00
	27200.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	3,78	0,00
	27200.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	57,51	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	313.130,00	0,00	313.130,00	286.334,65	26.795,35	246.594,07	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-288.730,00	0,00	-288.730,00	-272.735,72	-15.994,28	-237.058,26	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-321,43	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)	-289.430,00	0,00	-289.430,00	-272.735,72	-16.694,28	-237.379,69	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000,00	0,00	348.000,00	6.255,62	341.744,38	0,00	0,00
	27200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	348.000,00	0,00	348.000,00	6.255,62	341.744,38	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt	
Produktbereich		27	Schule und Kultur			
Produkt		27200	Bibliotheken			
			Stadtbibliothek			

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	348.000,00	0,00	348.000,00	6.255,62	341.744,38	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	5.000,00
	27200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
	27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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)	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	5.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-47.000,00	0,00	-47.000,00	6.255,62	-53.255,62	0,00	-5.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-336.430,00	0,00	-336.430,00	-266.480,10	-69.949,90	-237.379,69	-5.000,00
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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		28	Schule und Kultur	
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	205.750,00	0,00	205.750,00	730,90	205.019,10	0,00	0,00
	28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.750,00	0,00	170.750,00	730,90	170.019,10	0,00	0,00
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	10.711,25	-10.711,25	0,00	0,00
	28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	10.711,25	-10.711,25	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	498,02	-498,02	14,72	0,00
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	498,02	-498,02	14,72	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	205.750,00	0,00	205.750,00	11.940,17	193.809,83	14,72	0,00
10	– Personalauszahlungen	176.580,00	0,00	176.580,00	86.453,47	90.126,53	25.189,44	0,00
	28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.900,00	0,00	141.900,00	68.040,73	73.859,27	20.537,44	0,00
	28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	570,00	0,00	570,00	1.391,59	-821,59	0,00	0,00
	28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	230,00	0,00	230,00	19,95	210,05	0,00	0,00
	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300,00	0,00	5.300,00	2.537,36	2.762,64	712,40	0,00
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.580,00	0,00	28.580,00	14.463,86	14.116,14	3.939,60	0,00
	28100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	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	345.990,00	0,00	345.990,00	194.758,86	151.231,14	89.841,78	0,00
	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	10.830,76	-10.830,76	0,00	0,00
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	345.990,00	0,00	345.990,00	183.928,10	162.061,90	89.841,78	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.400,00	0,00	159.400,00	162.691,16	-3.291,16	115.325,00	0,00
	28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	56.400,00	0,00	56.400,00	80.130,65	-23.730,65	64.200,00	0,00
	28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	28100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	57.013,36	-57.013,36	30.000,00	0,00
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	20.547,15	-2.547,15	21.125,00	0,00
	28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	3.640,00	0,00	3.640,00	2.943,53	696,47	1.320,59	0,00
	28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,00	0,00	2.070,00	1.530,53	539,47	372,50	0,00
	28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	570,00	0,00	570,00	196,14	373,86	49,60	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
Produktbereich		28	Schule und Kultur
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	28100.76414000 Unfallversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.216,86	-216,86	898,49	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	685.610,00	0,00	685.610,00	446.847,02	238.762,98	231.676,81	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-479.860,00	0,00	-479.860,00	-434.906,85	-44.953,15	-231.662,09	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.300,00	0,00	-42.300,00	-2.372,54	-39.927,46	-8.172,65	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)	-522.160,00	0,00	-522.160,00	-437.279,39	-84.880,61	-239.834,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.550,00	0,00	53.550,00	55.959,75	-2.409,75	0,00	0,00
	28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	53.550,00	0,00	53.550,00	55.959,75	-2.409,75	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)	53.550,00	0,00	53.550,00	55.959,75	-2.409,75	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	126.500,00	0,00	126.500,00	52.129,60	74.370,40	30.053,45	0,00
	28100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	14.344,12	-14.344,12	0,00	0,00
	28100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	64.000,00	0,00	64.000,00	36.702,58	27.297,42	29.738,10	0,00
	28100.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	1.082,90	-1.082,90	315,35	0,00
	28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	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)	126.500,00	0,00	126.500,00	52.129,60	74.370,40	30.053,45	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-72.950,00	0,00	-72.950,00	3.830,15	-76.780,15	-30.053,45	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-595.110,00	0,00	-595.110,00	-433.449,24	-161.660,76	-269.888,19	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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		33	Soziales und Jugend	
Produkt		33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	
			Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	380,20	0,00
	33100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
	33100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20	0,00
10	– Personalauszahlungen	11.730,00	0,00	11.730,00	988,49	10.741,51	10.804,29	0,00
	33100.70211000 Dienstbezüge Beamte	830,00	0,00	830,00	785,37	44,63	728,50	0,00
	33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	33100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	8.214,95	0,00
	33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	168,77	-18,77	0,00	0,00
	33100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	284,99	0,00
	33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	1.575,85	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	320,00	0,00	320,00	241,44	78,56	374,18	0,00
	33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	320,00	0,00	320,00	241,44	78,56	374,18	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	68.000,00	0,00	68.000,00	74.454,97	-6.454,97	16.825,65	0,00
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	68.000,00	0,00	68.000,00	74.454,97	-6.454,97	16.825,65	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	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	39,40	0,00
	33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39,40	0,00
	33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	80.170,00	0,00	80.170,00	75.684,90	4.485,10	28.043,52	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80.170,00	0,00	-80.170,00	-75.684,90	-4.485,10	-27.663,32	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)	-80.170,00	0,00	-80.170,00	-75.684,90	-4.485,10	-27.663,32	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

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.170,00	0,00	-80.170,00	-75.684,90	-4.485,10	-27.663,32	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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		35	Soziales und Jugend	
Produkt		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			Wohngeld	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	10,00	0,00
	35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	1.168,00	-1.168,00	315,50	0,00
	35100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.168,00	-1.168,00	315,50	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	1.168,00	-1.168,00	325,50	0,00
10	– Personalauszahlungen	117.700,00	0,00	117.700,00	127.932,56	-10.232,56	87.627,37	0,00
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.010,00	0,00	93.010,00	98.737,88	-5.727,88	70.905,58	0,00
	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.580,00	0,00	1.580,00	3.853,58	-2.273,58	0,00	0,00
	35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	122,36	37,64	116,87	0,00
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.766,53	-296,53	2.483,98	0,00
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.480,00	0,00	19.480,00	21.246,36	-1.766,36	14.050,45	0,00
	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,85	-205,85	70,49	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	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	5.140,00	0,00	5.140,00	17.876,50	-12.736,50	7.290,37	0,00
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,00	0,00	910,00	1.963,82	-1.053,82	1.696,20	0,00
	35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	230,00	0,00	230,00	364,74	-134,74	446,35	0,00
	35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	4.000,00	0,00	4.000,00	15.547,94	-11.547,94	5.147,82	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.840,00	0,00	122.840,00	145.809,06	-22.969,06	94.917,74	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.840,00	0,00	-122.840,00	-144.641,06	21.801,06	-94.592,24	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)	-122.840,00	0,00	-122.840,00	-144.641,06	21.801,06	-94.592,24	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

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft		noch nicht besetzt
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	35100	Wohngeld		

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.249,50	0,00
	35100.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50	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	1.249,50	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	-1.249,50	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-122.840,00	0,00	-122.840,00	-144.641,06	21.801,06	-95.841,74	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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Produkt		36100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	1.004,28	0,00
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,28	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	1.004,28	0,00
10	– Personalauszahlungen	12.030,00	0,00	12.030,00	14.930,93	-2.900,93	14.946,86	0,00
	36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.400,00	0,00	9.400,00	11.446,65	-2.046,65	12.090,82	0,00
	36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	527,46	-337,46	0,00	0,00
	36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	10,64	19,36	21,19	0,00
	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	439,58	-59,58	422,28	0,00
	36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.030,00	0,00	2.030,00	2.493,12	-463,12	2.409,07	0,00
	36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,48	-13,48	3,50	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	0,00	65.000,00	6.428,14	58.571,86	0,00	24.000,00
	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	580,48	4.419,52	0,00	0,00
	36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	60.000,00	0,00	60.000,00	5.847,66	54.152,34	0,00	24.000,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.983.982,25	144.017,75	1.890.681,34	0,00
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.983.982,25	144.017,75	1.890.681,34	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	190,00	0,00	190,00	315,15	-125,15	421,00	0,00
	36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0,00	140,00	261,02	-121,02	362,80	0,00
	36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	54,13	-4,13	58,20	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.205.220,00	0,00	2.205.220,00	2.005.656,47	199.563,53	1.906.049,20	24.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.205.220,00	0,00	-2.205.220,00	-2.005.656,47	-199.563,53	-1.905.044,92	-24.000,00
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)	-2.205.220,00	0,00	-2.205.220,00	-2.005.656,47	-199.563,53	-1.905.044,92	-24.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	0,00
	36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	0,00

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
Produktbereich		36	Soziales und Jugend
Produkt		36100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	0,00
	36100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	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	748.025,75	-748.025,75	1.173.999,19	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)	-2.205.220,00	0,00	-2.205.220,00	-2.005.656,47	-199.563,53	-1.905.044,92	-24.000,00
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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Produkt		36200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Jugendarbeit	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	140.000,00	0,00	140.000,00	112.789,03	27.210,97	119.648,89	0,00
	36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	112.789,03	27.210,97	119.648,89	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	5.820,44	-5.820,44	7.368,96	0,00
	36200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,96	0,00
	36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	5.820,44	-5.820,44	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 Nummern 1 bis 8)	140.000,00	0,00	140.000,00	118.609,47	21.390,53	127.017,85	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.543,38	-10.543,38	0,00	0,00
	36200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8.321,43	-8.321,43	0,00	0,00
	36200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	128,28	-128,28	0,00	0,00
	36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	310,22	-310,22	0,00	0,00
	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.783,45	-1.783,45	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	166.000,00	0,00	166.000,00	153.280,51	12.719,49	103.297,34	0,00
	36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	22.171,89	-12.171,89	7.595,07	0,00
	36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	131.108,62	24.891,38	95.702,27	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	101,30	-101,30	0,00	0,00
	36200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	81,35	-81,35	0,00	0,00
	36200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.000,00	0,00	166.000,00	163.925,19	2.074,81	103.297,34	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-45.315,72	19.315,72	23.720,51	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)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-45.315,72	19.315,72	23.720,51	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 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-45.315,72	19.315,72	23.720,51	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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Produkt		36601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Jugendhaus	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	12.040,44	0,00
	36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	12.040,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	0,00	610,00	746,97	-136,97	1.296,81	0,00
	36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	610,00	0,00	610,00	746,97	-136,97	1.296,81	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	904,74	-904,74	0,00	0,00
	36601.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	904,74	-904,74	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.650,00	0,00	12.650,00	13.692,15	-1.042,15	13.337,25	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	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58	0,00	0,00
	36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58	0,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	140.000,00	0,00
	36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	140.000,00	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	1.630,00	0,00	1.630,00	1.759,82	-129,82	1.621,19	0,00
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	1.620,00	0,00	1.620,00	1.750,37	-130,37	1.611,74	0,00
	36601.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,45	0,55	9,45	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.130,00	0,00	179.130,00	149.244,48	29.885,52	141.621,19	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.480,00	0,00	-166.480,00	-135.552,33	-30.927,67	-128.283,94	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)	-166.480,00	0,00	-166.480,00	-135.552,33	-30.927,67	-128.283,94	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

		Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendhaus	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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)	-166.480,00	0,00	-166.480,00	-135.552,33	-30.927,67	-128.283,94	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		4	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport	
Produkt		42100	Sportförderung	
			Sportförderung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	19.920,00	0,00	19.920,00	41.540,47	-21.620,47	9.320,21	0,00
	42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.840,00	0,00	15.840,00	32.849,91	-17.009,91	7.554,02	0,00
	42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	270,00	0,00	270,00	541,62	-271,62	0,00	0,00
	42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	3,99	0,00
	42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	1.225,98	-635,98	287,65	0,00
	42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	6.875,99	-3.685,99	1.465,49	0,00
	42100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00
	42100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00
	42100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,99	-30,99	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	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	39.453,75	0,00
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	39.453,75	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	360,00	0,00	360,00	271,93	88,07	0,00	0,00
	42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	234,23	35,77	0,00	0,00
	42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	37,70	52,30	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	137.280,00	0,00	137.280,00	116.038,66	21.241,34	48.773,96	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-137.280,00	0,00	-137.280,00	-116.038,66	-21.241,34	-48.773,96	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
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-137.280,00	0,00	-137.280,00	-116.038,66	-21.241,34	-48.773,96	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 6 Bildung & Gesellschaft	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	125.000,00	0,00	125.000,00	96.500,00	28.500,00	0,00	0,00
	42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	125.000,00	0,00	125.000,00	96.500,00	28.500,00	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)	125.000,00	0,00	125.000,00	96.500,00	28.500,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-96.500,00	-28.500,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-262.280,00	0,00	-262.280,00	-212.538,66	-49.741,34	-48.773,96	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		4	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport	
Produkt		42400	Sportförderung	
			Sportstätten	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- 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	0,00	0,00	0,00	84.354,65	-84.354,65	218,08	0,00
	42400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,08	0,00
	42400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	84.354,65	-84.354,65	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	5.000,00	0,00	5.000,00	7.167,00	-2.167,00	8.186,50	0,00
	42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.167,00	-2.167,00	8.186,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,00	0,00	5.060,00	14.082,72	-9.022,72	6.353,89	0,00
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.062,99	-2,99	5.761,63	0,00
	42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	956,77	-956,77	592,26	0,00
	42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.062,96	-8.062,96	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.090,00	0,00	12.090,00	32,56	12.057,44	3.707,92	0,00
	42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.800,00	0,00
	42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	435,60	0,00
	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0,00	90,00	32,56	57,44	472,32	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	1.303,65	-1.303,65	5.496,68	0,00
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.303,65	-1.303,65	5.496,68	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.150,00	0,00	22.150,00	106.940,58	-84.790,58	23.963,07	0,00
10	– Personalauszahlungen	125.160,00	0,00	125.160,00	115.613,25	9.546,75	104.564,42	0,00
	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.540,00	0,00	88.540,00	89.834,15	-1.294,15	81.686,77	0,00
	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.540,00	0,00	1.540,00	2.981,09	-1.441,09	0,00	0,00
	42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	365,96	-185,96	3,99	0,00
	42400.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52	0,00
	42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.310,00	0,00	3.310,00	3.398,37	-88,37	2.850,83	0,00
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.110,00	0,00	18.110,00	19.002,49	-892,49	15.643,53	0,00
	42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	990,96	0,00
	42400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,82	0,00
	42400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,19	-31,19	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	195.670,00	0,00	195.670,00	281.352,79	-85.682,79	121.426,97	0,00
	42400.72210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24	1.559,76	0,00
	42400.72220000 Abwasser	3.720,00	0,00	3.720,00	5.993,73	-2.273,73	4.400,46	0,00
	42400.72240000 Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	79.878,69	-54.878,69	17.823,02	0,00
	42400.72260000 Strom	39.200,00	0,00	39.200,00	34.989,48	4.210,52	36.218,04	0,00
	42400.72270000 Wasser	6.200,00	0,00	6.200,00	4.158,36	2.041,64	1.342,42	0,00
	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	37.700,00	0,00	37.700,00	65.541,26	-27.841,26	20.514,29	0,00

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport
Produkt		42400	Sportförderung
			Sportstätten

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	9.800,00	0,00	9.800,00	12.486,98	-2.686,98	4.960,13	0,00
	42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	8.168,69	-4.168,69	1.731,92	0,00
	42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.350,00	0,00	7.350,00	11.187,56	-3.837,56	8.330,74	0,00
	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,94	3.293,06	3.126,29	0,00
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.000,00	0,00	8.000,00	4.755,84	3.244,16	1.950,69	0,00
	42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	367,12	0,00
	42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	0,00
	42400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.400,00	0,00	42.400,00	50.925,50	-8.525,50	18.335,29	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.000,00	0,00	14.000,00	18.197,49	-4.197,49	12.201,50	0,00
	42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	18.197,49	-4.197,49	12.201,50	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	20.840,00	0,00	20.840,00	7.869,82	12.970,18	7.310,59	0,00
	42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.720,00	0,00	2.720,00	306,00	2.414,00	0,00	0,00
	42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.189,63	210,37	1.149,94	0,00
	42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	379,48	10.020,52	368,43	0,00
	42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	960,00	0,00	960,00	637,06	322,94	796,13	0,00
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	4.190,00	0,00	4.190,00	4.542,96	-352,96	4.178,76	0,00
	42400.76412000 Kfz-Versicherungen	470,00	0,00	470,00	417,98	52,02	429,18	0,00
	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	150,00	0,00	150,00	150,30	-0,30	141,74	0,00
	42400.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	36,41	3,59	36,41	0,00
	42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	355.670,00	0,00	355.670,00	423.033,35	-67.363,35	245.503,48	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-333.520,00	0,00	-333.520,00	-316.092,77	-17.427,23	-221.540,41	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-237,18	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)	-335.520,00	0,00	-335.520,00	-316.092,77	-19.427,23	-221.777,59	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00
	42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	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)	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport	
Produkt		42400	Sportförderung	
			Sportstätten	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	9.088,27	1.350.911,73	4.936,12	9.873,86
	42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.190,00	1.348.810,00	4.936,12	0,00
	42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	7.898,27	-7.898,27	0,00	0,00
	42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.873,86
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)	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	9.088,27	1.350.911,73	4.936,12	9.873,86
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-315.000,00	0,00	-315.000,00	-9.088,27	-305.911,73	-4.936,12	-9.873,86
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-650.520,00	0,00	-650.520,00	-325.181,04	-325.338,96	-226.713,71	-9.873,86
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	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57301	Wirtschaft und Tourismus	
			Begegnungszentrum Hufelandstraße	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	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	1.434,00	-1.434,00	0,00	0,00
	57301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-1.434,00	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 Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-1.434,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	20.577,87	-2.577,87	0,00	0,00
	57301.72220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.573,03	-2.573,03	0,00	0,00
	57301.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.895,06	-3.895,06	0,00	0,00
	57301.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.- Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.159,55	-1.159,55	0,00	0,00
	57301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00	0,00	18.000,00	12.279,00	5.721,00	0,00	0,00
	57301.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	206,15	-206,15	0,00	0,00
	57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	465,08	-465,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.947,44	-4.947,44	0,00	0,00
	57301.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.736,20	-4.736,20	0,00	0,00
	57301.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0,00	0,00	149,95	-149,95	0,00	0,00
	57301.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	0,00	0,00
	57301.76810000 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	57,51	-57,51	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.000,00	0,00	18.000,00	25.525,31	-7.525,31	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-24.091,31	6.091,31	0,00	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)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-24.091,31	6.091,31	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft	noch nicht besetzt
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Produkt		57301	Wirtschaft und Tourismus	
			Begegnungszentrum Hufelandstraße	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- 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	2.000,00	0,00	2.000,00	15.089,96	-13.089,96	0,00	0,00
	57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	15.089,96	-15.089,96	0,00	0,00
	57301.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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)	2.000,00	0,00	2.000,00	15.089,96	-13.089,96	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-15.089,96	13.089,96	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-39.181,27	19.181,27	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

ANHANG

ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024 DER STADT WOLGAST



RECHTSGRUNDLAGEN

Die Stadt Wolgast 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 Stadt Wolgast 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 uneingeschränkte 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 STADT WOLGAST

Die Stadt Wolgast ist geschäftsführende Gemeinde sowie Verwaltungssitz des Amtes Am Peenestrom gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 KV M-V.

Die Organe der Stadt Wolgast sind:

der Bürgermeister, Herr Martin Schröter

1. stellvertr. Bürgermeister, Herr Ralf Fischer
2. stellvertr. Bürgermeisterin, Frau Stefanie Egleder-Mattern (ab 06.09.2023)

Die Stadtvertretung besteht aus 23 Mitgliedern.

Den Vorsitz der Stadtvertretung hält seit dem 01.09.2021 Herr Pens. Neben dem Hauptausschuss tagen ca. 9 x im Jahr der Sozial- und Kulturausschuss, der Ausschuss für Bauen, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt sowie die Ortsteilvertretungen der seit 01.01.2012 eingemeindeten Orte Buddenhagen und Hohendorf.

STADTFLÄCHE

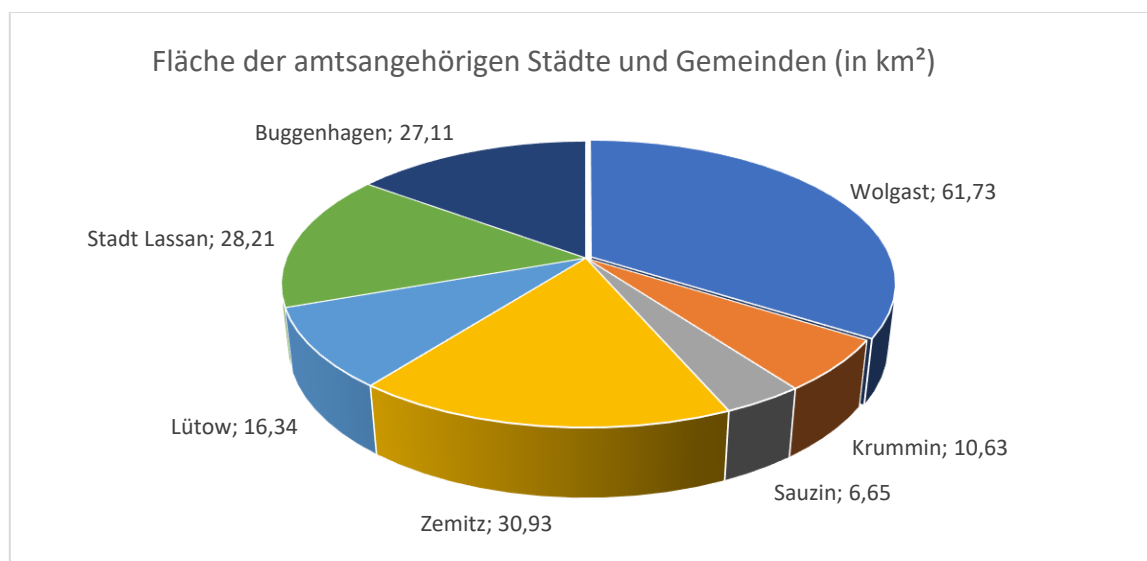
Die kleine vorpommersche Stadt Wolgast im Nordosten Deutschlands vereint mit ihrer günstigen Lage zur Insel Usedom viele Prädikate eines ausgezeichneten Wohnstandortes. Die Nähe zum Meer, die Ruhe einer auf kurzem Wege zu erreichender intakter Natur sowie einer Stadtlandschaft mit ausgebauter Infrastruktur gehören zu den Vorteilen der Stadt. Die Nähe zum Wasser ist auch durch die weithin sichtbare Peenebrücke, die das Festland mit der Insel Usedom verbindet, spürbar.

Das Gebiet der Stadt Wolgast besteht aus den Ortsteilen Wolgast, Buddenhagen, Hohendorf, Prizier, Schalense und Zarnitz. Alle Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 61,73 km² und nehmen somit 34 % an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

Der Großteil der Bodenfläche mit einem Anteil von 47,5 % ist Landwirtschaftsfläche, 36,3 % sind Waldflächen und 3,4 % sind Wohnflächen. Nur 0,9 % des Flächenaufkommens sind Wasserflächen.

FLÄCHE DER AMTSANGEHÖRIGEN STÄDTE UND GEMEINDEN

STÄDTE/ GEMEINDEN	FLÄCHE (IN KM ²)	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 Lissan	28,21	16 %
Buggenhagen	27,11	15 %
Amt Am Peenestrom	181,60	100 %



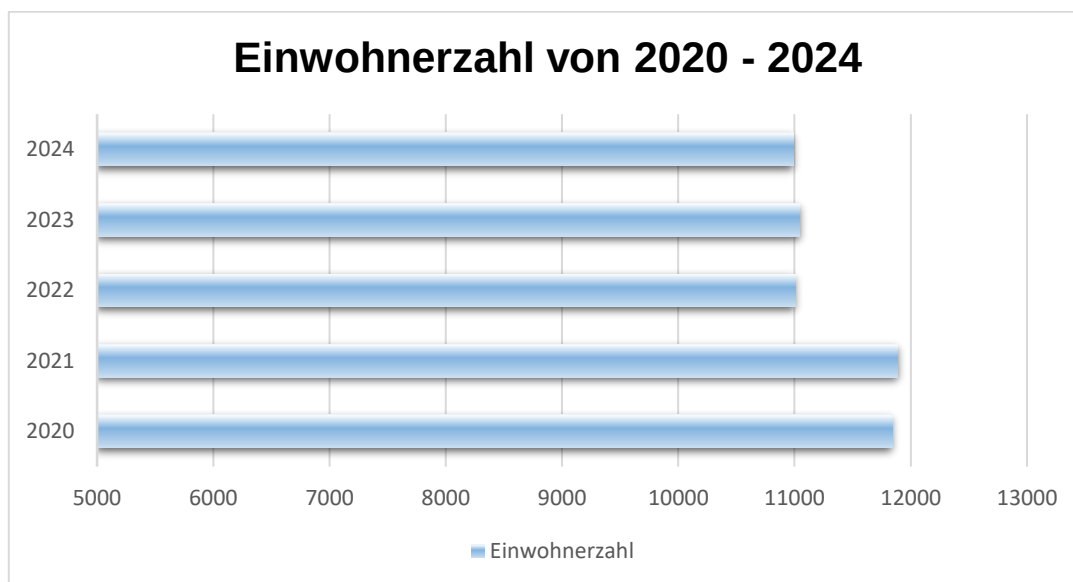
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

Mit Stand zum 31.12.2024 zählt die Stadt Wolgast (inkl. ihrer 5 Ortsteile) 10.991 Einwohner. Das sind 178 Einwohner je km². Des Weiteren wird die Einwohnerentwicklung auch durch die Geburten und Sterberaten beeinflusst.

Anhand der letzten drei Jahre lässt sich gut erkennen, dass die Einwohnerzahl leicht gesunken ist.

EINWOHNERZAHLEN DER STADT WOLGAST

JAHR	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Einwohnerzahl	11.840	11.890	11.007	11.047	10.991



WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt Wolgast als Mittelzentrum weist einen Branchenmix auf. Es dominieren kleine und mittelständische Unternehmen, u.a. aus den Bereichen Schiffbau, Metallbau und Metallverarbeitung, Garten- und Landschaftsbau sowie Gesundheits- und Sozialwesen. Die maritime Wirtschaft ist der strukturbestimmte Bereich in Wolgast. Die Peene-Werft der Lürssen Gruppe ist hier die größte industrielle Produktionsstätte. Zahlreiche Gewerke wurden ausgegliedert und bilden mit maritimen Zulieferern das gewerbliche Umfeld der Werft in den Bereichen Elektronik, Metallverarbeitung, Tischler, Maler etc.

Von großer Bedeutung für die Stadt Wolgast ist die Hafen- und Lagerwirtschaft. Auf Grund ihrer Lage als nordöstlichster Seehafen ist es ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für die Stadt.

ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER

Jahr	Plan	Ertrag	Einzahlung
2018	4.700.000,00 EUR	6.193.722,36 EUR	6.227.274,21 EUR
2019	5.000.000,00 EUR	3.594.775,97 EUR	3.577.605,44 EUR
2020	4.000.000,00 EUR	3.233.269,74 EUR	3.192.643,69 EUR
2021	4.500.000,00 EUR	6.632.314,73 EUR	6.612.940,25 EUR
2022	6.900.000,00 EUR	5.648.206,66 EUR	5.624.128,89 EUR
2023	5.800.000,00 EUR	4.537.567,92 EUR	4.491.299,30 EUR
2024	5.000.000,00 EUR	5.696.574,54 EUR	5.670.947,25 EUR

VERMÖGENS- FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

BILANZ**Aktiva**

1. Anlagevermögen	lfd. Jahr	113.954.772,40 EUR
	Vorjahr	111.423.630,49 EUR

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

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	lfd. Jahr	4.530.862,23 EUR
	Vorjahr	3.681.992,89 EUR

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 durch eine Buch- bzw. Beleginventur erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 wurden die immateriellen Vermögensgegenstände im Zuge einer körperlichen Inventur überprüft und angepasst. Ggf. gewährte Zuschüsse sind durch Bescheide belegt. Als Nachweis kann eine Anlagenbestandsliste (einzelne Auflistung) erstellt werden.

Die gewerblichen Schutzrechte (diverse Software) verzeichnen in 2024 Zugänge in Höhe von 56.077,76 EUR u.a. für die Erstellung eines Filmes im Zuge der Feierlichkeiten „Wolgast900“ in Höhe von 66.440,68 EUR. Abschreibungen sind in Höhe von 46.106,24 EUR sowie Abgänge in Höhe von 7.837,49 EUR verbucht.

Bei den geleisteten Investitionskostenzuschüssen sind Zugänge in Höhe von 2.508.818,51 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren u.a. aus der Kofinanzierung des Sportclubs Wolgast e.V. für den Neubau einer Sportanlage sowie aus der Mittelweiterreichung für den Neubau der KiTa Friedrich Fröbel in Höhe von 1.922.024,94 EUR. Für die KiTa Friedrich Fröbel wird in gleicher Höhe auch ein Sonderposten eingestellt. Abschreibungen für die geleisteten Investitionskostenzuschüsse sind insgesamt in Höhe von 153.219,44 EUR verbucht.

Die geleisteten Anzahlungen auf Zuwendungen mindern sich durch die Fertigstellungen und der damit verbundenen Umbuchungen in Höhe von 1.988.465,62 EUR für den Neubau der KiTa Friedrich Fröbel und für den erstellten Film im Zuge der Feierlichkeiten „Wolgast900“. Die geleisteten Anzahlungen auf Zuwendungen an die städtebaulichen Sondervermögen der Stadt Wolgast (Eigenanteile) erhöhen sich in 2024 um 393.874,08 EUR auf 1.117.955,12 EUR.

1.2 Sachanlagen

Ifd. Jahr	77.061.297,76 EUR
Vorjahr	75.379.575,14 EUR

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

1. Straßenbeleuchtung
2. Straßenbegleitgrün (Bäume)
3. Straßenbeschilderung
4. Stadtmobiliar (Bänke, Papierkörbe)
5. Aufwuchs (Bäume, Hecken) auf Friedhöfen

1.2.1 Wald, Forsten

Ifd. Jahr	348.763,72 EUR
Vorjahr	348.763,72 EUR

Hierunter fallen Wald- und Forstflächen mit Mischwald. Die Bewertung des Grund und Bodens (679.666 m²), bestehend aus Aufwuchs für die Flächen des Beförsterungsvertrages (675.184 m²) und die restliche Waldfläche (4.482 m²), die keiner regelmäßigen Waldbewirtschaftung unterliegt, erfolgte gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie des Amtes Am Peenestrom.

Der Saldo wird zum Stichtag unverändert weitergeführt.

Konto / Bezeichnung	Fläche in m ²	Bilanzwert in EUR
02100000	679.666	71.449,68
Mischwald	675.184	70.883,37
Waldfläche	4.482	566,31
02110000		277.314,04
Waldbaumbestand Stadt Wolgast		277.312,59
Waldbaumbestand OT Hohendorf		1,45
Gesamtergebnis	679.666	348.763,72

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ifd. Jahr	3.271.818,88 EUR
Vorjahr	3.213.244,97 EUR

In der Eröffnungsbilanz der Stadt Wolgast 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 (1), hilfsweise vom 31.12.1999 (2). 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 ²	Bilanzwert in EUR
02200000	564.481	1.166.218,11
Fläche an Mahlzower Straße	260	2.150,80
Gartenland	37.422	225.295,87
Gebäude- und Freifläche	402	4.481,12
Kleingarten	387.115	366.806,26
Park	51.519	12.554,59
Spielplatz, Bolzplatz	19.244	148.369,17
unbeb. Grst. Am Tierpark	5.485	2.468,25
Grünanlage, Grünfläche	63.034	404.092,05
02210000		5,15
Aufwuchs Park Belvedere		5,15
02219000		368.647,95
Festwerte Aufwuchs (Bäume und Hecken)		368.647,95
02300000	1.956.395	882.724,88
Ackerland	1.357.461	536.063,98
Brachland	252.323	197.716,54
Grünland	303.439	103.916,70
Unland	43.172	45.027,66
02600000	89.551	31.966,22
Bach	9.625	770,00
Dorfteich	3.978	318,24
Fluss	59	4,72
Gewässer	127	665,48
Graben	43.784	5.492,50
Sumpf	21.271	1.701,68
Teich, Weiher	6.413	513,04
Wasserfläche	4.294	22.500,56
02900000	10.031	356.277,79
Gebäude- u. Freifläche - landwirts. Betrieb	1.725	23.886,40
Gebäude- u. Freifläche - Entsorgungsanlagen	64	523,52
Gebäude- und Freifläche - Soziales	7.868	321.801,20
Gebäude- und Freifläche - ungenutzt	305	9.357,40
Gebäude- und Freifläche	69	709,27
02920000	10.081	106.831,72
Bauerwartungsland	3.508	71.000,06
Schulcampus	6.573	35.831,66
02960000	8.753	340.560,65
Gebäude- und Freifläche - ungenutzt	8.132	321.310,40
Gebäude- und Freifläche - Wohnen	329	15.140,58
Gebäude- und Freifläche Wohnen	292	4.109,67



Konto / Bezeichnung	Fläche in m ²	Bilanzwert in EUR
02970000	1.253	18.586,41
Garten	206	2.492,98
Gartenland	349	3.954,27
Gebäude- u. Freifläche - Gewerbe u. Industrie	470	2.885,80
Gebäude- und Freifläche - Wohnen	228	9.253,36
Gesamtergebnis	2.640.545	3.271.818,88

Zum Bilanzstichtag erhöht sich der Bilanzwert insgesamt um 58.573,91 EUR. Zugänge sind in Höhe von 3.986,12 EUR bezüglich rückwirkender Vermögenzuordnungen sowie in Höhe von 71.000,06 EUR bezüglich eines Ankaufes zu verzeichnen. Abgänge gab es in Höhe von 5.212,27 EUR durch die Einbringung verschiedener Flurstücke in die städtebaulichen Sondervermögen Fischerwiek und Altstadt. Weiterhin wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 11.200,00 EUR verbucht, welche durch die vorübergehende Inanspruchnahme der Flurstücke vom Bund für den Bau der Ortsumgehung vorgenommen werden mussten.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	lfd. Jahr	35.079.930,86 EUR
	Vorjahr	29.518.930,32 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 ²	Bilanzwert in EUR
03110000	106.578	520.526,52
Gebäude- und Freifläche - Wohnen	106.578	520.526,52
03210000	52.243	986.633,51
Gebäude- und Freifläche - Soziales	37.102	904.994,86
Gebäude- und Freifläche - Wohnen	10.837	47.206,65
Kindergarten	4.304	34.432,00
03310000	38.883	822.929,43
Gebäude- u. Freifläche - Bildung u. Forschung	33.012	702.867,48
Gebäude- und Freifläche - Sport	5.871	120.061,95
03410000	2.706	126.715,11
Gebäude- u. Freifläche - Bildung u. Forschung	1.867	85.919,34
Gebäude- und Freifläche - Kultur	839	40.795,77
03510000	505.696	2.287.511,33
Gebäude- und Freifläche - Sport	126.140	909.010,76
Vereinsgelände	379.556	1.378.500,57
03710000	1.153	41.232,88
Gebäude- und Freifläche - öffentl. Verwaltung	1.153	41.232,88
03910000	1.106.251	5.502.583,91
Dorfscheune	1.194	30.518,64
Feuerwehr	2.850	28.313,52
Friedhof	83.966	58.590,06



Konto / Bezeichnung	Fläche in m ²	Bilanzwert in EUR
Garagen	150.538	2.263.144,17
Gebäude- u. Freifläche - Gewerbe u.Industrie	110.806	803.389,01
Gebäude- und Freifläche - Kirche	1.301	53.210,90
Gebäude- und Freifläche - Kultur	6.320	93.575,11
Gebäude- und Freifläche - Ruhender Verkehr	1.023	18.795,13
Gebäude- u. Freifläche - Sicherheit u. Ordnung	14.421	382.902,50
Gebäude- und Freifläche - Sport	10.352	241.896,04
Gebäude- und Freifläche - Wohnen	4.101	56.479,58
Gewerbeflächen	884	12.761,43
Weidehof	397.758	1.021.646,81
Gemeindehaus / -büro / -raum	6.965	70.309,01
Tierpark / Tierhof	313.572	353.879,32
Gebäude- und Freifläche Kultur	200	13.172,68
Gesamtergebnis	1.813.510	10.288.132,69

Die Position enthält zu den darauf befindlichen Bauten:

Konto / Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
03120000	157.624,88
Ein- bzw. Mehrfamilienwohnhaus	156.124,53
Hausanschlüsse	1.499,35
Nebengebäude Ein- bzw. Mehrfamilienwohnhaus	1,00
03140000	9,00
Außenanlage Ein- bzw. Mehrfamilienwohnhaus	8,00
Außenanlage Nebengebäude Ein- bzw. Mehrfamilienwohnhaus	1,00
03220000	1.910.448,52
Familienzentrum	40.372,32
Jugendhaus "Peenebunker"	728.500,14
Kita "Brummkreisel"	1.105.435,46
Kita "Friedrich-Fröbel"	18.849,16
Nebengebäude Obdachlosenunterkunft	1,00
Obdachlosenunterkunft	17.290,44
03240000	53.990,51
Außenanlage Familienzentrum	1,00
Außenanlage Jugendhaus "Peenebunker"	21.071,11
Außenanlage Kita "Brummkreisel"	11.617,59
Außenanlage Kita "Friedrich-Fröbel"	1,00
Außenanlage Nebengebäude Obdachlosenunterkunft	1,00
Außenanlage Obdachlosenunterkunft	1,00
Böschungssicherung Kita	21.297,81
03320000	8.419.252,54
Schulen und zugehörige Nebengebäude	8.123.868,99
Sporthalle mit Sozialtrakt	295.383,55
03340000	555.171,02
Außenanlage Schulen und zugehörige Nebengebäude	555.170,02
Außenanlage Sporthalle	1,00



Konto / Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
03420000	494.109,22
Gertrudenskapelle	322.331,91
Museum "Kaffeemühle"	67.734,58
Musikschule	85.519,79
Rungehaus mit Nebengebäude	18.522,94
03440000	119.538,28
Außenanlage Museum "Kaffeemühle"	1,00
Außenanlage Musikschule	1,00
Außenanlage Rungehaus mit Nebengebäude	1,00
Außenanlagen Gertrudenskapelle	26.846,91
Freistehender Glockenstuhl (ohne Glocke) Gertrudenskapelle	92.688,37
03520000	2.949.904,60
Großsporthalle	668.991,66
Sportforum	2.071.959,18
Vereinsgebäude	208.953,76
03540000	114.556,79
Außenanlage Großsporthalle	2.608,00
Außenanlage Sportforum	110.328,14
Außenanlage Vereinsgebäude	1.620,65
03590000	1,00
Basketballplatz	1,00
03720000	869.475,82
Historisches Rathaus	107.163,63
Technisches Rathaus	762.312,19
03740000	7.009,68
Außenanlage historisches Rathaus	1,00
Außenanlage Technisches Rathaus	7.008,68
03920000	7.982.678,48
Garagen	11.734,76
Nebengebäude	381.958,68
Tierpark	3.877.690,87
Vereinsgebäude	12.448,71
weitere wesentliche Gebäude	3.651.763,08
Friedhöfe	47.082,38
03940000	1.050.902,79
Außenanlage Vereinsgebäude	68,56
Außenanlage Nebengebäude	57.247,47
Außenanlage weitere wesentliche Gebäude	224.513,85
Außenanlage Tierpark	476.338,06
Außenanlage Friedhöfe	101.963,30
Außenanlagen Garagen	190.771,55
03990000	107.125,04
Stelen auf dem Friedhof	18.660,23
Kriegsgräberstätte	88.464,81
Gesamtergebnis	24.791.798,17

Die bebauten Grundstücke haben sich insgesamt um 5.561.000,54 EUR erhöht. Zu der Erhöhung des Bilanzwertes hat hauptsächlich die Fertigstellung des Tierparks und der damit verbundenen Aktivierung des Funktionsgebäudes (1.494.465,74 EUR), des Empfangsgebäudes (2.249.980,20 EUR) und der Außenanlagen (524.332,79 EUR) beigetragen. Weiterhin hat die Aktivierung der Containeranlage in der Grundschule (1.769.618,92 EUR), die Fertigstellung der Sanierung des Carports der Feuerwehr (25.121,45 EUR) sowie die Aktivierung des freistehenden Glockenstuhls St. Gertrud (93.076,19 EUR) den Bilanzwert erhöht. Minderungen des Bilanzwertes sind durch die Abschreibungen in Höhe von 695.046,92 EUR zu verzeichnen. Diese unterteilen sich in 676.737,49 EUR planmäßige Abschreibungen und 18.309,43 EUR außerplanmäßige Abschreibungen. Außerplanmäßige Abschreibungen resultieren aus der (verspäteten) Aktivierung der Außenanlagen im Tierpark.

1.2.4 Infrastrukturvermögen

lfd. Jahr	27.721.203,49 EUR
Vorjahr	28.427.335,70 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 ²	Bilanzwert in EUR
04310000 Stromversorgungsanlagen	768	4.236,92
04510000 Wasserversorgungsanlagen	4.439	5.670,34
04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.094	5.217,18
04810000 Straßen, Wege und Plätze	1.043.571	5.612.411,01
04910000 sonstiges Infrastrukturvermögen	40.767	94.383,93
Gesamtergebnis	1.091.639	5.721.919,38

Die Position enthält weiterhin zu den darauf befindlichen Bauten:

Konto / Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
04120000 Brücken	97.428,70
04300000 Stromversorgungsanlagen	2.244,68
04730000 Abwasserabsammlanlagen	343.915,48
04820000 Straßen	17.971.696,97
04825000 Straßenbegleitgrün	1.372.006,76
04850000 Verkehrslenkungsanlagen	67.843,99
04860000 Geschwindigkeitstafel	1.460,14
04870000 Straßenbeleuchtung	1.337.443,62
04900000 Flaggenmast	1,00
04920000 Wasserbauliche Anlagen	477.994,75
04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	107.055,03
04931000 Orientierungssysteme, Schilder, Poller	5,00
04940000 Aufwuchs	1,00
04990000 Festwerte Bänke und Abortgebäude	220.186,99
Gesamtergebnis	21.999.284,11

Die Veränderung des Bilanzwertes resultiert im Wesentlichen aus den Zugängen bezüglich der Aktivierung der Löschwasserbehälter am Tierpark in Höhe von 364.752,84 EUR, der Aktivierung des Versickerungsschachtes Peeneblick im Ortsteil Hohendorf in Höhe von 201.064,09 EUR, der Aktivierung des Geh- und Radweges Greifswalder Straße (123.999,41 EUR) sowie der Aktivierung der Heinrich-Heine-Straße (66.993,58 EUR). Abgänge gab es aus der Umbuchung ins Umlaufvermögen (1.881,40 EUR), aus der Übergabe von Flurstücken in das städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ (16.468,13 EUR) und der verbuchten Abschreibungen in Höhe von 1.525.742,88 EUR. Die Abschreibungen unterteilen sich in 1.515.328,37 EUR planmäßige Abschreibungen und 10.414,51 EUR außerplanmäßige Abschreibungen. Außerplanmäßige Abschreibungen resultieren aus der (verspäteten) Aktivierung des Geh- und Radweges Greifswalder Straße und aus der vorübergehenden Inanspruchnahme vom Bund eines Flurstückes für den Bau der Ortsumgehung und der damit verbundenen Wertminderung des Flurstückes. Weiterhin wurden Anpassungen der Festwerte für die Straßenbeschilderung und Abfallbehälter als Korrektur zur Eröffnungsbilanz vorgenommen.

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	lfd. Jahr	1.010.410,96 EUR
	Vorjahr	1.013.015,82 EUR

Die Kunstgegenstände und Denkmäler umfassen die folgenden Objekte und Werte:

Konto / Beschriftung	Bilanzwert in EUR
06100000	466.432,05
Ausstellungsstücke Rungehaus aus Sicherheitsglas	23.528,28
Bild "Winterlager in Wolgast" von Willy Stöwer	10.000,00
Brunnen auf dem Rathausplatz	1,00
Fisch mit Eichenholzbank Am Fischmarkt	1,00
Kunstwerk Existenzgründerzentrum	5.112,92
Modifizierter Glockenstuhl OT Buddenhagen	1,00
Museale Ausstellungsstücke	2.910,00
Museumsstücke	3,00
Rungebank mit Butt	1,00
Sammelposten museale Ausstellungsstücke	260.000,00
Schrifttafel Bronzeguss	1.725,50
Sölvesborg-Bank	9.000,00
Stele am Begegnungszentrum	24.283,61
Willkommenszeichen	115.535,22
Windspiel beim Rungeplatz	12.931,27
Gedenktafeln	1.398,25
06500000	293.245,97
Eisenbahndampfschiff "STRALSUND"	64.000,00
Granitsäule Hufelandstr. vor der Sparkasse	1,00
Kunstobjekt Wilhelmstraße	34.744,97
Schlepper "Steppke"	32.000,00
Traditionssgler "Nobile"	162.500,00
06510000	29,56
Historische Stadtmauer Grund und Boden	29,56
06520000	250.703,38
Historische Stadtmauer	250.703,38
Gesamtergebnis	1.010.410,96



Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich aus dem Zugang in Höhe von 1.082,90 EUR für zwei Gedenktafeln „Carl Gustav Homeyer“ und „Friedrich von Homeyer“, aus dem Abgang in Höhe von 1,00 EUR im Zuge der Inventur sowie aus der verbuchten Abschreibung in Höhe von 3.686,76 EUR.

1.2.7 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	lfd. Jahr	2.314.956,68 EUR
	Vorjahr	1.336.469,42 EUR

Diese Position beinhaltet die folgenden Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge:

Konto / Beschriftungen	Bilanzwert in EUR
07100000	839.807,59
Anhänger	16.326,34
Schlauchboot	1,00
Fahrzeuge	559.863,72
Zusatzgeräte Fahrzeuge	76.894,75
Transportmittel Körperkraft	13.404,51
Rasentraktoren / Rasenmäher / Aufsitzmäher	97.508,42
Mehrzweckboot Feuerwehr	75.807,85
Fahrzeuge	1,00
07200000	37.690,78
Batteriestarthilfe	809,76
Fahrbahnmarkierungsmaschine	1,00
Pumpen inkl. Zubehör	4.157,78
Sägen / Motorsäge	2.512,68
Tragkraftspritzen	965,90
Stromerzeuger	3.237,77
Tragkraftspritzen	5.396,76
Kaltplastikverleger	2.205,81
Kompressor	1.053,57
Heizautomaten	11.599,68
Bodenverdichter	1,00
Akkuladeschrank, -rucksack	5.749,07
07300000	1.437.458,31
Abluft-, Absauganlage	8.446,75
Auffangwannen Chemie-und Kraftstofflager	1.821,28
Bühnenvorhang	1,00
Glocke im freistehenden Glockenstuhl	26.217,13
Hallenboden, -schutzbelag	60.805,84
Kegelbahn	1,00
Kläranlage	1.609,87
Klimaanlage	4.304,25
mobile Betankungsanlage	1,00
PC-Netz	1.696,32
Pumpenhaus	1,00
RFID Workstation	7.677,17
Schienenkonstruktion	336,04



Konto / Beschriftungen	Bilanzwert in EUR
Solefass	1,00
Sportanlage	40.960,03
Stadiontribüne	14.324,06
Straßenfahrzeugwaage	1,00
Stromerzeuger	17.056,36
Stufentheater	1,00
Telefon- u. Antennenanlage	23.430,34
Überwachungssysteme	139.456,49
Wasserentnahmestelle, -leitung, -brunnen	877.826,80
Zaunanlage	52.837,61
Spiel- und Sportgeräte	137.832,16
Ballfangzäune	5.443,72
Pumpen	393,75
Bewässerungsanlagen	14.975,34
Gesamtergebnis	2.314.956,68

Der Bilanzwert hat sich insgesamt um 978.487,26 EUR erhöht. Zugänge sind im Wesentlichen durch die Aktivierungen der Betriebsvorrichtungen im Tierpark in Höhe von 1.074.414,80 EUR, der Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen in Höhe von 51.579,01 EUR sowie der Aktivierung der Glocke im freistehenden Glockenstuhl St. Gertrud in Höhe von 26.246,29 EUR zu verzeichnen. Weiterhin wurden verschiedene Geräte für den Bauhof, Friedhof und dem Sportforum angeschafft bzw. aktiviert. Abschreibungen wurden in Höhe von 259.659,60 EUR verbucht. Die Abschreibungen unterteilen sich in 240.376,15 EUR planmäßige Abschreibungen und 19.283,45 EUR außerplanmäßige Abschreibungen. Außerplanmäßige Abschreibungen resultieren aus der (verspäteten) Aktivierung der Betriebsvorrichtungen im Tierpark und der/s Bewässerungsanlage/Brunnens im Sportforum.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	lfd. Jahr	578.852,28 EUR
	Vorjahr	550.257,10 EUR

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich aus der verbuchten Abschreibung in Höhe von 120.384,05 EUR, Abgängen in Höhe von 1.063,98 EUR sowie aus den Zugängen in Höhe von 150.043,21 EUR. Abgänge sind hauptsächlich im Zuge der Inventur zu verzeichnen. Die Zugänge ergeben sich aus der Anschaffung verschiedener Ausstattung für das Rathaus, dem Bauhof, der Feuerwehr und der Schulen. Zu den wesentlichsten Anschaffungen gehört die Ausstattung des Tierparks in Höhe von 72.659,54 EUR.

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau

	lfd. Jahr	6.735.360,89 EUR
	Vorjahr	10.971.558,09 EUR

Die Veränderung der Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau resultiert aus den Zugängen in Höhe von 5.166.845,55 EUR, aus Abgängen in Höhe von 1.063.315,95 EUR und aus Umbuchungen durch Aktivierungen in Höhe von 8.339.726,80 EUR. Zugänge sind hauptsächlich für die neue Bahnhofstraße (im Zuge Bau der Ortsumgehung) in Höhe von 1.644.726,45 EUR, für den Ausbau der Hans-Sachs-Straße (327.945,96 EUR) und für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen in Höhe von 92.877,00 EUR zu verzeichnen. Umbuchungen durch Aktivierungen sind im Wesentlichen für den Tierpark in Höhe von 5.780.605,91 EUR, für die Containeranlage der Grundschule Wolgast in Höhe von 1.847.488,09 EUR, für den freistehenden

Glockenturm St. Gertrud in Höhe von 119.322,48 EUR sowie für die Versickerungsanlage Peeneblick 2. BA im Ortsteil Hohendorf zu verzeichnen.

Außerdem spiegeln sich die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten der städtebaulichen Sondervermögen „Historische Altstadt“ und „Fischerwiek“ in dieser Bilanzposition wieder.

1.3 Finanzanlagen

Ifd. Jahr 32.362.612,41 EUR

Vorjahr 32.362.062,46 EUR

Die Finanzanlagen wurden zur Eröffnungsbilanz durch eine Buch- / Beleginventur erfasst und zum Bilanzstichtag fortgeführt. Die festzustellenden Veränderungen werden in den nachfolgenden Positionen näher erläutert.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Ifd. Jahr 20.974.099,62 EUR

Vorjahr 20.974.099,62 EUR

Die Stadt Wolgast ist zu 100 % an der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH beteiligt. Das entspricht 20.949.099,62 EUR. Ebenfalls mit 100% ist sie an der Gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH beteiligt. Laut Gesellschaftervertrag beträgt das Stammkapital 25.000,00 EUR.

1.3.3 Beteiligungen

Ifd. Jahr 25.076,64 EUR

Vorjahr 25.076,64 EUR

Gesellschaft	Anteil in %	Anteil in EUR
WVW Wärmeversorgung Wolgast GmbH	49,0	12.526,64
IEW Innovative Energien GmbH	25,1	12.550,00

Die Beteiligungswerte wurden grundsätzlich mit dem eingebrachten Stammkapital als AHK zum 01.01.2012 bewertet und zum Bilanzstichtag unverändert weitergeführt. Nicht bilanziert wurden die Anteile der WOWI Immobilien und Dienstleistungs- GmbH. Dies ist eine 100%ige Tochter der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH.

1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände

Ifd. Jahr 8.449.885,86 EUR

Vorjahr 8.493.236,47 EUR

Der Ansatz der Sondervermögen (SSV „Historische Altstadt“ und „Fischerwiek“) ergibt sich spiegelbildlich aus dem (anteiligen) Eigenkapital. Die Veränderung dieser Bilanzposition zeigt zum einen den Zugang in Höhe von 5.212,27 EUR durch die Einbringung von drei Flurstücken zum anderen den Abgang in Höhe von 3.366,30 EUR aufgrund der Übergabe eines Flurstückes zurück an den Kernmandanten. Außerdem ergab sich ein Abgang in Höhe von 49,08 EUR aufgrund des Verkaufes eines eingebrachten Grundstückes im SSV "Fischerwiek".

Mitgliedschaften	Gesellschaftsanteil	Betrag in EUR
ZV Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Festland Wolgast	13.172 Einwohner	7.272.440,26
davon: Hohendorf		494.862,00
Buddenhagen		235.428,75
EON edis AG Anteilseignerverband	330.226 Aktien	990.678,00

Die Mitgliedschaft der Stadt Wolgast im Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung- Festland Wolgast wurde zum 01.01.2012 in der Eröffnungsbilanz erfasst und weitergeführt.

Zudem ist die Stadt Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG. Dem Verband wurden die jeweiligen Anteile der Verbandsmitglieder übertragen. Diese Anteile wurden gem. § 47 Abs.4 GemHVO-Doppik M-V bilanziell zum 01.01.2012 in der Eröffnungsbilanz erfasst. Sie wurden zum Bilanzstichtag unverändert weitergeführt.

Stadt / Ortsteil (OT)	Anzahl Aktien	Wert Anteil in EUR
Wolgast	296.849	890.547,00
Hohendorf	28.232	84.696,00
Buddenhagen	5.145	15.435,00
Gesamt	330.226	990.678,00

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	lfd. Jahr	844.886,14 EUR
	Vorjahr	844.886,14 EUR

Die Beteiligungswerte wurden ebenfalls mit dem eingebrachten Stammkapital als AHK zum Bilanzstichtag bewertet. Sie wird zum Stichtag unverändert weitergeführt.

Gesellschaft	Anteil in %	EUR
Energie Vorpommern GmbH	13,50	837.620,00
Usedomer Tourismus GmbH	6,00	7.266,14

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Deckung der Pensionsverpflichtungen	lfd. Jahr	2.068.664,15 EUR
	Vorjahr	2.069.911,09 EUR

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen betragen 0,5061 % der gesamten Pensionsverpflichtungen. Sie unterteilen sich in den Anteil für die Versorgungsrücklage mit 232.155,50 EUR und den Anteil der allgemeinen Rücklage mit 1.865.416,86 EUR.

1.3.9 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	lfd. Jahr	0,00 EUR
	Vorjahr	0,00 EUR

Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich existieren nicht.

2. Umlaufvermögen	lfd. Jahr	5.966.454,38 EUR
	Vorjahr	4.569.768,77 EUR

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

2.1 Vorräte	lfd. Jahr	1.970.527,79 EUR
	Vorjahr	2.295.921,11 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.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	lfd. Jahr	0,00 EUR
	Vorjahr	0,00 EUR

Diese Bilanzposition weist zum Stichtag 31.12.2024 keinen Saldo aus.

2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	lfd. Jahr	967.438,72 EUR
	Vorjahr	861.982,40 EUR

In dieser Position sind u. a. die Forderungen der Wohnungsverwaltung gegen die Mieter aus den noch nicht abgerechneten Betriebskosten in Höhe von 223.064,39 EUR enthalten. Dies betrifft die WoWi Immobilien und Dienstleistungs- GmbH sowie die Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH.

Zum 31.12.2021 erfolgte eine Umbuchung von den sonstigen unbebauten Grundstücken in Höhe von 744.374,33 EUR. Diese betrafen die Verkaufsabsicht per Beschluss für den Wohnpark BP 22 in der Wilhelmstraße. Im Jahr 2024 waren keine weiteren Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.3 Fertige Erzeugnisse / Leistungen sowie Waren	lfd. Jahr	1.003.089,07 EUR
	Vorjahr	1.433.938,71 EUR

In dieser Position werden Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind, dargestellt. Die Veränderungen treten durch Verkäufe, Zuführungen und Korrekturen ein.

2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	lfd. Jahr	2.589.821,24 EUR
	Vorjahr	2.273.847,66 EUR

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mittels einer stichtagsbezogenen offenen Postenliste zum 31.12.2024 ermittelt und übernommen. Im Jahr 2024 erfolgten keine neuen Anpassungen hinsichtlich der zu berücksichtigenden Einzelwertberichtigungen (EWB).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	lfd. Jahr	246.801,41 EUR
	Vorjahr	185.976,69 EUR

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden auf Grund von Bescheiden (Verwaltungsakten) begründet. Zu ihnen gehören insbesondere Steuern, Gebühren und Beiträge. Der Nominalwert der Forderungen beträgt 780.228,68 EUR. Die gebildete EWB in Höhe von 533.427,27 EUR führt zu einer Reduzierung des Bilanzausweises in oben genannter Höhe.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

lfd. Jahr	175.055,52 EUR
Vorjahr	160.995,89 EUR

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis, das sich u. a. aus einem Vertrag ergibt. Sie setzen sich insbesondere aus Mieten und Pachten sowie Kostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen und Nebenkostenabrechnungen zusammen. Der Nominalwert der Forderungen beträgt 178.337,70 EUR. Die gebildete EWB in Höhe von 3.282,18 EUR führt zu einer Reduzierung des Bilanzausweises in oben genannter Höhe.

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

lfd. Jahr	11.580,69 EUR
Vorjahr	10.585,96 EUR

In dieser Bilanzposition sind Forderungen gegenüber der Wolgaster Kulturgesellschaft gGmbH ausgewiesen. Sie betreffen u.a. die Abrechnung der Kosten für museale Einrichtungen, Kaffeemühle, Rungehaus, St. Gertrud-Kapelle sowie die Abrechnung der Fischereiabgabemarken und Touristenfischereischein für das Jahr 2024.

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

lfd. Jahr	39.439,70 EUR
Vorjahr	2.651,72 EUR

Die hier ausgewiesenen Guthaben resultieren im Wesentlichen aus diversen Schlussrechnungen gegenüber der Wärmeversorgung Wolgast GmbH.

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige kommunale Stiftungen

lfd. Jahr	221.614,86 EUR
Vorjahr	163.507,82 EUR

Diese Position weist verschiedene Forderungen ggü. dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aus. Weiterhin wurde durch den negativen Ausweis der Bilanzposition 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bzgl. Korrektur Schullasten eine Umbuchung in den Forderungsbereich erforderlich.

Die Forderung in Höhe von 161.291,81 EUR gegenüber dem städtebaulichen Sondervermögen Historische Altstadt bezüglich des Verlustausgleiches des in der Eröffnungsbilanz eingebrachten Grundstückes An der Stadtmauer 10 wird in 2024 unverändert weitergeführt.

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

lfd. Jahr	1.805.127,29 EUR
Vorjahr	1.723.601,56 EUR

Es handelt sich um Forderungen gegen amtsangehörige Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (siehe auch 2.2.6.1) und um verschiedene Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (siehe auch 2.2.6.2).

2.2.6.1 Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

lfd. Jahr	1.270.636,55 EUR
Vorjahr	333.280,83 EUR

Dies sind die anteiligen Fehlbestände des Amtes sowie der Gemeinde Buggenhagen und der Stadt Lassin auf den einzelnen Bankkonten und der Barkasse, die für alle Gemeinden des Amtes

Am Peenestrom bei der Stadt Wolgast als geschäftsführende Gemeinde geführt werden. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

lfd. Jahr	534.490,74 EUR
Vorjahr	1.390.320,73 EUR

Hier werden verschiedene Forderungen gegen den öffentlichen Bereich aus dem Jahr 2024 dargestellt. Wesentliche Beträge betreffen u.a. den Schullastenausgleich, Fördermittel für den Digitalpakt, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer für das 4. Quartal 2024 sowie die Erstattung der Körperschaftssteuer und den Solidaritätszuschlag für das Jahr 2023 des Betriebes gewerblicher Art Weidehof.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

lfd. Jahr	90.201,77 EUR
Vorjahr	26.528,02 EUR

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden verschiedene Forderungen, die keiner vorangegangenen Position zugeordnet werden können, dargestellt. Sie betreffen u.a. ungeklärte Zahlungsvorgänge, Vorschüsse, Kautionen, sonstige Forderungen aus Wohngeld sowie Forderungen aus der Umsatzsteuerabrechnung u.a. des BgA's Weidehof.

2.4 Kassenbestand, Bankguthaben

lfd. Jahr	1.406.105,35 EUR
Vorjahr	0,00 EUR

Die Einheitskasse der Stadt Wolgast als geschäftsführende Gemeinde weist sich zum Stichtag auf beiden Seiten der Bilanz aus. Die oben angegebenen liquiden Mittel aus Barkasse und Bankguthaben wurden zum Nennwert angesetzt. Zur Sicherstellung der Liquidität sowie Zahlungsfähigkeit musste die Stadt Wolgast einen Kassenkredit/ Liquiditätskredit in Höhe von 10.906.328,75 aufnehmen. Dieser wird in der Position 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ausgewiesen. Zusammen bilden Sie die Einheitskasse mit einem Fehlbetrag zum 31.12.2024 in Höhe von 9.500.223,40 EUR. In dieser Position sind auch die Bank- und Barguthaben des Amtes Am Peenestrom und der amtsangehörigen Gemeinden (inkl. zugehöriger Bestände bei den Wohnungsverwaltungen) enthalten.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen falls vorhanden, sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

lfd. Jahr	38.105,03 EUR
Vorjahr	30.202,61 EUR

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

In der Stadt Wolgast betrifft die aktive Rechnungsabgrenzung im Wesentlichen die im Voraus (Dezember 2024) gezahlten Bezüge der Beamten für Januar 2025.

Passiva

1. Eigenkapital	lfd. Jahr	64.823.316,74 EUR
	Vorjahr	68.040.513,05 EUR

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

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	lfd. Jahr	67.954.779,83 EUR
	Vorjahr	67.885.210,40 EUR

Die allgemeine Kapitalrücklage erhöht sich durch die Anpassung der Festwerte für Straßenschilder und Abfallbehälter. Die rückwirkende Vermögenszuordnung verschiedener Flurstücke führt ebenso zur Erhöhung. Durch die Ausbuchung der Pensions- sowie Beihilferückstellung aufgrund des Dienstherrnwechsel einer Beamtin erfolgten nachträgliche Buchungen gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO-Doppik MV in der allgemeinen Kapitalrücklage.

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage	lfd. Jahr	566.191,96 EUR
	Vorjahr	1.089.796,60 EUR

Neben der bereits bestehenden zweckgebundenen Kapitalrücklage wurden neue zweckgebundene Kapitalrücklagen in Höhe von 417.960,72 EUR gebildet. Diese betreffen zum einen Übergangszuweisungen in Höhe von 134.898,70 EUR sowie Infrastrukturpauschale in Höhe von 417.960,72 EUR. Zum Bilanzstichtag wurden die Übergangszuweisungen, Infrastrukturpauschalen sowie sonstige Zuweisungen für Altverbindlichkeiten zur Ergebnisverbesserung in Höhe von 941.565,36 EUR aufgelöst.

1.2 Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

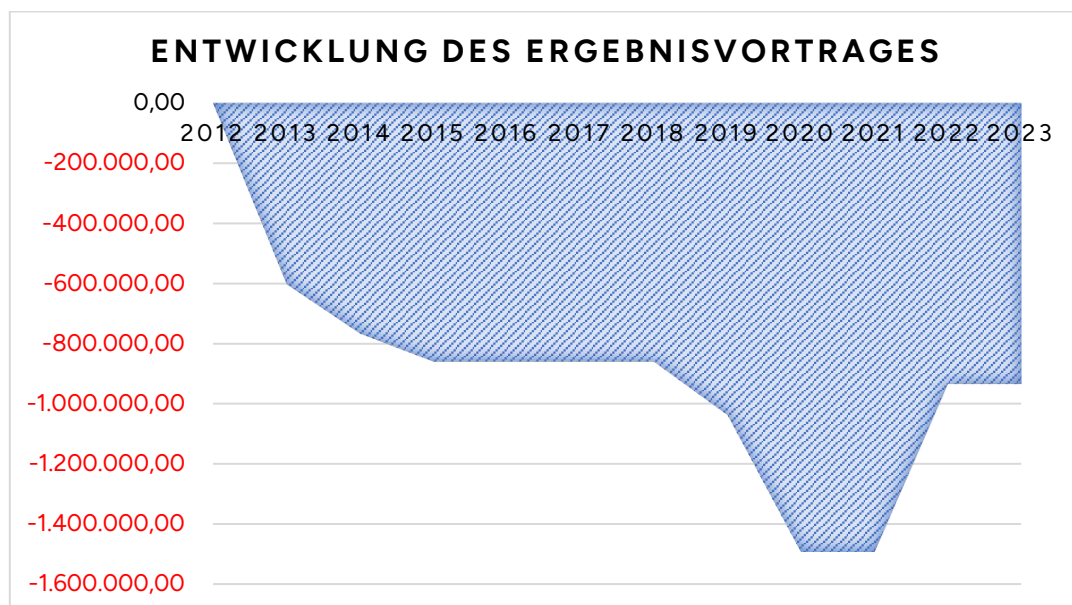
	lfd. Jahr	0,00 EUR
	Vorjahr	0,00 EUR

Gemäß § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V hat die Stadt Wolgast 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.

1.3 Ergebnisvortrag	lfd. Jahr	-934.493,95 EUR
	Vorjahr	-934.493,95 EUR

Der Ergebnisvortrag der Stadt Wolgast resultiert aus den Vorträgen der bisher erzielten Jahresergebnisse.

**1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag**

Ifd. Jahr	-2.763.161,10 EUR
Vorjahr	0,00 EUR

Das Jahresergebnis ist der Saldo der Ergebnisrechnung des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres. Dies ist die Gegenbuchung zum Ergebnisrechnungskonto. Die Zusammensetzung des Betrages ist den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zum Bilanzstichtag weist die Stadt Wolgast einen Fehlbetrag in Höhe von 2.763.161,10 EUR aus.

2. Sonderposten

Ifd. Jahr	31.732.895,86 EUR
Vorjahr	31.707.553,53 EUR

Die Veränderungen der Sonderposten resultieren aus Zugängen und der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen.

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Ifd. Jahr	31.732.895,86 EUR
Vorjahr	31.707.553,53 EUR

Die Veränderung der Sonderposten resultiert aus Zugängen und aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und Anzahlungen für Anlagevermögen.

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Ifd. Jahr	27.081.767,41 EUR
Vorjahr	20.927.184,05 EUR

Die Veränderung des Bilanzwertes resultiert aus den Zugängen von Fördermitteln u.a. für die Technik an den Schulen aus dem Digitalpakt, aus der Umbuchung bezüglich der Aktivierung der Fördermittel für den Tierpark in Höhe von 4.483.023,29 EUR, für die Erneuerung der Spielplätze (40.360,75 EUR) und für Erstellung des Filmes anlässlich der Feierlichkeiten „Wolgast900“. Zu weiteren Veränderung des Bilanzwertes führte die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 1.282.884,22 EUR. Die Auflösung der Sonderposten unterteilt sich in 47.501,04 EUR außerplanmäßige Auflösung und 1.235.383,18 EUR planmäßige Auflösung. Die außerplanmäßige Auflösung ergibt sich hauptsächlich aus der (verspäteten) Aktivierung des Tierparks.

Konto / Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	156.774,59
23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	25.105.730,03
23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von GV	902.497,32
23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	867.337,38
23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich	49.428,09
Gesamtergebnis	27.081.767,41

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Ifd. Jahr	1.849.608,97 EUR
	Vorjahr	1.860.177,40 EUR

Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten erhöhen sich durch die Erstattung der Straßenbaubeiträge für die Fritz-Reuter-Straße von 112.939,68 EUR und mindern sich zum Bilanzstichtag um die verbuchten Auflösungen in Höhe von 123.508,11 EUR.

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen	Ifd. Jahr	2.801.519,48 EUR
	Vorjahr	8.920.192,08 EUR

Die Sonderposten aus Anzahlungen für das Anlagevermögen haben sich insgesamt um 6.118.672,60 EUR gemindert. Umbuchungen durch Aktivierung von Fördermittel sind u.a. für den Tierpark, für die Erneuerung der Spielplätze, für den freistehenden Glockenstuhl St. Gertrud, für den Film anlässlich der Feierlichkeiten „Wolgast 900“ und für den Geh- und Rad Greifswalder Straße gelaufen. Weiterhin gab es Zugänge für die Sanierung der Breiten Straße.

Vom SSV Altstadt wurden die Maßnahmen Am Speicher und Fähr-/Schifferstraße an den Kernhaushalt übergeben.

2.4 Sonstige Sonderposten	Ifd. Jahr	0,00 EUR
	Vorjahr	0,00 EUR

Sonstige Sonderposten existieren zum Bilanzstichtag nicht.

3. Rückstellungen	Ifd. Jahr	4.860.391,46 EUR
	Vorjahr	4.636.504,07 EUR

Die Höhe der einzelnen Rückstellungen sind den jeweils folgenden Ausführungen zu entnehmen.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Ifd. Jahr	4.860.391,46 EUR
	Vorjahr	4.636.504,07 EUR

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden auf der Basis der aktuellen Mitteilung vom 20.02.2024 des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V für die Stadt Wolgast berechnet und angepasst.

Art der Rückstellung	Personengruppe	Betrag in EUR
Pensionsrückstellung	aktive Beamte	1.469.052,00
Beihilferückstellung	aktive Beamte	261.491,25
Pensionsrückstellung	Pensionäre	2.656.917,00
Beihilferückstellung	Pensionäre	472.931,21

3.2 Steuerrückstellungen

Ifd. Jahr	0,00 EUR
Vorjahr	0,00 EUR

Diese Bilanzposition weist zum Stichtag 31.12.2024 keinen aktuellen Saldo aus.

3.3 Sonstige Rückstellungen

Ifd. Jahr	0,00 EUR
Vorjahr	0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag weist die Rückstellung der Altersteilzeitverpflichtung keine Salden aus. Neue Verträge wurden in 2024 nicht vereinbart.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, geleistete Überstunden, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Verpflichtungen aus drohenden Gerichtsverfahren wurden unter Anwendung der Evaluierung der GemHVO-Doppik M-V zum Bilanzstichtag angepasst und auf 0,00 EUR reduziert.

4. Verbindlichkeiten

Ifd. Jahr	17.068.842,06 EUR
Vorjahr	10.126.407,78 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich hauptsächlich im Bereich der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Ifd. Jahr	2.718.207,75 EUR
Vorjahr	3.475.541,16 EUR

Die Stadt Wolgast bedient insgesamt 5 laufende Investitionskredite. Davon werden zwei mit einer Laufzeit > als fünf Jahre geführt. Mit einer Restlaufzeit von ein - fünf Jahren existieren drei Darlehen. Mit Ende der Zinsbindungsfrist in 2024 wurden 3 Kredite vollständig abgezahlt. Sondertilgungen kamen im Jahr 2024 nicht vor.

Der Kredit gegenüber dem Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern wird in der Bilanzposition 4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich geführt und weist zum Stichtag einen Saldo von 606.850,00 EUR aus.

Insgesamt sind planmäßige Tilgungen in Höhe von 769.420,17 EUR gelaufen. Der Restbuchwert zum Bilanzstichtag beträgt 2.718.207,75 EUR.

Die Zusammensetzung des Gesamtbetrages kann der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Ifd. Jahr	10.906.328,75 EUR
Vorjahr	1.331.988,68 EUR

Zur Sicherstellung der Liquidität sowie Zahlungsfähigkeit musste die Stadt Wolgast zum Stichtag einen Kassenkredit/ Liquiditätskredit in oben genannter Höhe aufnehmen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Ifd. Jahr	0,00 EUR
Vorjahr	0,00 EUR

Diese Bilanzposition weist zum Stichtag 31.12.2024 keinen aktuellen Saldo aus.

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom sonst. privaten Bereich für Betriebskosten

lfd. Jahr	137.683,68 EUR
Vorjahr	81.176,22 EUR

Die erhaltenen Anzahlungen resultieren aus Vorauszahlungen für Betriebskosten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

lfd. Jahr	255.134,31 EUR
Vorjahr	339.318,51 EUR

Zum Bilanzstichtag weist die Stadt Wolgast offene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 255.134,31 EUR aus. Diese betreffen, um nur einige zu nennen, die Bereiche Grundstücks- und Gebäudemanagement, Brandschutz, Schulen, Tierpark, Sportstätten, Hafen, und Gemeindestraßen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

lfd. Jahr	38.185,39 EUR
Vorjahr	859.520,85 EUR

Die Stadt Wolgast hat zum Bilanzstichtag offene Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich. Diese betreffen u.a. den Schullastenausgleich für das Schuljahr 2023 und 2024.

4.7 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

lfd. Jahr	525,63 EUR
Vorjahr	1.894,80 EUR

Diese Bilanzposition weist zum Stichtag 31.12.2024 Verbindlichkeiten gegenüber der Wolgaster Kulturgesellschaft gGmbH aus. Diese betreffen eine Aufwandsentschädigung für die Erstellung der Touristenfischereischeine sowie die Betragskorrektur der Verwaltungspauschale MAE für das zweite Quartal 2024. Weiterhin sind Verbindlichkeiten ggü. der WoWi Wolgaster Wohnungswirtschaft GmbH betreffend der Kostenabrechnung für 2023 der Maxim-Gorki-Straße 10 enthalten.

4.8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

lfd. Jahr	0,00 EUR
Vorjahr	1.724,41 EUR

Diese Position weist zum Stichtag keine Salden aus.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

lfd. Jahr	45.321,14 EUR
Vorjahr	304.779,81 EUR

In dieser Position werden im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden bezüglich der Abrechnung des Zweckverbandes Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast ausgewiesen.

Weiterhin wird eine Verbindlichkeit ggü. der Landesforstanstalt zum Stichtag abgebildet.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

lfd. Jahr	2.687.845,60 EUR
Vorjahr	3.558.868,38 EUR

Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (siehe auch 4.10.1) und um verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10.2).

4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber amtsangehöriger Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

lfd. Jahr	2.058.657,29 EUR
Vorjahr	2.620.791,81 EUR

Dies sind die Verbindlichkeiten der Stadt Wolgast gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden Krummin, Sauzin, Zemitz und Lütow aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Auf den einzelnen Bankkonten und der Barkasse, der Stadt Wolgast als geschäftsführende Gemeinde werden diese als Bestand ausgewiesen.

4.10.2 Sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

lfd. Jahr	629.188,31 EUR
Vorjahr	938.076,57 EUR

Dies ist eine Sammelposition und beinhaltet u. a. Verbindlichkeiten:

- Landesförderinstitut M-V (Investitionskredit Restbuchwert 606.850,00 EUR)
- KSA Kommunalen Schadensausgleich (Umlagebeitrag)
- Kommunalen Versorgungsverband (Versorgungsumlage)

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

lfd. Jahr	279.609,81 EUR
Vorjahr	171.594,96 EUR

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten, sofern eine Zuordnung zu den anderen Positionen nicht möglich war und setzt sich u. a. zusammen aus:

- Abrechnung Einsatzpauschale Brandschutz
- treuhänderische Gelder, Lohnsteuer
- Sicherheitseinbehalte, Spenden vor Annahme
- Mietkautionen, Mietsicherheiten, Schlüsselkautionen
- verschiedensten Vorgängen

5. Rechnungsabgrenzungsposten

lfd. Jahr	1.473.885,69 EUR
Vorjahr	1.512.623,44 EUR

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

5.1 Grabnutzungsentgelte

lfd. Jahr	1.448.921,95 EUR
Vorjahr	1.458.358,71 EUR

Insgesamt wurden für das Jahr 2024 Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 116.900,45 EUR aufgelöst.

5.3 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**Ifd. Jahr****24.963,74 EUR**

Vorjahr

54.264,73 EUR

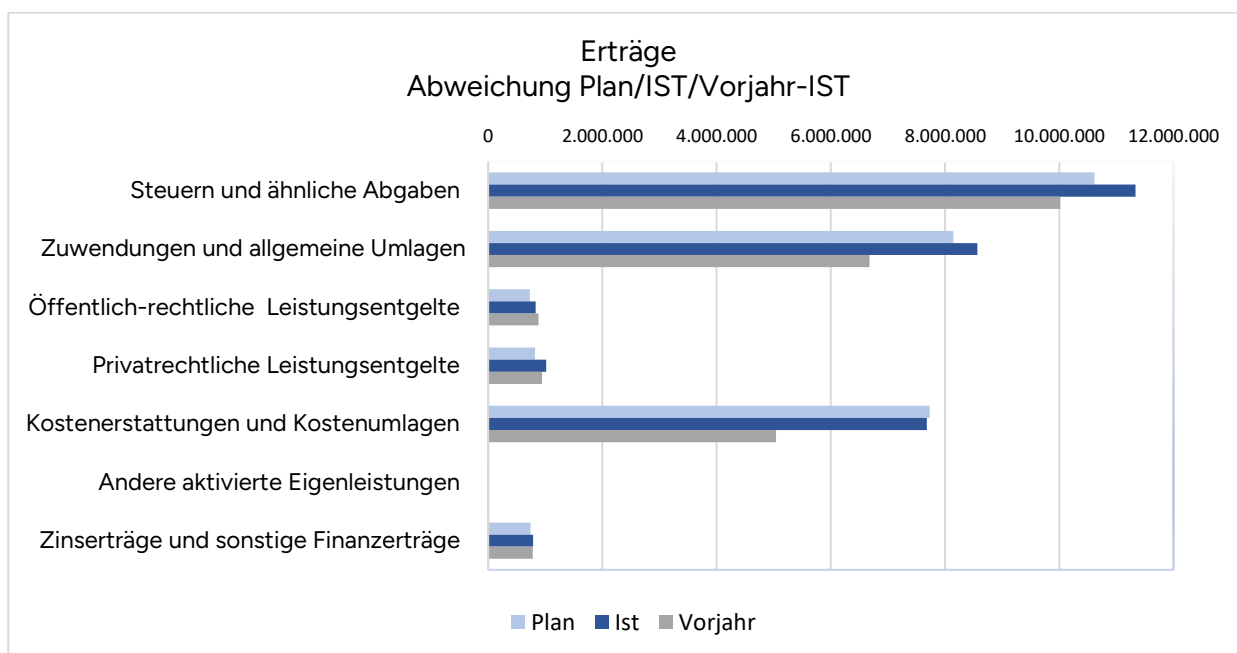
Die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigen u. a. im Voraus gezahlte Pachten, Mieten und sonstige Abgrenzungen. Die Veränderung des Bilanzwertes resultiert u.a. aus der im Voraus für das Jahr 2025 gezahlten Miete, Werbung für das Dienstfahrzeug, Grundsteuer, Gewerbesteuer sowie Hundesteuer.

ERGEBNISRECHNUNG

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag vor Rücklagenentnahme in Höhe von - 3.661.727,81 EUR ausgewiesen. Zur Ergebnisverbesserung wurden 741.565,36 EUR gemäß § 18 (6) GemHVO-Doppik für Aufwendungen für Zwecke nach § 23 und § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern entnommen. Weiterhin wurde aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage die Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft aus dem Kommunalen Entschuldungsfond in Höhe von 200.000,00 EUR entnommen. Einstellungen in die Kapitalrücklage unter anderem für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mussten nicht getätigt werden. Ursprünglich wurde im Haushaltsplan mit einem Jahresfehlbetrag nach Rücklagenentnahme in Höhe von 7.558.070,00 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 Stadt Wolgast im Plan und im IST nicht erreicht werden. Die Stadt weist weiterhin einen negativen Ergebnisvortrag sowie ein negatives Jahresergebnis aus.

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 Stadt Erträge in Höhe von 11.334.548,65 EUR. Gesamtermächtigungen in Höhe von 10.616.650,00 EUR wurden veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr konnten die Erträge um 1.317.469,09 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 5.696.574,54 EUR zum Ende des Jahres 2024 wurde der Planwert in Höhe von 5.000.000,00 EUR deutlich überschritten.

Die Gesamtermächtigung der **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen** beläuft sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 8.145.680,00 EUR. Im Ergebnis konnten in dieser Position 8.568.456,03 EUR und somit Mehrerträge in Höhe von 422.776,03 EUR vereinnahmt werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 220.645,75 EUR.

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten**.

Die Gesamtermächtigung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 730.620,00 EUR und schließt im Ergebnis mit 830.135,31 EUR ab. Die hier zu verzeichnenden Mehrerträge in Höhe von 99.515,31 EUR betreffen mehrere Bereiche wie zum Beispiel Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte.

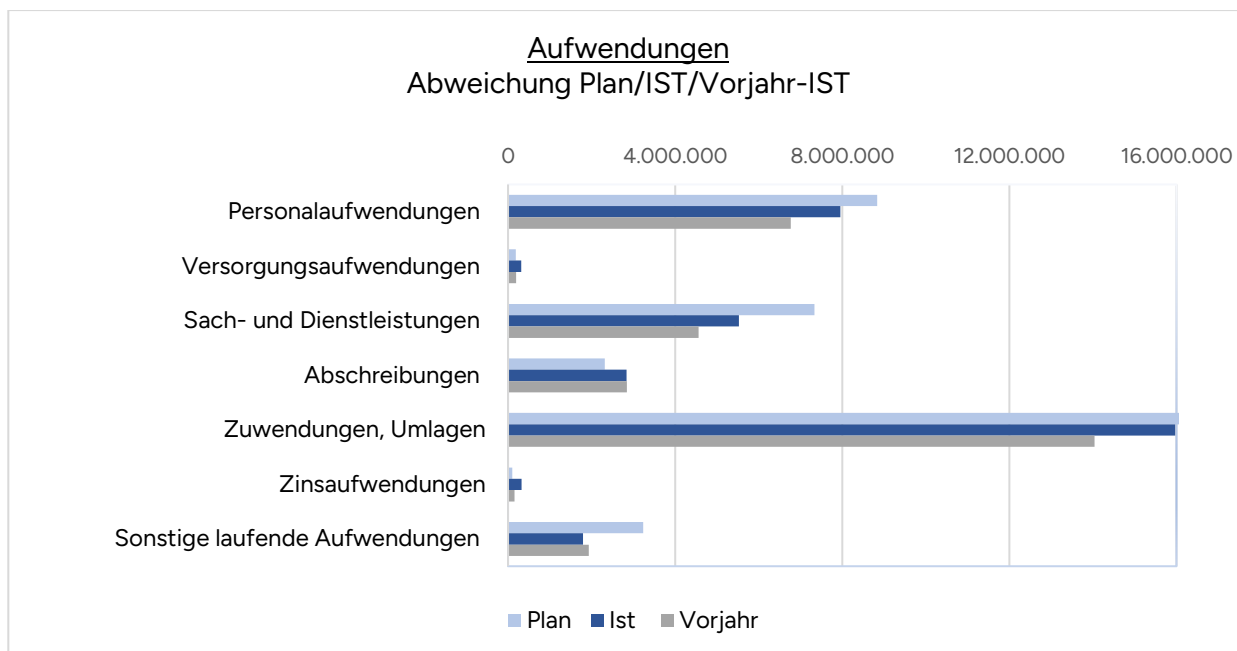
Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. auch um Erträge aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter) sowie um die Erträge aus der Zahlung von Betriebskosten (Wohnungsverwalter). Im Vergleich zum Vorjahr mit 943.776,47 EUR konnte die Stadt im Jahr 2024 deutlich mehr Entgelte von 1.016.382,40 EUR erzielen. Diese lagen deutlich über den Gesamtermächtigungen von 822.910,00 EUR. Die Mehrerträge resultieren vor allem aus den Mieten und Pachten für Garagen sowie Guthaben für die Endabrechnungen der Gas- und Stromversorgern aus den Vorjahren. Rückerstattungen im Wertaufhellungszeitraum mindern die Aufwendungen, nach Ablauf des Wertaufhellungszeitraumes sind die Rückerstattungen als Ertrag zu behandeln.

Kostenerstattungen und -umlagen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Stadt Wolgast erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden sowie Gemeindeverbände erbringt. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen zum Ende des Jahres 2024 mit einem Ergebnis in Höhe von 7.682.824,34 EUR und somit um 46.115,66 EUR unter den Gesamtermächtigung. Im Wesentlichen ist hier die Verwaltungskostenerstattung des Amtes Am Peenestrom zu nennen.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** weisen Gesamtermächtigungen von 742.380,00 EUR auf. Im Ergebnis konnten 784.169,19 EUR erzielt werden. Insbesondere die Finanzerträge aus Beteiligungen sowie die Dividende für das Jahr 2023 vom Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG sind dieser Position zugeordnet und zeichnen die Mehrerträge aus. Zu der veranschlagten Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a der Abgabenordnung mit 10.000,00 EUR erfolgten IST Buchungen in Höhe von 5.846,32 EUR.

Zu den **sonstigen laufenden Erträgen** gehören all diejenigen Erträge, die keiner der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Zu den erwarteten 1.204.770,00 EUR konnten nur 856.048,85 EUR erzielt werden. Im Vorjahr wurden Erträge von 1.739.341,07 EUR erreicht. Der

Planansatz in 2024 für Erträge aus der Veräußerung von unbebauten sowie bebauten Grundstücken war zu hoch angesetzt.



Die Gesamtermächtigung der **Personalaufwendungen** belief sich im Haushaltsjahr auf 8.839.220,00 EUR. Im Ergebnis sind 7.953.047,00 EUR zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen von 886.173,00 EUR sind auf fast alle Bereiche der Personalaufwendungen zurückzuführen.

Unter die **Versorgungsaufwendungen** fallen alle Bezüge der im Dienst sowie ausgeschiedenen Beamten. Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die reinen Versorgungsaufwendungen im Ergebnis auf 318.450,04 EUR und liegen somit um 135.200,04 EUR über der Gesamtermächtigung. Die Abweichung ist aufgrund der Zuführung zur Pensions- sowie Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 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. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Aufwendungen in dieser Position zugenommen und weisen zum Stichtag ein Ergebnis von 5.529.662,32 EUR aus. Die Gesamtermächtigungen beliefen sich auf 7.335.234,31 EUR. Zu der größten Ersparnis mit 912.036,01 EUR zählte die Unterhaltung für Infrastrukturvermögen. Darin enthalten ist z.B. die Sanierung der Kaianlagen mit einem Ansatz von 730.000,00 EUR. Im Aufwand sind 144.227,37 EUR verbucht. Weitere bereitgestellte Kosten wie z.B. Strom sowie Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Maschinen und technischen Anlagen 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 2.314.410,00EUR führte zu einem Ergebnis von 2.840.170,77 EUR.

Gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen zählen die **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** mit Gesamtermächtigungen von 16.193.770,00 EUR zu den wesentlichsten Aufwendungen des städtischen Haushaltes. Im Ergebnis mit 15.970.651,06 EUR weist die Position Minderaufwendungen aus. Von den bereitgestellten Mitteln für die finanzielle Beteiligung der Stadt an Kita- und Hortförderung konnten Einsparungen in Höhe von 157.442,67 EUR erzielt werden. Auch 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 Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 100.100,00 EUR. Die Position schließt im Ergebnis mit 326.188,12 EUR ab. Dazu trug unter anderem die Mehrbelastung für Zinsen aus Kassenkrediten bei. Des Weiteren sind in dieser Position Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen sowie Vollverzinsung der Gewerbesteuer zu finden.

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 3.237.700,00 EUR. Zum Ende des Jahres beträgt das Ergebnis 1.798.032,60 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 sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Datenverarbeitung sowie Öffentlichkeitsarbeit geringer ausgefallen.

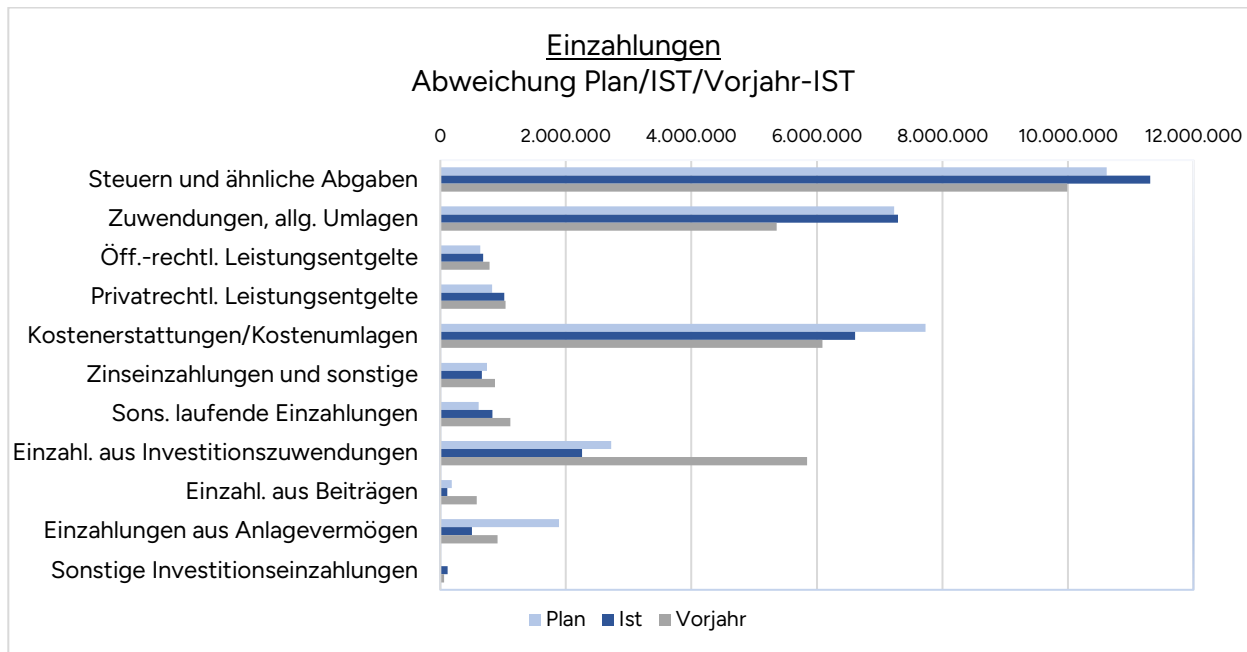
FINANZRECHNUNG

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 negative Vortrag der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 4.008.594,57 EUR verschlechtert sich im Haushaltsjahr 2024 durch den jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.134.621,25 EUR. In den laufenden Ein- und Auszahlungen sind die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 821.233,41 EUR enthalten. Insgesamt weist der laufende Bereich der Ein- und Auszahlungen einen Saldo in Höhe von -7.143.215,82 EUR aus. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich in 2024 um 3.555.307,75 EUR. Bei den durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen erhöhte sich der Saldo um 21.184,52 EUR und weist zum Jahresende einen Saldo von 135.255,95 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 Stadt Wolgast im Plan und im IST nicht 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.

In der Position **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** wurden Gesamtermächtigungen von 7.230.170,00 EUR veranschlagt. Im Ergebnis konnten 59.916,12 EUR mehr erzielt werden. Die hier zu verzeichnenden Mehreinzahlungen sind in erster Linie den höheren Schlüsselzuweisung zuzuschreiben. Weiterhin fehlte der Planansatz bei den Zuweisungen für Vertriebene aus der Ukraine. Hier sind Einzahlungen von 85.029,25 EUR

Auch bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnten mehr Einzahlungen generiert werden. Die Gesamtermächtigung beträgt für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 633.940,00 EUR und schließt im Ergebnis mit tatsächlich vereinnahmten Einzahlungen in Höhe von 682.285,03 EUR ab. Korrespondierend mit der Ergebnisrechnung sind die Mehreinzahlungen auf Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zurückzuführen.

Die Gesamtermächtigung der für das Haushaltsjahr 2024 zu erwartenden Einzahlungen aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** beträgt insgesamt 822.910,00 EUR und wird zum Ende des Jahres mit tatsächlichen vereinnahmten Einzahlungen in Höhe von 1.020.767,65 EUR übertroffen. Das Vorjahr weist 1.041.344,58 EUR aus. Wie auch in der Ergebnisrechnung beschrieben, resultiert die Abweichung im Wesentlichen aus den Mieten und Pachten für Garagen sowie Guthaben für die Endabrechnungen der Gas- und Stromversorgern aus den Vorjahren.

Die **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** schließen zum 31.12.2024 mit 6.608.352,62 EUR und somit um 1.120.587,38 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die in dieser Position zu verzeichnenden Einzahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung. Bestehende, jedoch geringe Abweichungen ergeben sich aus Zahlungen.

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 831.907,79 EUR ab und liegen somit 218.487,79 EUR über der Gesamtermächtigung in Höhe von 613.420,00 EUR des Haushaltsjahres. Diese weisen gegenüber der Ergebnisrechnung in dieser Position zum Ende des Jahres deutlich höhere Beträge aus. Die hier bestehende Differenz ist im Wesentlichen auf die Erträge aus Veräußerungen, deren korrespondierenden Einzahlungen sich nicht deckungsgleich in den sonstigen laufenden Einzahlungen, sondern investiv als Einzahlung aus Anlagevermögen auswirken, zurückzuführen.

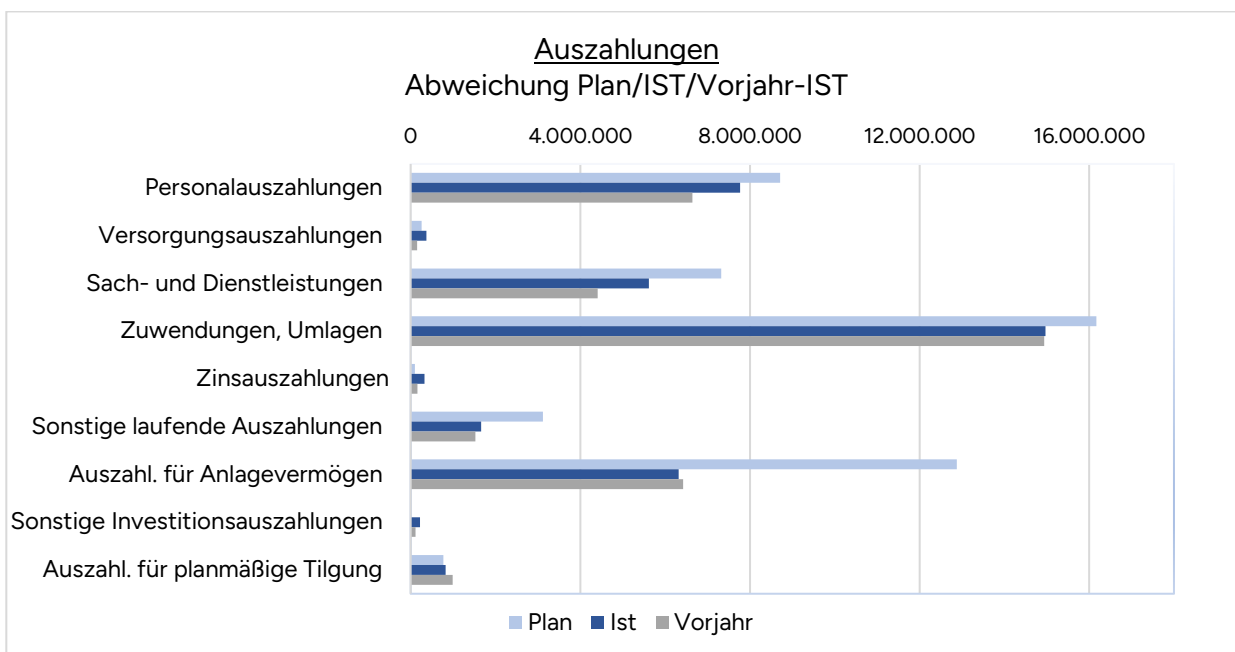
Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 belaufen sich die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** für das Haushaltsjahr im Ergebnis auf insgesamt 2.256.779,62 EUR und schließen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 mit 5.845.721,87 viel geringer ab. In den Gesamtermächtigungen wurden 2.721.850,00 EUR veranschlagt. Die Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich – Land fiel geringer aus als veranschlagt.

Entgegen der Gesamtermächtigung von 182.900,00 EUR für **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** sind IST Buchungen von 112.939,68 EUR gelaufen.

Die **Einzahlungen** aus der Veräußerung von **Anlagevermögen** weisen zum Ende des Jahres 2024 einen IST-Stand in Höhe von 502.579,80 EUR auf. Die Gesamtermächtigung beläuft sich auf 1.889.050,00 EUR. Diverse Grundstücksverkäufe sind in Wolgast in 2024 nicht erfolgt.

Für das Jahr 2024 werden **sonstige Investitionseinzahlungen** in Höhe von 117.608,07 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Bestandsminderung der Betriebskosten aus der Wohnungsverwaltung. Gesamtermächtigungen hingegen wurden nicht veranschlagt.

Bei den **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** wurden für 2024 Gesamtermächtigungen von 7.788.530,00 EUR veranschlagt. Durch Verschiebungen verschiedener Ein- und Auszahlung in der Finanzrechnung wurde der Investitionskredit im IST nicht im Anspruch genommen.



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.

Da die in dieser Position verbuchten **Versorgungsauszahlungen** im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Aufwendungen der Ergebnisrechnung korrespondieren, wird hinsichtlich weiterführender Erläuterungen an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Differenz zu den Aufwendungen ergibt sich unter anderem aus den zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen.

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** auf insgesamt 5.619.172,05 EUR und liegen somit um 1.703.222,26 EUR unter der Gesamtermächtigung mit 7.322.394,31 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 fast übereinstimmend wie die Ergebnisrechnung ab. Es spiegeln sich die Werte und Sachverhalte wieder.

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die **Sonstigen laufenden Auszahlungen** auf insgesamt 1.663.454,07 EUR und liegen somit um 1.452.245,93 EUR unter der Gesamtermächtigung mit 3.115.700,00 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 12.880.950,00 EUR und schließt im Ergebnis mit investiv verausgabten Auszahlungen in Höhe von lediglich 6.322.150,53 EUR ab. Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich diese auf 6.428.136,08 EUR. Entgegen der Planung wurden dennoch die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen dieser Finanzposition im Ergebnis nicht vollumfänglich beansprucht, da der Großteil der geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeitschiene durchgeführt werden konnte. Mit Planansatz von 1.350.000,00 EUR wurde beim 2 BA Sanierung Sportforum - Sportanlagen/ Außenanlagen vorerst die erste Abschlagsrechnung Vergabeverfahren mit 1.190,00 EUR gebucht. Mit dem Umbau sowie der Erweiterung des Feuerwehrgebäudes wurde in 2024 nicht begonnen. Es sind Planungskosten in Höhe von 35.646,17 EUR veranschlagt.

Für das Jahr 2024 werden **sonstige Investitionsauszahlungen** in Höhe von 223.064,39 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 769.430,00 EUR und wurde zum Bilanzstichtag mit 821.233,41 EUR in Anspruch genommen. Die Differenz zu der Gesamtermächtigung hängt mit der verspäteten Abbuchung einer Kreditsumme zum 02.01.2024 zusammen. Die planmäßige Tilgung sollte bereits am 29.12.2023 erfolgen.

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 der unten angegebenen Tabelle 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 2023	HH-Reste 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
114002016001	Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	35.000	0,00	35.000,00	62.826,67	0	97.826,67
114002022002	Zentrale Anschaffungen EDV							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.191,39	0,00	34.800	35.126,67	-326,67	36.510,65	0	71.310,65
114002024001	Digitalisierung Verwaltungsgebäude							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	13.900	0,00	13.900,00	0,00	0	43.900,00



	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
114002024003	Zentrale Anschaffungen (Orga)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	27.500	9.042,63	18.457,37	0,00	0	27.500,00
114012017002	Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)							
Einzahlungen	720.000,00	0,00	0	0,00	0,00	720.000,00	0	720.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114012022001	Verkauf Grundstück Gem. Pritzler							
Einzahlungen	0,00	0,00	100.000	0,00	100.000,00	97.800,00	0	197.800,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114012022002	Verkauf Grundstück (Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3)							
Einzahlungen	0,00	0,00	218.860	0,00	218.860,00	250.000,00	0	468.860,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114012023002	Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	2.548,85	47.451,15	50.000,00	0	250.000,00
114012023003	Ankauf Grundst. Belvedere							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	217.000	0,00	217.000,00	0,00	0	217.000,00
114012024001	Sanierung hist. Rathaus							
Einzahlungen	0,00	0,00	348.000	0,00	348.000,00	0,00	0	348.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	400.000	4.165,00	395.835,00	0,00	0	775.000,00
114022016001	Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	27.777,18	0	127.777,18
114022016003	Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0	60.000,00
114022016004	Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	936.540,00	0	1.873.080,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114022020005	Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast							
Einzahlungen	0,00	0,00	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	0	320.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114022020006	Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"							
Einzahlungen	0,00	0,00	535.560	0,00	535.560,00	0,00	0	535.560,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114022022001	Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	91.600	70.923,96	20.676,04	81.000,00	0	172.600,00
114022022002	Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	417.680,00	0	835.360,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114022023004	An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €							
Einzahlungen	0,00	0,00	19.120	0,00	19.120,00	19.120,00	0	38.240,00
Auszahlungen	13.434,54	0,00	14.950	0,00	14.950,00	30.550,00	0	45.500,00
114022023005	Verkauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")							
Einzahlungen	42.720,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114022024001	Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände							
Einzahlungen	0,00	0,00	85.000	0,00	85.000,00	0,00	0	85.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
114022024002	Verkauf Grundstück Karriner Str. 5							
Einzahlungen	0,00	0,00	170.000	0,00	170.000,00	0,00	0	170.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114022024003	Verkauf Grundstück BP 9 "Am Fuchsberg II"							
Einzahlungen	0,00	0,00	56.530	56.536,30	-6,30	0,00	0	56.530,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114022024004	An-u. Verkauf Grundstücke Fl. 3, Fl. 29 (Tausch)							
Einzahlungen	0,00	0,00	26.000	0,00	26.000,00	0,00	0	26.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	28.600	0,00	28.600,00	0,00	0	28.600,00
114022024005	Verkauf Grundstücke BP 8							
Einzahlungen	0,00	0,00	442.480	442.482,00	-2,00	0,00	0	611.480,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114032015001	Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)							
Einzahlungen	50,00	0,00	0	200,00	-200,00	41.569,98	0	41.569,98
Auszahlungen	4.802,66	0,00	48.000	4.972,71	43.027,29	295.329,75	0	373.329,75
114032024001	Erwerb Traktor einschl. Anbaugerät							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	26.945,34	73.054,66	0,00	0	100.000,00
114032024002	Verkauf Fahrzeug BBH							
Einzahlungen	0,00	0,00	25.500	0,00	25.500,00	0,00	0	25.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
114032024003	Anschaffung Ölabscheider							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0	100.000,00
114032025001	Errichtung eines Carports							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	50.000,00
122002023001	Anschaffung EDV - Gewerbesoftware GESO							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	7.259,00	1.741,00	7.000,00	0	16.000,00
122002024001	Anschaffungen Ordnungsamt							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.660,05	-1.660,05	0,00	0	0,00
126002015003	FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	39.526,69	10.473,31	124.335,91	0	194.335,91
126002018001	FW-Fahrzeug GW-L Wolgast							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000,00
126002018002	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	970.000,00
Auszahlungen	14.369,25	0,00	1.025.000	35.646,17	989.353,83	608.054,46	980.000	2.613.054,46
126002020001	Löschwasserbereitstellung							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	0,00	60.000,00	142.977,40	0	262.977,40
126002022002	FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	166.600,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	250.000	250.000,00
126002023001	FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	660.000	4.165,00	655.835,00	15.000,00	0	675.000,00
128002024001	Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz							



	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0,00	12.100	0,00	12.100,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	0,00
211002022002	Digitalpakt Schulen (investiver Teil)							
Einzahlungen	0,00	0,00	257.780	0,00	257.780,00	82.600,00	0	340.380,00
Auszahlungen	200.628,25	0,00	0	0,00	0,00	256.185,25	0	256.185,25
211012014001	Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	3.586,26	5.413,74	18.088,52	0	27.088,52
211012023002	Containerschule Baustraße							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.108.273,63	0,00	677.120	764.741,10	-87.621,10	267.454,38	0	944.574,38
215002021001	Neubau Schulcampus Wolgast							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000,00	30.000,00	0	45.000,00
215012024001	Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	644,98	0,00	9.000	8.701,58	298,42	0,00	0	9.000,00
215022023001	Anschaffungen Sporthalle Baustraße							
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	22.000,00	0	44.000,00
215032023001	Anschaffungen EDV - Heberleinschule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	0,00	9.000,00	17.000,00	0	26.000,00
215032024001	Heberleinschule - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.242,16	-1.242,16	0,00	0	0,00
252002023001	Errichtung Glockenstuhl							
Einzahlungen	0,00	0,00	37.000	7.000,00	30.000,00	0,00	0	37.000,00
Auszahlungen	25.027,79	16.970,00	50.000	94.294,69	-44.294,69	0,00	0	50.000,00
253002016001	Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks							
Einzahlungen	3.740.490,99	0,00	0	563.285,23	-563.285,23	1.507.288,51	0	1.507.288,51
Auszahlungen	2.927.436,80	0,00	205.000	349.282,47	-144.282,47	5.713.223,31	0	5.918.223,31
272002024001	Anschaffungen Stadtbibliothek							
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	5.000,00
272002024002	Umbau Stadtbibliothek > Multifunktionsgebäude							
Einzahlungen	0,00	0,00	348.000	0,00	348.000,00	0,00	0	348.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0	400.000,00
281002024002	mediales Projekt "Wolgast 900" (Film)							
Einzahlungen	0,00	0,00	53.550	55.959,75	-2.409,75	0,00	0	53.550,00
Auszahlungen	0,00	0,00	64.000	36.702,58	27.297,42	0,00	0	64.000,00
281002024003	Lichtprojekt Kirchturmspitze							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	62.500	0,00	62.500,00	0,00	0	62.500,00
281002024004	Vereinsförderung Kulturvereine, Gesellschaften							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	14.344,12	-14.344,12	0,00	0	0,00
281002024005	Gedenktafeln							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.082,90	-1.082,90	0,00	0	0,00
361002017001	Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)							
Einzahlungen	1.173.999,19	0,00	0	748.025,75	-748.025,75	1.974.000,00	0	1.974.000,00
Auszahlungen	1.173.999,19	0,00	0	748.025,75	-748.025,75	1.974.000,00	0	1.974.000,00

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
366002015001	Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	72.730,95	-72.730,95	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.097,73	0,00	18.110	41.528,75	-23.418,75	108.837,46	0	171.947,46
421002021001	Vereinssportförderung							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	125.000	96.500,00	28.500,00	200.000,00	0	325.000,00
424002016001	Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage							
Einzahlungen	0,00	0,00	1.045.000	0,00	1.045.000,00	1.518.235,35	0	3.608.235,35
Auszahlungen	4.936,12	0,00	1.350.000	1.190,00	1.348.810,00	2.351.750,60	1.050.000	4.751.750,60
424002024001	Sportforum unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	7.898,27	2.101,73	0,00	0	10.000,00
511032015001	Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-224.486,71	0,00	481.250	0,00	481.250,00	1.563.773,06	0	2.261.023,06
511032015005	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	240.000	0,00	240.000,00	60.086,04	0	400.086,04
511032017003	Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14"							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	55.000	0,00	55.000,00	36.400,00	0	91.400,00
511032023001	Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße"							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.130,75	0,00	152.000	0,00	152.000,00	152.000,00	0	304.000,00
511052016001	Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-104.458,36	0,00	777.800	-81.427,83	859.227,83	609.488,56	825.900	2.213.188,56
511052019001	Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	434.000	75.000,00	359.000,00	162.841,20	50.000	746.841,20
541002014011	Straßenausbaubeiträge							
Einzahlungen	0,00	0,00	182.900	112.939,68	69.960,32	392.617,88	0	575.517,88
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
541002017001	Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	846.200	358.505,32	487.694,68	1.209.395,58	150.000	3.853.795,58
541002019002	Ausbau Wilhelm-Busch-Straße							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	181.219,20	70.000,00	0	108.001,80	-108.001,80	368.892,54	0	368.892,54
541002019003	Ausbau Amselweg							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	70.000	8.663,90	61.336,10	43.150,00	776.740	889.890,00
541002019007	Fahrgastunterstände							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-17.312,20	0	-17.312,20
Auszahlungen	9.561,06	0,00	15.000	14.100,43	899,57	24.108,93	0	39.108,93
541002021004	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	275.000,00	-275.000,00	110.000,00	0	619.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	550.000	398.999,41	151.000,59	460.000,00	200.000	1.210.000,00
541002021006	Zuweisung Straßenausbaubeiträge § 8a KAG							
Einzahlungen	74.025,68	0,00	74.020	74.032,45	-12,45	149.120,19	0	445.200,19
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
541002021007	Einhausung Containerstellplätze							

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	80.000,00
541002021008	Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	765.000,00
541002021009	Baustraße 2. BA							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	0,00	30.000,00	30.182,51	320.000	380.182,51
541002022001	Ausbau Hans-Sachs-Straße							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	44.950,00	352.000	300.331,83	51.668,17	44.950,00	0	396.950,00
541002023003	Anschaffung Stadtmanagement Bücherzelle (Aktivitätsbudget)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.262,65	0,00	0	4.051,37	-4.051,37	0,00	0	0,00
541002023004	Gehweg Heinrich-Heine-Straße 11 - 15							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.510,19	6.200,00	50.000	56.148,22	-6.148,22	0,00	0	50.000,00
541002023005	Peeneblick Neudimensionierung - Versickerungsanlage							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.660,55	0,00	167.000	183.597,12	-16.597,12	0,00	0	167.000,00
541002024001	Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	707.400,00
541002024002	Ausbau Robert-Koch-Straße							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	384.000	384.000,00
541002024003	Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Straße							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	90.000	13.133,07	76.866,93	0,00	0	90.000,00
541002024004	Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0	15.000,00
541002024005	SW-Hausanschluss Theaterfläche (Am Speicher)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0	30.000,00
541002024006	RW-Hausanschluss Kirchberg 4							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00
541002024007	Befestigung Plakatierung Stadtgebiet							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00
541002025001	Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	336.000,00
541002025002	Ausbau der Oberreihe							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	609.000,00
541002025003	Ausbau des Tannenkampweges							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	760.000,00
544002022001	Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	3.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	2.000.000	1.644.726,45	355.273,55	1.403.000,00	500.000	7.874.530,00

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551002024001	Reaktivierung Parkanlage Belvedere							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00
553002015002	Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.188,49	0,00	15.000	4.307,00	10.693,00	100.188,43	0	115.188,43
553002023003	Anschaffung Fahrzeug Friedhof (Multifunktionsfahrzeug)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	75.000,00
553002024001	Errichtung Toilettenhaus und MA-Unterkunft (FH)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	240.000	300.000,00
573002024001	Sanitärgebäude Hafen							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	25.000,00
573012025001	Begegnungszentrum (Umbau ehem. Stadtbibliothek)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	15.089,96	-15.089,96	0,00	0	0,00
611002021001	Zuweisungen (investiv)							
Einzahlungen	874.448,57	0,00	546.400	417.960,72	128.439,28	3.132.278,69	0	5.317.878,69
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp – BVVG

In dieser Maßnahme sind Ankäufe von drei Flurstücken für die Erschließung von Bauland geplant. Gegenwärtig sind die Flächen als Ackerland ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 konnte ein Kaufvertrag mit Besitzübergang am 10.12.2024 abgeschlossen werden. Die weiteren zwei Ankäufe stehen noch aus.

114022024003 Verkauf Grundstück BP 9 "Am Fuchsberg II"

Die Flurstücke in der Gemarkung Wolgast Flur 13 wurden mit Kaufvertrag zum 18.07.2024 verkauft. Der vorläufige Kaufpreis beläuft sich auf 56.536,30 EUR. Der endgültige Kaufpreis ergibt sich nach der abgeschlossenen Vermessung der Flurstücke.

211012023002 Containerschule Baustraße

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Maßnahme „Containerschule Baustraße“ abgeschlossen. Mit der Abnahme am 22.04.2024 wurde die Containerschule mit 1.769.618,92 EUR und die neu hergerichteten Außenanlagen mit 77.591,19 EUR aktiviert. Die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 768.620,00 EUR wurden mit 736.760,08 EUR nicht voll ausgeschöpft.

252002023001 Errichtung Glockenstuhl

Die Errichtung des freistehenden Glockenstuhls konnte im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Maßnahme weist Gesamtkosten in Höhe von 119.322,48 EUR auf. Den Gesamtkosten entgegen stehen die eingeworbenen Fördermittel aus dem Strategiefond in Höhe von 15.000,00 EUR und aus dem Vorpommernfond in Höhe von 34.000,00 EUR. Weiterhin wurde das Projekt vom Förderverein St. Gertrud mit 7.000,00 EUR unterstützt, so dass die Stadt Wolgast ein Eigenanteil in Höhe von 63.322,48 EUR aufbringen musste. Die Einweihung des freistehenden Glockenstuhls fand am 05.12.2024 statt.

253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks

Der Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks erstreckt sich über mehrere Jahre und konnte im Haushaltsjahr 2024 fertiggestellt werden. Die Maßnahme beinhaltet den Neubau eines neuen Empfangsgebäudes und eines Funktionsgebäudes sowie die Umgestaltung der Außenanlagen und der inneren Infrastruktur. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich insgesamt auf 5.900.323,33 EUR. Fördermittel konnten in Höhe von 4.900.740,17 EUR akquiriert werden. Unten aufgeführt ist eine Tabelle mit den im Anlagevermögen neu aufgenommenen Vermögensgegenstände aus dieser Investitionsmaßnahme.

Vermögensgegenstände	Kosten
Empfangsgebäude	2.249.980,20
Funktionsgebäude	1.494.465,74
Ausstattungsgegenstände (Tresen, Tische, Regale)	72.659,54
Technische Anlagen	1.074.414,80
Pflasterflächen	208.761,13
Wege	255.393,56
Bänke	7.036,76
Fahrradbügel	3.163,58
Kameramast	31.919,47
Pollerlampen	18.058,29
Löschwasserbehälter Tierpark	364.752,84
Gesamtergebnis	5.780.605,91

281002024002 mediales Projekt "Wolgast 900" (Film)

Im Rahmen „Wolgast 900“ wurde ein Film hergestellt. Dieses mediale Projekt steht im Zentrum von „Wolgast 900“ und bildet mit seinen integrativen und partizipativen Ansätzen die Klammer zwischen verschiedensten Bevölkerungsgruppen und Generationen. Durch das Format "Wolgast Magazin" in Anlehnung an das Nordmagazin des NDR werden wichtige Auszüge der Geschichte Wolgasts anschaulich und höchst unterhaltsam gezeigt. Der Film dient der Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit und soll für die nächsten Jahre bis Jahrzehnte u.a. als Unterrichtsmaterial in den Wolgaster Schulen dienen. Die Gesamtkosten für den Film betragen 66.440,68 EUR. Fördermittel gab es in Höhe von 58.905,00 EUR.

361002017001 Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um den Ersatzneubau der KiTa Friedrich Fröbel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Es wurde eine komplexe Kinderbetreuungseinrichtung mit Horterweiterung mit dem Namen „Fröbelhaus“ errichtet. Die feierliche Einweihung der Einrichtung war am 31.01.2024. Bei dieser Maßnahme erfolgt lediglich eine Mittelweitergabe an Dritte. Die Stadt Wolgast trägt hierbei keinerlei Kosten.

421002021001 Vereinssportförderung

In dieser Investitionsmaßnahme ist die Kofinanzierung des Sportclubs Wolgast e.V. in Höhe von 87.500,00 EUR sowie der Zuschuss für die Skat- und BMX-Rampe im Jugendhaus in Höhe von 9.000,00 EUR enthalten.

541002019002 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße

Der Ausbau der Wilhelm-Busch-Straße läuft seit 2022. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Maßnahme fertig gestellt worden. Mit den Gesamtkosten in Höhe von 301.113,54 EUR und den Gesamtermächtigen in Höhe von 372.000,00 EUR konnten Einsparungen in Höhe von 70.886,46 EUR erzielt werden.

541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)

Da es sich bei dieser Maßnahme um die Sanierung einer Landesstraße handelt, handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Straßenbauamt Neustrelitz. Die Ausführung obliegt dem Straßenbauamt Neustrelitz. Sie umfasst zwei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt (Greifswalder Straße) konnte im Haushaltsjahr 2023 fertig gestellt werden. Eine Aktivierung des Gehweges erfolgte im Haushaltsjahr 2024. Demzufolge wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 4.133,31 EUR für den Vermögensgegenstand vorgenommen. Eine Aktivierung erfolgte in Höhe von 170.268,41 EUR, Fördermittel sind in Höhe von 87.600,00 EUR geflossen. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Breiten Straße und ist noch nicht abgeschlossen. Auszahlungen sind für den zweiten Bauabschnitt sind im Haushaltsjahr in Höhe von 275.000,00 EUR gelaufen.

541002023005 Peeneblick Neudimensionierung - Versickerungsanlage

Im Wohngebiet Peeneblick im Ortsteil Hohendorf sind die vorhandenen, mit der Erschließung hergestellten, Versickerungsanlagen nicht mehr ausreichend. Bedingt durch die örtlichen Gefällesituationen gelangt das überschüssige Niederschlagswasser bis auf private Grundstücke und verursacht Folgeschäden. Zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht wurde der Neubau einer Versickerungsanlage erforderlich. Diese wurde im Haushaltsjahr 2023 begonnen und konnte mit Abnahme am 28.06.2024 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 201.064,09 EUR.

544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)

Voraussetzung für die Umsetzung der genannten Maßnahme ist eine Vereinbarung über Kostenanteile an der Gemeinschaftsmaßnahme. Im Haushaltsjahr 2023 wurde bereits die Kostenteilungsvereinbarung über die Gesamtkosten der Stadt Wolgast in Höhe von 6.171.530,00 € geschlossen. Die Kostenbeteiligung bezieht sich auf die neue Bahnhofstraße und die Wegverbindungen an die neue B 111 sowie vorhandene Gartenzuwegungen. Im Haushaltsjahr 2024 sind Ausgaben in Höhe von 1.644.726,45 EUR gelaufen.

WESENTLICHE PRODUKTE DER TEILHAUSHALTE 1 - 6

WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 1 - 11403 BAUHOF

	PLAN IN EUR		IST IN EUR		IST IN EUR
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2021	20.000,00	1.109.460,00	20.734,60	1.096.557,45	-1.075.822,85
2022	19.500,00	1.222.210,00	24.866,52	1.205.898,19	-1.181.031,67
2023	61.900,00	1.359.660,00	20.192,04	1.262.617,61	-1.242.425,57
2024	36.030,00	1.520.030,00	20.538,26	1.373.313,58	-1.352.775,32

Leistungen:

Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge / Straßenunterhaltung / Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung / Winterdienst / Wegeunterhaltung / Abfallbeseitigung / Regenwasser / Gewässerunterhaltung / Grünpflege / Friedhof / Spielplätze / Werkstatt / Baumpflege / Hochbau / Badestelle / Vereine, andere Ämter, Dritte / Veranstaltungen / Brücken

Ziele:

termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen; Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben, etc.); Orientierung an Privatwirtschaft; Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze

Abrechnung:

Der Baubetriebshof übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben, die den reibungslosen Ablauf des Alltags in der Stadt maßgeblich unterstützen. Für die Pflege und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie der Verkehrssicherung waren einige Anschaffungen im Haushaltsjahr notwendig.

Für die Optimierung der Arbeitsabläufe war der Erwerb eines neuen Rasentraktor Marke John Deere mit Heckauswurf für 26.945,34 EUR erforderlich. Seit 2 Jahren war bereits ein Schaden am Hydrostatgetriebe des alten Traktor's bekannt. Durch anhaltende Trockenheit und steigenden Temperaturen sind bereits zunehmende Trockenschäden an Bäumen zu erkennen. Der Baubetriebshof hat daher ein Wasserfass mit Fassungsvermögen von 2.000 Liter mit dazugehöriger Pumpe für 9.972,20 EUR angeschafft. Weiterhin wurde ein neues Schiebeschild als Anbaugerät Multicar für den Winterdienst für 10.527,57 EUR in 2024 gekauft. Die jährliche UVV Prüfung wies auf einen baldigen Austausch hin.

WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 261100 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN

	PLAN IN EUR		IST IN EUR		IST IN EUR
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2021	20.163.550,00	9.127.140,00	23.177.968,93	9.151.160,74	14.026.808,19
2022	23.179.250,00	10.909.640,00	22.159.863,05	10.381.796,33	11.778.066,72
2023	21.249.460,00	12.411.480,00	19.407.060,59	11.253.600,15	8.153.460,44
2024	24.085.150,00	13.135.820,00	25.049.015,91	13.211.005,38	11.838.010,53

Leistungen:

Steuern

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

Allgemeine Zuweisungen

- Schlüsselzuweisung

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

Verwaltungskostenerstattung

Ziele:

Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit

Abrechnung:

Das wesentliche Produkt 61100 schließt vor Veränderung der Rücklagen mit einem Jahresergebnis von 11.838.010,53 EUR ab. In den Gesamtermächtigungen wurden 10.949.330,00 EUR veranschlagt. Dieser Überschuss dient der Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte der Planansatz um 888.680,53 EUR überschritten werden und auch zum Vorjahr wurden 3.684.550,09 EUR mehr eingenommen. Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen. Die Stadt Wolgast hat in 2024 19.761,85 EUR weniger Gewerbesteuerumlage als im Vorjahr gezahlt.

WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 3 - 12600 BRANDSCHUTZ

	PLAN IN EUR		IST IN EUR		IST IN EUR
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2021	72.080,00	617.237,89	74.155,29	506.128,82	-431.973,53
2022	71.380,00	565.287,90	62.153,69	517.432,29	-455.278,60
2023	68.040,00	727.630,00	70.206,40	563.847,91	-493.641,51
2024	71.050,00	762.020,97	99.127,21	611.527,63	-512.400,42

Leistungen:

- Feuerwehrhaus
- 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 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 Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr.

Abrechnung:

Die Stadt plant bereits seit mehreren Jahren den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in der Chausseestraße 45 A. Durch die Ausweitung des Einzugsgebiets der Kameraden und den damit verbundenen Anstieg des Personalschlüssels bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr sind bauliche Anpassungen seitens des Bestandes und eine Erweiterung des Gebäudekomplexes unumgänglich. Nicht nur für Umkleideräume, sondern auch für Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege beinhaltet, müssen erforderlichen Räume und Plätze geschaffen werden. Mit der Umsetzung der Maßnahme kommt die Stadt Wolgast ihrer kommunalen Pflichtaufgabe im Bereich Brandschutz nach. Im Haushaltsjahr 2024 sind dafür Auszahlungen für Planungskosten in Höhe von 35.646,17 EUR gelaufen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden bereits verschiedene Arbeiten am Carport für 25.121,45 EUR erbracht.

WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 4 - 54100 GEMEINDESTRABEN

	PLAN IN EUR		IST IN EUR		IST IN EUR
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2021	641.200,00	2.564.490,00	665.209,68	2.438.658,19	-1.773.448,51
2022	674.430,00	2.901.276,99	676.831,01	1.889.321,06	-1.212.490,05
2023	636.540,00	2.778.970,00	1.351.579,93	2.765.848,13	-1.414.268,20
2024	652.710,00	2.738.330,00	734.610,19	2.513.069,53	-1.778.459,34

Leistungen:

- Straßen
- Verkehrsausstattung
- ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Brücken, Über- und Unterführungen
- Fahrradwege und Gehwege
- Verkehrssicherungsanlagen
- baufachliche Prüfungen
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Straßenoberflächenentwässerung

Ziele:

Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeindegebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungsstatus.

Abrechnung:

Im Jahr 2024 schließt das wesentliche Produkt 54100 Gemeindestraßen mit einem Fehlbetrag von -1.778.150,50 EUR ab. Gesamtermächtigungen in Höhe von -2.085.620,00 EUR wurden festgelegt. Der kontinuierliche Abbau des Instandhaltungsstatus konnte nur teilweise erfüllt werden.

Die Stadt Wolgast hat Auszahlungen für Infrastrukturvermögen u. a. für den Ausbau der Wilhelm-Busch-Straße, Hans-Sachs-Straße, Amselweg sowie für die Neue Bahnhofstraße im Zuge B111 Ortsumgehung um nur einige zu nennen in Höhe von 2.766.075,85 EUR geleistet.

Im Haushaltsjahr 2024 hat sich die Stadt Wolgast insgesamt mit 358.505,32 EUR an Investitionen des Zweckverbandes für Straßenentwässerung beteiligt.

WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 5

11401 GRUNDSTÜCKS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT

	PLAN IN EUR		IST IN EUR		IST IN EUR
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2021	191.860,00	876.360,00	230.605,97	831.077,16	-600.471,19
2022	223.570,00	1.263.334,40	285.593,10	1.026.387,98	-740.794,88
2023	323.500,00	1.367.520,00	339.403,56	1.040.566,03	-701.162,47
2024	299.770,00	1.206.616,56	405.535,43	976.266,40	-570.730,97

Leistungen:

- Kaufmännisches Gebäudemanagement
- Technisches Gebäudemanagement
- Dienstleistungsmanagement
- Raumvermietung- und Vermittlung
- Gebäudebetrieb
- Unterhaltung
- Instandhaltung

Ziele:

Umsetzung des Vermieters / Mieter Models; laufende Instandhaltung aller städtischen und gemeindlichen Gebäude, dabei Beachtung der Verkehrssicherungspflicht; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Abrechnung:

Das wesentliche Produkt 11401 schließt mit einem Jahresergebnis vor Rücklagen in o.g. Höhe ab. Zum Stichtag erfolgte ein Zugang in die allgemeine Kapitalrücklage infolge der Ausbuchung der Pensionsrückstellung aufgrund Dienstherrnwechsel gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO in Höhe von 39.012,53 EUR. Das Produkt weist zum Jahresende ein Jahresergebnis von -609.743,50 EUR aus.

Im Haushaltsjahr wurden diverse kleine Grundstücke angekauft. Weiterhin wurde mit der Sanierung des historischen Rathauses begonnen. Das historische Rathaus soll durch die geplante Sanierung zu einem offenen Bürgerhaus als Willkommens- und Servicezentrum umgebaut werden. Es soll ein öffentliches Servicebüro für Bürger der Stadt Wolgast sowie des Amtes am Peenestrom eingerichtet werden, welches eine hybride Erledigung von Bürgeranliegen ermöglichen soll.

WESENTLICHES PRODUKT DES TEILHAUSHALTES 6

28100 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

	PLAN IN EUR		IST IN EUR		IST IN EUR
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2021	25.000,00	266.610,00	12.751,32	136.227,05	-123.475,73
2022	25.000,00	327.640,00	300,00	270.805,25	-270.505,25
2023	60.450,00	349.750,00	10.725,97	256.853,48	-246.127,51
2024	205.750,00	722.110,00	1.721,44	436.498,99	-434.777,55

Leistungen:

- Organisation und Mitwirkung bei der Durchführung von Veranstaltungen zur Heimat- und Brauchtumspflege
- Organisation und Durchführung von Brauchtumsfesten (u.a. Hafenfeste, Stadt- und Dorffeste, Jubiläumsfeste)
- Kinder- und Seniorenveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit den Vereinen

Ziele:

Bereitstellung eines breit gefächerten Kulturangebotes entsprechend dem Bedarf sowie kulturelle Bildung der Bevölkerung unter Berücksichtigung der jährlichen Haushaltssituation der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, in diesem Zusammenhang Gewinnen von Sponsoren und Einwerbung von Fördermitteln.

Abrechnung:

Das wesentliche Produkt 28100 schließt mit einem Jahresergebnis von -434.777,55 EUR ab. In den Gesamtermächtigungen wurden -516.360,00 EUR veranschlagt.

Hervorzuheben ist das 900-jährige Jubiläum der Stadt Wolgast in 2024. Die Hafenstadt präsentiert sich zum Anlass ihrer Ersterwähnung von ihrer besten Seite und feiert alle ihre Feste im Rahmen eines großen historischen Spektakels. In diesem Rahmen wurde auch ein Film hergestellt. Das mediale Projekt „Wolgast 900“ steht im Zentrum der Feierlichkeiten und entfaltet sich von Watislaw IX. bis zur Wendezeit eine fesselnde Reise durch die Epochen. Für den Film sind Kosten in Höhe von 66.440,68 EUR entstanden. Weiterhin wurde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 58.905,00 EUR gebucht.

Die Wolgaster Hafentage sind seit vielen Jahren ein Highlight für Wolgast und die gesamte Umgebung. Hierfür sind 54.684,81 EUR aufgewendet worden.

Weiterhin sind in 2024 Gedenktafeln von Karl Gustav Homeyer sowie Friedrich von Homeyer in Wert von 1082,90 EUR in der Homeyerstraße aufgestellt worden.

KENNZAHLEN

31.12.2024	FORMEL	ERGEBNIS IN %
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	54,04 %
Forderungsquote	$\frac{\text{Forderungen vor Wertberichtigung} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	1,55 %
Liquiditätsgrad II	$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	21,83 %
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	94,99 %
Anlagendeckungsgrad	$\frac{\text{Eigenkapital(-Wald)} + \text{Sonderposten} + \text{Investitionskredite} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	87,34 %
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	6,33 %

Die Eigenkapitalquote bezeichnet den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität der Stadt. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr 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 den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand nicht angezeigt. Die geringe Forderungsquote ist ein Frühwarnindikator. Sie spiegelt die positive Zahlungsmoral in der Stadt Wolgast.

Die Liquidität 2. Grades zeigt das Verhältnis von liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es ist ein Maß dafür, ob die Gemeinde in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Auch hier werden die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand nicht angezeigt. Eine Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Dies war in der Stadt Wolgast im Jahresabschluss 2024 nicht 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 Stadt Wolgast 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. Da die Kennzahl unter 100 % liegt, ist das Anlagevermögen der Stadt Wolgast nicht vollständig gleichfristig finanziert. Sie ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

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. In der Stadt Wolgast ist der Verschuldungsgrad gesunken.

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 %	2.196.752,72 EUR
2021	18,12 %	2.638.412,15 EUR
2022	21,19 %	3.223.299,05 EUR
2023	18,16 %	3.081.735,90 EUR
2024	29,34 %	4.873.235,61 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 %	6.081.993,45 EUR
2021	42,50 %	5.757.872,76 EUR
2022	43,40 %	6.372.683,36 EUR
2023	46,50 %	7.892.765,05 EUR
2024	46,50 %	7.825.181,42 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 Stadt Wolgast zugeordnet werden, werden nicht bilanziert.

Zum Bilanzstichtag liegen keine Flurstücke mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen vor.

BETEILIGUNG

In der Stadt Wolgast bestehen zum Bilanzstichtag Beteiligungen gemäß den Angaben zum Punkt 1.3.3 dieses Anhangs.

SONSTIGE WESENTLICHE VERTRÄGE

Für die Stadt Wolgast bestehen Verträge mit der Anklamer bauen – wohnen – sanieren GmbH hinsichtlich der Ortsteile Buddenhagen und Hohendorf und der WOWI Immobilien und Dienstleistungsgesellschafts GmbH zur Verwaltung des kommunalen Wohnraumes. Hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Weiterentwicklung und Sanierungsmaßnahmen besteht ein Vertrag mit dem Sanierungsträger BauBeCon Sanierungsträger GmbH für das vorhandene Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“. Gegenüber der E.ON edis AG und der Gasversorgung Vorpommern GmbH bestehen Konzessionsverträge hinsichtlich Strom und Gas. Aufgrund der sehr variablen Vertragsvereinbarungen, kann keine Höhe zu Einnahmen aus Konzessionsabgaben erfolgen.

VERPFLICHTUNGEN AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTE

Die Stadt Wolgast hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden. Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Stadt zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die jährlichen Aufwendungen aus den Leasingverträgen dar:

Teilhaushalt / Produkt	Leasinggegenstand / Fahrzeugtyp	Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand im Jahr 2024		Leasingaufwand im Jahr 2023	
		von	bis				
11400 - zentrale Dienste	Fahrzeug Skoda ENYAQ	23.03.2023	22.03.2027	4.426,80	EUR	4.426,80	EUR
11400 - zentrale Dienste	Fahrzeug Nissan Townstar Kasten	01.12.2023	30.11.2025	1.188,00	EUR	1.188,00	EUR
11403 - Bauhof	Fahrzeug Bauhof -WLG-B 54	05.08.2020	05.07.2025	4.300,00	EUR	4.300,00	EUR
11403 - Bauhof	Fahrzeug Bauhof -WLG-B 55	05.08.2020	05.07.2025	5.500,00	EUR	5.500,00	EUR
11403 - Bauhof	Peugeot Boxer Kipper Edition Friedhof, WLG-FH 100	10.08.2023	09.08.2028	7.000,00	EUR	7.000,00	EUR
11403 - Bauhof	Mercedes Benz Unimog U 219 Geräteträger	01.12.2023	30.11.2029	36.000,00	EUR	36.000,00	EUR
11403 - Bauhof	Hako Multicar M31 4x4 lang-Gebraucht - EZ 31/01/2020	29.07.2024	28.01.2026	14.000,00	EUR	14.000,00	EUR
11403 - Bauhof	Hako Multicar M31 4x4 lang-Gebraucht - EZ 23/01/2020	29.07.2024	28.01.2026	14.000,00	EUR	14.000,00	EUR
11403 - Bauhof	Hako Citymaster 1600 Comfort - Gebraucht-EZ06/02/2020	29.07.2024	28.01.2026	18.000,00	EUR	18.000,00	EUR

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 Stadt Wolgast keiner Derivate.

TRÄGERSCHAFTSVERTRAG BEI SPARKASSEN, DIE NICHT BILANZIERT SIND

Die Stadt Wolgast 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 Stadt Wolgast 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 und wird somit als Berechnungsgrundlage weiterverwendet. Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 5.668.619,90 EUR (Haushaltsvorjahr 2023 => 4.737.744,60 EUR).

Die Stadt Wolgast zahlte im Haushaltsjahr 2024 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 73.692,07 EUR (Haushaltsvorjahr 2023 => 61.590,67 EUR).

PERSONALBESTAND

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

	Durchschnittliche Anzahl
Beamte	6
- davon auf Probe ernannt	-
- davon teilzeitbeschäftigt	1
Arbeitnehmer	128
- davon teilzeitbeschäftigt	25
- davon Freizeitphase Altersteilzeit	-
Insgesamt	134

Wolgast, den 22.04.2026

Martin Schröter
(Bürgermeister)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.650,00	0,00	10.616.650,00	11.334.548,65	-717.898,65	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	27.200,00	0,00	27.200,00	25.698,17	1.501,83	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.396.700,00	0,00	1.396.700,00	1.424.073,93	-27.373,93	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.493,15	-493,15	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.696.574,54	-696.574,54	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.234.520,00	0,00	3.234.520,00	3.250.804,39	-16.284,39	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	753.889,04	12.210,96	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	70.000,00	0,00	70.000,00	58.988,58	11.011,42	
	61100.40320000 Hundesteuer	67.000,00	0,00	67.000,00	66.243,75	756,25	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	42.651,35	-2.651,35	
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	27.330,00	0,00	27.330,00	25.829,92	1.500,08	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	27.200,00	0,00	27.200,00	25.698,17	1.501,83	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	
	1.2 Grundsteuer B	1.411.700,00	0,00	1.411.700,00	1.439.567,08	-27.867,08	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.396.700,00	0,00	1.396.700,00	1.424.073,93	-27.373,93	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.493,15	-493,15	
	1.3 Gewerbesteuer	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.696.574,54	-696.574,54	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.696.574,54	-696.574,54	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.234.520,00	0,00	3.234.520,00	3.250.804,39	-16.284,39	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.234.520,00	0,00	3.234.520,00	3.250.804,39	-16.284,39	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	753.889,04	12.210,96	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100,00	0,00	766.100,00	753.889,04	12.210,96	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	177.000,00	0,00	177.000,00	167.883,68	9.116,32	403
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	70.000,00	0,00	70.000,00	58.988,58	11.011,42	
	61100.40320000 Hundesteuer	67.000,00	0,00	67.000,00	66.243,75	756,25	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	42.651,35	-2.651,35	
	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	8.145.680,00	0,00	8.145.680,00	8.568.456,03	-422.776,03	41
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	16,19	-16,19	
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.197,00	-5.197,00	
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	911,43	-911,43	
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	145,69	-145,69	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.430,00	0,00	4.430,00	6.426,80	-1.996,80	
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	749,90	-649,90	
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	311,06	-311,06	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	26.312,37	-2,37	
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	97,73	-97,73	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	230,77	-0,77	
	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	110,42	-110,42	
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38	
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.050,00	0,00	55.050,00	82.297,02	-27.247,02	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	54.693,74	-54.693,74	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.910,00	0,00	131.910,00	17.371,74	114.538,26	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.090,00	0,00	2.090,00	9.526,23	-7.436,23	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.582,13	-73.582,13	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.020,00	0,00	47.020,00	15.634,57	31.385,43	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.470,00	0,00	44.470,00	48.276,41	-3.806,41	
	21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	45.182,03	-45.182,03	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.490,00	0,00	78.490,00	24.899,49	53.590,51	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.970,00	0,00	27.970,00	33.994,51	-6.024,51	
	21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	25.753,10	-3,10	
	25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,00	0,00	8.940,00	28.070,40	-19.130,40	
	25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.408,33	-73.408,33	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,00	0,00	2.340,00	128.242,70	-125.902,70	
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.911,43	-5.911,43	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.970,00	0,00	13.970,00	8.568,96	5.401,04	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.750,00	0,00	170.750,00	730,90	170.019,10	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	492,52	-492,52	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.100,00	0,00	11.100,00	128.558,61	-117.458,61	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	109.638,77	30.361,23	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,00	0,00	440,00	659,87	-219,87	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.004,57	-4,57	
	42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.661,78	-30.661,78	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	20,98	-20,98	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	39,75	-39,75	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	2.182,06	-2,06	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	38,65	-38,65	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	-3.522,07	3.522,07	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	558.110,00	0,00	558.110,00	579.670,98	-21.560,98	
	54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	
	54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.640,00	0,00	5.640,00	8.721,15	-3.081,15	
	54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	33.380,49	-0,49	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.460,00	0,00	29.460,00	29.464,61	-4,61	
	55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.690,00	0,00	2.690,00	7.011,20	-4.321,20	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.090,00	0,00	19.090,00	44.093,68	-25.003,68	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	56.663,07	-3,07	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	493,33	-3,33	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.405,42	-5.405,42	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	1.143,71	-3,71	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.760.875,75	-220.645,75	
	61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	25.321,51	-25.321,51	
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.760.875,75	-220.645,75	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.540.230,00	0,00	6.540.230,00	6.760.875,75	-220.645,75	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	25.321,51	-25.321,51	413
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	25.321,51	-25.321,51	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	689.940,00	0,00	689.940,00	498.723,03	191.216,97	414
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	16,19	-16,19	
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.197,00	-5.197,00	
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	911,43	-911,43	
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	145,69	-145,69	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.430,00	0,00	4.430,00	6.426,80	-1.996,80	
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	311,06	-311,06	
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	97,73	-97,73	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	110,42	-110,42	
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	
	12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38	
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	54.693,74	-54.693,74	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.910,00	0,00	131.910,00	17.371,74	114.538,26	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.582,13	-73.582,13	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.020,00	0,00	47.020,00	15.634,57	31.385,43	
	21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	45.182,03	-45.182,03	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.490,00	0,00	78.490,00	24.899,49	53.590,51	
	21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.408,33	-73.408,33	
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.911,43	-5.911,43	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.750,00	0,00	170.750,00	730,90	170.019,10	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	109.638,77	30.361,23	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	4.269,05	-4.269,05	
	42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	20,98	-20,98	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	39,75	-39,75	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	38,65	-38,65	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	-3.522,07	3.522,07	
	54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	
	54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	
	54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	
	55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	16.267,11	-16.267,11	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.090,00	0,00	19.090,00	44.093,68	-25.003,68	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
	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	915.510,00	0,00	915.510,00	1.283.535,74	-368.025,74	415
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	749,90	-649,90	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	26.312,37	-2,37	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	230,77	-0,77	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.050,00	0,00	55.050,00	82.297,02	-27.247,02	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.090,00	0,00	2.090,00	9.526,23	-7.436,23	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.470,00	0,00	44.470,00	48.276,41	-3.806,41	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.970,00	0,00	27.970,00	33.994,51	-6.024,51	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	25.753,10	-3,10	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,00	0,00	8.940,00	28.070,40	-19.130,40	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,00	0,00	2.340,00	128.242,70	-125.902,70	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.970,00	0,00	13.970,00	8.568,96	5.401,04	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	492,52	-492,52	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.100,00	0,00	11.100,00	128.558,61	-117.458,61	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,00	0,00	440,00	659,87	-219,87	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.004,57	-4,57	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.661,78	-30.661,78	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	2.182,06	-2,06	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	558.110,00	0,00	558.110,00	579.670,98	-21.560,98	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.640,00	0,00	5.640,00	8.721,15	-3.081,15	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	33.380,49	-0,49	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.460,00	0,00	29.460,00	29.464,61	-4,61	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.690,00	0,00	2.690,00	7.011,20	-4.321,20	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	56.663,07	-3,07	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	493,33	-3,33	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.405,42	-5.405,42	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	1.143,71	-3,71	
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 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 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 Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.620,00	0,00	730.620,00	830.135,31	-99.515,31	43
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.915,38	584,62	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35.000,00	0,00	35.000,00	79.893,80	-44.893,80	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.100,00	0,00	36.100,00	30.275,33	5.824,67	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120.000,00	0,00	120.000,00	161.296,79	-41.296,79	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	3.354,40	-2.854,40	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	17.307,50	-2.307,50	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	
	21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.400,00	0,00	10.400,00	9.062,87	1.337,13	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	11.030,00	0,00	11.030,00	9.357,40	1.672,60	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.201,50	-201,50	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.361,18	238,82	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.510,00	3.490,00	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.646,00	354,00	
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	8.042,00	-3.042,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	700,00	0,00	700,00	629,70	70,30	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	1.858,25	-1.858,25	
	54100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	93.450,00	0,00	93.450,00	120.805,03	-27.355,03	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	1.472,68	-2,68	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	330,00	0,00	330,00	335,59	-5,59	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	894,81	-4,81	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	7.099,60	-7.099,60	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	100.000,00	0,00	100.000,00	635,00	99.365,00	
	54800.43200001 nicht steuerbar EU- Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	29.663,78	-29.663,78	
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.133,39	-15.133,39	
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.072,23	-15.072,23	
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	37.177,40	-37.177,40	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	102.000,00	0,00	102.000,00	87.884,52	14.115,48	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	34.830,00	0,00	34.830,00	33.667,53	1.162,47	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	80.890,00	0,00	80.890,00	82.070,54	-1.180,54	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	34.820,00	0,00	34.820,00	34.829,91	-9,91	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-1.434,00	
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	161.410,00	0,00	161.410,00	200.787,05	-39.377,05	431
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	1.352,80	57,20	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.915,38	584,62	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,80	-10,80	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.100,00	0,00	36.100,00	30.275,33	5.824,67	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	120.000,00	0,00	120.000,00	161.296,79	-41.296,79	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	3.354,40	-2.854,40	
	21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	700,00	0,00	700,00	629,70	70,30	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	1.858,25	-1.858,25	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	357.360,00	0,00	357.360,00	388.939,70	-31.579,70	432
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35.000,00	0,00	35.000,00	79.893,80	-44.893,80	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	17.307,50	-2.307,50	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.400,00	0,00	10.400,00	9.062,87	1.337,13	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	11.030,00	0,00	11.030,00	9.357,40	1.672,60	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.201,50	-201,50	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.361,18	238,82	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.510,00	3.490,00	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.646,00	354,00	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	8.042,00	-3.042,00	
	54100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	7.099,60	-7.099,60	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	100.000,00	0,00	100.000,00	635,00	99.365,00	
	54800.43200001 nicht steuerbar EU- Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	29.663,78	-29.663,78	
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.133,39	-15.133,39	
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	15.072,23	-15.072,23	
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	37.177,40	-37.177,40	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	102.000,00	0,00	102.000,00	87.884,52	14.115,48	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	34.830,00	0,00	34.830,00	33.667,53	1.162,47	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-1.434,00	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96.140,00	0,00	96.140,00	123.508,11	-27.368,11	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	93.450,00	0,00	93.450,00	120.805,03	-27.355,03	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	1.472,68	-2,68	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	330,00	0,00	330,00	335,59	-5,59	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	894,81	-4,81	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910,00	0,00	822.910,00	1.016.382,40	-193.472,40	441, 443-445
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	200,00	0,00	200,00	482,99	-282,99	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	6.435,71	-6.035,71	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.380,00	0,00	29.380,00	28.410,12	969,88	
	11401.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	14.511,12	-7.041,12	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	255.580,02	-255.580,02	
	11401.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	220.320,00	0,00	220.320,00	5.975,00	214.345,00	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.266,75	-13.266,75	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.190,00	0,00	118.190,00	127.569,73	-9.379,73	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	48.550,00	-48.550,00		
	11402.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00		
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	714,40	-714,40		
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	12.012,14	-11.712,14		
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39		
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00	-43.200,00		
	21101.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00		
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.703,98	-4.703,98		
	21101.44190019 19 % Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	883,67	-883,67		
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.971,09	-2.971,09		
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00		
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.141,53	-41.141,53		
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.258,02	-1.258,02		
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.783,82	-1.783,82		
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44		
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.062,99	-2,99		
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Voraus. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	956,77	-956,77		
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.062,96	-8.062,96		
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.010,00	0,00	334.010,00	306.521,08	27.488,92		
	52203.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.687,81	-5.687,81		
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00		
	54800.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	13.892,76	-13.892,76		
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	5.020,00	-1.620,00		
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Voraus. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.475,29	-475,29		
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	709,15	-709,15		
	57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Voraus. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	2.821,17	-2.821,17		
	57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	10.739,50	-10.739,50		
	57500.44111000 Ertrag aus BK-Voraus. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910,00	0,00	822.910,00	1.016.382,40	-193.472,40	441	
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	200,00	0,00	200,00	482,99	-282,99		
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	6.435,71	-6.035,71		
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.380,00	0,00	29.380,00	28.410,12	969,88		
	11401.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00		
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Voraus. (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	14.511,12	-7.041,12		
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	255.580,02	-255.580,02		
	11401.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	220.320,00	0,00	220.320,00	5.975,00	214.345,00		
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.266,75	-13.266,75		
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.190,00	0,00	118.190,00	127.569,73	-9.379,73		
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	48.550,00	-48.550,00		
	11402.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00		
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	714,40	-714,40		
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	12.012,14	-11.712,14		
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.902,39	-8.902,39		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00	-43.200,00	
	21101.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.703,98	-4.703,98	
	21101.44190019 19 % Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	883,67	-883,67	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.971,09	-2.971,09	
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.141,53	-41.141,53	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.258,02	-1.258,02	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.783,82	-1.783,82	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.062,99	-2,99	
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	956,77	-956,77	
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.062,96	-8.062,96	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.010,00	0,00	334.010,00	306.521,08	27.488,92	
	52203.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.687,81	-5.687,81	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	
	54800.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	13.892,76	-13.892,76	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	5.020,00	-1.620,00	
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.475,29	-475,29	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	709,15	-709,15	
	57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	2.821,17	-2.821,17	
	57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	10.739,50	-10.739,50	
	57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.940,00	0,00	7.728.940,00	7.682.824,34	46.115,66	442, 447-448
	11100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	657,80	-657,80	
	11200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	226,20	-226,20	
	11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	731,49	-731,49	
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	
	11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	3,30	-3,30	
	11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	
	11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	534,48	-534,48	
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.360,00	0,00	1.360,00	1.558,40	-198,40	
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	142,14	-112,14	
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.080,00	0,00	2.080,00	11.241,77	-9.161,77	
	11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	11.410,00	0,00	11.410,00	7.116,87	4.293,13	
	11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	11,34	-11,34	
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	332,61	-332,61	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	43.867,27	-43.667,27	
	11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	307,22	-307,22	
	11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00	
	11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.740,00	0,00	8.740,00	13.315,98	-4.575,98	
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	4.370,00	0,00	4.370,00	5.283,27	-913,27	
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	13.015,00	-13.015,00	
	11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.360,00	0,00	355.360,00	245.526,75	109.833,25	
	11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11900.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	11.986,08	-11.986,08	
	12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	12200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0,00	3.100,00	2.731,93	368,07	
	12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	377,80	-377,80	
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	54.354,03	-54.354,03	
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	8.400,00	9.600,00	
	21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0,00	33.000,00	36.842,52	-3.842,52	
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.344,92	-2.344,92	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	205,65	-205,65	
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	176,54	-176,54	
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000,00	0,00	57.000,00	89.670,60	-32.670,60	
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.200,00	0,00	81.200,00	117.254,61	-36.054,61	
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	21504.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.470,00	0,00	6.470,00	7.780,69	-1.310,69	
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	198,21	-188,21	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	27200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	6.516,52	-6.516,52	
	36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	998,67	-998,67	
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	610,00	0,00	610,00	746,97	-136,97	
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0,00	90,00	48,23	41,77	
	51103.44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75	
	54100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	1.000,00	565,18	434,82	
	54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.678,75	-1.678,75	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	
	54800.44251001 nicht steuerbar EU - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	31.844,10	-31.844,10	
	54800.44251002 nicht steuerbar Drittland - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	22.872,27	-22.872,27	
	54800.44251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	134,95	-134,95	
	54800.44251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.170,17	-1.170,17	
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.170,35	-1.170,35	
	57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	7.760,28	-2.160,28	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0,00	410,00	335,68	74,32	
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.928.270,00	0,00	6.928.270,00	6.928.270,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.116,79	-1.116,79	452
	11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.116,79	-1.116,79	
	55300.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	742.380,00	0,00	742.380,00	784.169,19	-41.789,19	47
	12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	
	52203.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	810,00	-810,00	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.846,32	4.153,68	
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	250.068,87	87.681,13	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	362.910,20	-132.910,20	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	164.533,51	-3,51	
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	100,00	0,00	100,00	810,29	-710,29	471-472
	12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	
	52203.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	810,00	-810,00	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	742.280,00	0,00	742.280,00	783.358,90	-41.078,90	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.846,32	4.153,68	
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	0,00	337.750,00	250.068,87	87.681,13	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00	362.910,20	-132.910,20	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	164.533,51	-3,51	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	1.204.770,00	0,00	1.204.770,00	856.841,39	347.928,61	451, 46, 491
	11100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.46113000 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	
	11400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	105,85	-105,85	
	11400.46271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	3.126,19	-3.126,19	
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	530,00	0,00	530,00	123,20	406,80	
	11401.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	39.012,53	-39.012,53	
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	598.160,00	0,00	598.160,00	48.655,61	549.504,39	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	81.970,00	0,00	81.970,00	0,00	81.970,00	
	11402.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.492,98	-2.492,98	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	300,00	0,00	300,00	199,00	101,00	
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00	6.672,34	-6.472,34	
	11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	880,00	0,00	880,00	479,60	400,40	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	28,80	-28,80	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	14,31	-14,31	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	80.800,00	0,00	80.800,00	106.591,62	-25.791,62	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	2,00	98,00	
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	330,00	0,00	330,00	210,00	120,00	
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	311,36	-311,36	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
	21501.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	509,77	-509,77	
	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
	21503.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	10.441,43	-10.441,43	
	25200.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.784,88	-1.784,88	
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	498,02	-498,02	
	35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0,00	0,00	1.225,00	-1.225,00	
	36601.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	904,74	-904,74	
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.303,65	-1.303,65	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	51103.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	340,86	-340,86	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	-117.608,07	117.608,07	
	52203.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.46270000 Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	865,37	-865,37	
	52203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	409.700,00	0,00	409.700,00	437.631,21	-27.931,21	
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	29.456,36	-29.456,36	
	55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.284,26	-1.284,26	
	55200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	208,88	-208,88	
	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	899,00	-899,00	
	55300.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.178,10	-1.178,10	
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	50,50	-50,50	
	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.700,00	0,00	1.700,00	11.837,18	-10.137,18	
	57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.260,50	-1.260,50	
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	15.000,00	0,00	15.000,00	23.165,60	-8.165,60	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.000,00	0,00	15.000,00	17.955,37	-2.955,37	
	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	680.430,00	0,00	680.430,00	51.014,11	629.415,89	461
	11400.46113000 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	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	598.160,00	0,00	598.160,00	48.655,61	549.504,39	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	81.970,00	0,00	81.970,00	0,00	81.970,00	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	300,00	0,00	300,00	199,00	101,00	
	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	899,00	-899,00	
	57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.260,50	-1.260,50	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	4661
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	105.456,32	-105.456,32	451
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	223.064,39	-223.064,39	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	-117.608,07	117.608,07	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.991.950,00	0,00	29.991.950,00	31.074.474,10	-1.082.524,10	
11	– Personalaufwendungen	8.839.220,00	0,00	8.839.220,00	7.953.047,00	886.173,00	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	
	11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	187.110,00	0,00	187.110,00	182.929,32	4.180,68	
	11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	276.390,00	0,00	276.390,00	221.237,50	55.152,50	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.530,00	0,00	6.530,00	6.807,82	-277,82	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	450,00	0,00	450,00	150,94	299,06	
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.420,00	0,00	10.420,00	8.369,33	2.050,67	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.010,00	0,00	55.010,00	45.538,54	9.471,46	
	11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	48.000,00	0,00	48.000,00	65.643,50	-17.643,50	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.620,00	0,00	9.620,00	16.559,30	-6.939,30	
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	447,86	-447,86	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	60.550,00	0,00	60.550,00	46.629,67	13.920,33	
	11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.650,00	0,00	46.650,00	45.178,22	1.471,78	
	11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.458,31	-458,31	
	11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	8,28	71,72	
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.750,00	0,00	1.750,00	1.709,18	40,82	
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.390,00	0,00	9.390,00	9.391,45	-1,45	
	11104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	85,15	-85,15	
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	455.590,00	0,00	455.590,00	354.631,37	100.958,63	
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.070,00	0,00	5.070,00	4.921,12	148,88	
	11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	590,00	0,00	590,00	200,18	389,82	
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.860,00	0,00	16.860,00	13.146,02	3.713,98	
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.380,00	0,00	92.380,00	73.098,89	19.281,11	
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	3.337,31	-337,31	
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	197,08	-197,08	
	11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.940,00	0,00	141.940,00	93.407,57	48.532,43	
	11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.370,00	0,00	2.370,00	2.759,33	-389,33	
	11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	210,00	0,00	210,00	46,07	163,93	
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.290,00	0,00	5.290,00	3.528,46	1.761,54	
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.310,00	0,00	28.310,00	19.221,22	9.088,78	
	11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	139,93	-139,93	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	497.230,00	0,00	497.230,00	415.887,63	81.342,37	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.870,00	0,00	18.870,00	10.599,64	8.270,36	
	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	870,00	0,00	870,00	269,64	600,36	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.920,00	0,00	18.920,00	15.705,77	3.214,23	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.200,00	0,00	101.200,00	87.481,27	13.718,73	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	117,79	-117,79	
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	581,50	-581,50	
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	31.830,00	0,00	31.830,00	17.153,50	14.676,50	
	11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	22,17	27,83	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	370.450,00	0,00	370.450,00	277.918,02	92.531,98	
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.250,00	0,00	6.250,00	9.273,85	-3.023,85	
	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	640,00	0,00	640,00	1.917,71	-1.277,71	
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.740,00	0,00	13.740,00	9.588,08	4.151,92	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.320,00	0,00	73.320,00	58.522,69	14.797,31	
	11401.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.340,00	0,00	2.340,00	6.233,34	-3.893,34	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	470,00	0,00	470,00	1.290,30	-820,30	
	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,79	-205,79	
	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	216.490,00	0,00	216.490,00	192.510,52	23.979,48	
	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.630,00	0,00	3.630,00	4.740,87	-1.110,87	
	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	2.836,67	-2.486,67	
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.060,00	0,00	8.060,00	6.531,53	1.528,47	
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.810,00	0,00	43.810,00	40.117,96	3.692,04	
	11402.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	91,09	-91,09	
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.900,00	0,00	2.900,00	596,42	2.303,58	
	11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,86	9,14	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.780,00	0,00	743.780,00	754.408,16	-10.628,16	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	12.770,00	0,00	12.770,00	24.013,34	-11.243,34	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.340,00	0,00	1.340,00	377,27	962,73	
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.670,00	0,00	27.670,00	28.164,16	-494,16	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151.150,00	0,00	151.150,00	160.623,77	-9.473,77	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	221,59	-221,59	
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	967,20	-967,20	
	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.780,00	0,00	38.780,00	39.069,65	-289,65	
	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.383,56	1.316,44	
	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	82,20	-2,20	
	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,00	0,00	1.540,00	1.483,01	56,99	
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.260,00	0,00	8.260,00	8.189,19	70,81	
	11405.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,93	-37,93	
	11600.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	77.640,00	0,00	77.640,00	72.692,62	4.947,38	
	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	636.870,00	0,00	636.870,00	617.979,45	18.890,55	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.640,00	0,00	10.640,00	17.632,02	-6.992,02	
	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	266,29	733,71	
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.720,00	0,00	23.720,00	23.252,48	467,52	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.430,00	0,00	126.430,00	130.747,62	-4.317,62	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.210,00	0,00	16.210,00	24.704,10	-8.494,10	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.250,00	0,00	3.250,00	6.212,92	-2.962,92	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1.003,24	-1.003,24	
	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	262.520,00	0,00	262.520,00	247.389,43	15.130,57	
	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.550,00	0,00	4.550,00	8.302,45	-3.752,45	
	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	316,63	93,37	
	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.590,00	0,00	10.590,00	9.135,42	1.454,58	
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.490,00	0,00	55.490,00	52.006,90	3.483,10	
	11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	285,23	-285,23	
	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	82.210,00	0,00	82.210,00	77.277,11	4.932,89	
	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	579,80	-499,80	
	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.840,00	0,00	234.840,00	232.355,45	2.484,55	
	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.900,00	0,00	3.900,00	6.807,54	-2.907,54	
	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	145,32	164,68	
	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.750,00	0,00	8.750,00	8.786,27	-36,27	
	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.540,00	0,00	46.540,00	49.650,37	-3.110,37	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	22.340,00	0,00	22.340,00	34.072,00	-11.732,00	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.470,00	0,00	4.470,00	8.426,49	-3.956,49	
	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	509,78	-509,78	
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.660,00	0,00	1.660,00	1.566,82	93,18	
	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.430,00	0,00	17.430,00	16.901,26	528,74	
	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	290,00	0,00	290,00	530,81	-240,81	
	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,83	29,17	
	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	639,61	10,39	
	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.589,04	-119,04	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	240,40	-40,40	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	51,90	-11,90	
	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,87	
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	8.000,00	0,00	8.000,00	10.995,00	-2.995,00	
	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.270,00	0,00	11.270,00	11.145,45	124,55	
	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	267,21	-77,21	
	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,61	19,39	
	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	420,00	0,00	420,00	419,48	0,52	
	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.260,00	0,00	2.260,00	2.351,65	-91,65	
	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	
	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.290,00	0,00	5.290,00	10.530,00	-5.240,00	
	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	13,86	26,14	
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.750,00	0,00	182.750,00	156.052,43	26.697,57	
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.030,00	0,00	3.030,00	4.705,91	-1.675,91	
	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	144,36	185,64	
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.820,00	0,00	6.820,00	5.875,65	944,35	
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.050,00	0,00	37.050,00	32.677,90	4.372,10	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	500,00	0,00	500,00	1.441,00	-941,00	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	325,53	-225,53	
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	101,68	-101,68	
	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.650,00	0,00	2.650,00	3.028,44	-378,44	
	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	3,96	16,04	
	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.390,00	0,00	255.390,00	204.000,25	51.389,75	
	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	7.080,00	0,00	7.080,00	6.805,28	274,72	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	154,88	255,12	
	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.620,00	0,00	9.620,00	7.858,37	1.761,63	
	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.570,00	0,00	51.570,00	42.817,45	8.752,55	
	12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	360,25	-110,25	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	81,38	-31,38	
	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	242,49	-242,49	
	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.300,00	0,00	15.300,00	17.564,88	-2.264,88	
	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	23,28	16,72	
	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.630,00	0,00	15.630,00	7.636,11	7.993,89	
	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	302,15	-42,15	
	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	14,76	15,24	
	12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	290,66	299,34	
	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	1.597,80	1.592,20	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.430,00	0,00	1.430,00	2.089,45	-659,45	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	290,00	0,00	290,00	472,03	-182,03	
	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	17.920,00	0,00	17.920,00	20.593,27	-2.673,27	
	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	27,12	22,88	
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.460,00	0,00	124.460,00	114.629,49	9.830,51	
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.070,00	0,00	2.070,00	3.659,01	-1.589,01	
	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	25,20	224,80	
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.650,00	0,00	4.650,00	4.298,41	351,59	
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300,00	0,00	25.300,00	21.966,09	3.333,91	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.650,00	0,00	1.650,00	2.449,70	-799,70	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340,00	0,00	340,00	553,41	-213,41	
	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	41,56	-41,56	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	29.700,00	0,00	29.700,00	43.030,00	-13.330,00	
	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.330,00	0,00	6.330,00	7.268,22	-938,22	
	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	9,60	10,40	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.330,00	0,00	74.330,00	91.236,28	-16.906,28	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.240,00	0,00	1.240,00	2.966,42	-1.726,42	
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	150,00	104,88	45,12	
	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.780,00	0,00	2.780,00	3.447,46	-667,46	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.140,00	0,00	15.140,00	19.454,92	-4.314,92	
	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	
	12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	167,56	-167,56	
	12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige	0,00	0,00	0,00	3.495,27	-3.495,27	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	590,00	0,00	590,00	864,60	-274,60	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	195,32	-75,32	
	21100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	791,97	1.848,03	
	21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.820,00	0,00	9.820,00	11.186,43	-1.366,43	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,00	0,00	180,00	140,33	39,67	
	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	415,76	-35,76	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.318,61	-318,61	
	21100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,01	-31,01		
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.800,00	0,00	54.800,00	54.079,85	720,15		
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	920,00	0,00	920,00	2.059,04	-1.139,04		
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	43,80	66,20		
	21101.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	66,28	-66,28		
	21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	10.051,16	4.348,84		
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,00	0,00	2.040,00	2.204,90	-164,90		
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.250,00	0,00	11.250,00	11.595,42	-345,42		
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.810,00	0,00	5.810,00	4.175,67	1.634,33		
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	140,13	-140,13		
	21101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	7,78	-7,78		
	21500.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.640,00	0,00	2.640,00	791,97	1.848,03		
	21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,99	9,01		
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.810,00	0,00	9.810,00	11.186,42	-1.376,42		
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,00	0,00	170,00	140,34	29,66		
	21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	15,96	4,04		
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	370,00	0,00	370,00	416,21	-46,21		
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.319,24	-319,24		
	21500.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
	21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74		
	21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.910,00	0,00	60.910,00	61.078,61	-168,61		
	21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.020,00	0,00	1.020,00	2.174,89	-1.154,89		
	21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	108,24	1,76		
	21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.353,84	8.246,16		
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.270,00	0,00	2.270,00	2.318,36	-48,36		
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.410,00	0,00	12.410,00	12.748,64	-338,64		
	21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	1.235,90	2.634,10		
	21501.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21501.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	6,20	-6,20		
	21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.150,00	0,00	20.150,00	20.196,83	-46,83		
	21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	350,00	0,00	350,00	748,58	-398,58		
	21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
	21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	750,00	0,00	750,00	764,73	-14,73		
	21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.120,00	0,00	4.120,00	4.223,42	-103,42		
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		
	21502.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.990,00	0,00	95.990,00	90.175,37	5.814,63		
	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.520,00	0,00	1.520,00	3.003,34	-1.483,34		
	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	428,04	-248,04		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.570,00	0,00	3.570,00	3.519,74	50,26	
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.540,00	0,00	19.540,00	18.969,08	570,92	
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	703,47	3.166,53	
	21503.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,70	-6,70	
	21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	37,29	-37,29	
	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.330,00	0,00	96.330,00	91.486,03	4.843,97	
	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.670,00	0,00	1.670,00	3.555,76	-1.885,76	
	21504.50250000 Zivildienstleistende	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.580,00	0,00	3.580,00	3.682,21	-102,21	
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.670,00	0,00	19.670,00	19.408,13	261,87	
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	
	21504.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	113,28	-113,28	
	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.000,00	0,00	12.000,00	11.677,20	322,80	
	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	210,00	0,00	210,00	170,40	39,60	
	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	4,80	25,20	
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	434,89	15,11	
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.390,00	0,00	2.390,00	2.478,92	-88,92	
	24300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,35	-9,35	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.760,00	0,00	129.760,00	129.691,09	68,91	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.160,00	0,00	2.160,00	3.964,08	-1.804,08	
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	4.902,16	-62,16	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.250,00	0,00	26.250,00	26.973,37	-723,37	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	42,06	-42,06	
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.900,00	0,00	141.900,00	68.040,73	73.859,27	
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	570,00	0,00	570,00	1.391,59	-821,59	
	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	230,00	0,00	230,00	19,95	210,05	
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300,00	0,00	5.300,00	2.537,36	2.762,64	
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.580,00	0,00	28.580,00	14.463,86	14.116,14	
	28100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	
	33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	830,00	0,00	830,00	783,48	46,52	
	33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	33100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	
	33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	168,77	-18,77	
	33100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
	33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	120,20	-20,20	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	25,94	-5,94	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.010,00	0,00	93.010,00	98.737,88	-5.727,88	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.580,00	0,00	1.580,00	3.853,58	-2.273,58	
	35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	122,36	37,64	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.470,00	0,00	3.470,00	3.766,53	-296,53	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.480,00	0,00	19.480,00	21.246,36	-1.766,36	
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	205,85	-205,85	
	36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.400,00	0,00	9.400,00	11.446,65	-2.046,65	
	36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	190,00	0,00	190,00	527,46	-337,46	
	36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	10,64	19,36	
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	380,00	0,00	380,00	439,58	-59,58	
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.030,00	0,00	2.030,00	2.493,12	-463,12	
	36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,48	-13,48	
	36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8.321,43	-8.321,43	
	36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	128,28	-128,28	
	36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	310,22	-310,22	
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.783,45	-1.783,45	
	42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.840,00	0,00	15.840,00	32.849,91	-17.009,91	
	42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	270,00	0,00	270,00	541,62	-271,62	
	42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	15,96	14,04	
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590,00	0,00	590,00	1.225,98	-635,98	
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.190,00	0,00	3.190,00	6.875,99	-3.685,99	
	42100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	
	42100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	30,99	-30,99	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.540,00	0,00	88.540,00	89.834,15	-1.294,15	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.540,00	0,00	1.540,00	2.981,09	-1.441,09	
	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	365,96	-185,96	
	42400.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.310,00	0,00	3.310,00	3.398,37	-88,37	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.110,00	0,00	18.110,00	19.002,49	-892,49	
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	
	42400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	31,19	-31,19	
	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	72.650,00	0,00	72.650,00	46.574,10	26.075,90	
	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	16,07	83,93	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.390,00	0,00	198.390,00	177.920,09	20.469,91	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.920,00	0,00	5.920,00	3.248,26	2.671,74	
	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	330,00	0,00	330,00	104,43	225,57	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.500,00	0,00	7.500,00	6.903,47	596,53	
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.720,00	0,00	39.720,00	36.970,21	2.749,79	
	51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	245,85	-245,85	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	8.960,00	0,00	8.960,00	18.653,93	-9.693,93	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.800,00	0,00	1.800,00	4.366,06	-2.566,06	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	246,24	-246,24	
	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.590,00	0,00	16.590,00	10.094,24	6.495,76	
	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	280,00	0,00	280,00	381,09	-101,09	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	620,00	0,00	620,00	622,75	-2,75	
	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.870,00	0,00	2.870,00	1.846,67	1.023,33	
	51103.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,28	
	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	46,03	-46,03	
	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.350,00	0,00	66.350,00	40.377,00	25.973,00	
	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.120,00	0,00	1.120,00	1.524,39	-404,39	
	51105.50429000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.480,00	0,00	2.480,00	2.490,84	-10,84	
	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.450,00	0,00	11.450,00	7.386,38	4.063,62	
	51105.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	5,04	-5,04	
	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	183,90	-183,90	
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.920,00	0,00	2.920,00	2.799,80	120,20	
	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.180,00	0,00	67.180,00	49.108,75	18.071,25	
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.950,00	0,00	1.950,00	1.156,85	793,15	
	52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	130,00	0,00	130,00	18,26	111,74	
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.550,00	0,00	2.550,00	1.850,70	699,30	
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.620,00	0,00	13.620,00	10.309,33	3.310,67	
	52100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	77,63	-77,63	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	610,00	0,00	610,00	1.035,05	-425,05	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	130,00	0,00	130,00	256,31	-126,31	
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	65,96	-65,96	
	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.154,53	-154,53	
	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20,00	0,00	20,00	32,71	-12,71	
	53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,00	0,00	40,00	42,80	-2,80	
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,00	0,00	210,00	246,55	-36,55	
	53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	2,18	-2,18	
	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.750,00	0,00	8.750,00	8.398,82	351,18	
	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.120,00	0,00	103.120,00	98.536,89	4.583,11	
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.730,00	0,00	1.730,00	2.629,55	-899,55	
	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	3,19	136,81	
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.850,00	0,00	3.850,00	3.734,15	115,85	
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.590,00	0,00	19.590,00	19.680,11	-90,11	
	54100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	48,68	-48,68	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.820,00	0,00	1.820,00	3.105,15	-1.285,15	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	370,00	0,00	370,00	768,94	-398,94	
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	243,51	-243,51	
	54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.310,00	0,00	2.310,00	6.382,16	-4.072,16	
	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,00	0,00	40,00	174,48	-134,48	
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,00	0,00	90,00	243,78	-153,78	
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	1.281,87	-831,87	
	54200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12	
	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	14,03	-14,03	
	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.770,00	0,00	5.770,00	5.292,42	477,58	
	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,73	-40,73	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15		
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,74	48,26		
	54300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12		
	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78		
	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.760,00	0,00	5.760,00	5.292,38	467,62		
	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	100,00	0,00	100,00	140,74	-40,74		
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220,00	0,00	220,00	202,85	17,15		
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	1.051,70	48,30		
	54400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	8,12	-8,12		
	54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	13,78	-13,78		
	54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.330,00	0,00	4.330,00	4.297,45	32,55		
	54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	121,15	-41,15		
	54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	162,41	17,59		
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	809,32	20,68		
	54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	9,82	-9,82		
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.860,00	0,00	24.860,00	24.140,21	719,79		
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	420,00	0,00	420,00	636,98	-216,98		
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	940,00	0,00	940,00	933,55	6,45		
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.670,00	0,00	4.670,00	4.762,07	-92,07		
	54800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	58,41	-58,41		
	54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	70,05	-70,05		
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.350,00	0,00	17.350,00	17.046,56	303,44		
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	494,07	-194,07		
	55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	11,16	28,84		
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,00	0,00	650,00	653,79	-3,79		
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.360,00	0,00	3.360,00	3.485,23	-125,23		
	55100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	24,34	-24,34		
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	29,17	-29,17		
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.140,00	0,00	4.140,00	4.086,41	53,59		
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	80,00	0,00	80,00	125,21	-45,21		
	55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	4,44	15,56		
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	155,93	14,07		
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	820,00	0,00	820,00	854,22	-34,22		
	55200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,24	-3,24		
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	3,87	-3,87		
	55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.500,00	0,00	11.500,00	13.199,81	-1.699,81		
	55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	376,16	-176,16		
	55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,60	29,40		
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,00	0,00	430,00	490,11	-60,11		
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.330,00	0,00	2.330,00	2.818,80	-488,80		
	55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	23,41	-23,41		
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	211.780,00	0,00	211.780,00	203.286,60	8.493,40		
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.790,00	0,00	3.790,00	5.683,77	-1.893,77		
	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	159,60	230,40		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	7.062,00	12.138,00	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.900,00	0,00	7.900,00	7.660,59	239,41	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.130,00	0,00	43.130,00	42.927,02	202,98	
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	6.250,00	0,00	6.250,00	12,53	6.237,47	
	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	99,40	-99,40	
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	356,68	-356,68	
	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	472,01	17,99	
	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	16,33	-6,33	
	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,72	9,28	
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	17,94	2,06	
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	102,88	-2,88	
	57100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	2.385,51	-2.385,51	
	57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,46	-3,46	
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.960,00	0,00	91.960,00	27.356,39	64.603,61	
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.970,00	0,00	1.970,00	2.030,99	-60,99	
	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,84	169,16	
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.970,00	0,00	3.970,00	969,50	3.000,50	
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.830,00	0,00	30.830,00	5.680,16	25.149,84	
	57100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	
	57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.307,96	-6.307,96	
	57104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	
	57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	2.310,07	59,93	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	50,00	0,00	50,00	68,04	-18,04	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	88,62	11,38	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	460,00	0,00	460,00	466,11	-6,11	
	57300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,23	-3,23	
	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	5,21	-5,21	
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,00	0,00	160,00	168,77	-8,77	
	57500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	-0,01	330,01	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,00	0,00	1.760,00	34,35	1.725,65	
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	126.940,00	0,00	126.940,00	200.598,50	-73.658,50	507
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	48.000,00	0,00	48.000,00	65.643,50	-17.643,50	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.620,00	0,00	9.620,00	16.559,30	-6.939,30	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.340,00	0,00	2.340,00	6.233,34	-3.893,34	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	470,00	0,00	470,00	1.290,30	-820,30		
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.210,00	0,00	16.210,00	24.704,10	-8.494,10		
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.250,00	0,00	3.250,00	6.212,92	-2.962,92		
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	22.340,00	0,00	22.340,00	34.072,00	-11.732,00		
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.470,00	0,00	4.470,00	8.426,49	-3.956,49		
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	200,00	0,00	200,00	240,40	-40,40		
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	51,90	-11,90		
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	500,00	0,00	500,00	1.441,00	-941,00		
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	325,53	-225,53		
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	360,25	-110,25		
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	81,38	-31,38		
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.430,00	0,00	1.430,00	2.089,45	-659,45		
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	290,00	0,00	290,00	472,03	-182,03		
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.650,00	0,00	1.650,00	2.449,70	-799,70		
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340,00	0,00	340,00	553,41	-213,41		
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	590,00	0,00	590,00	864,60	-274,60		
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	195,32	-75,32		
	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
	21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	100,00	0,00	100,00	120,20	-20,20		
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	25,94	-5,94		
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	8.960,00	0,00	8.960,00	18.653,93	-9.693,93		
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.800,00	0,00	1.800,00	4.366,06	-2.566,06		
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	610,00	0,00	610,00	1.035,05	-425,05		
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	130,00	0,00	130,00	256,31	-126,31		
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.820,00	0,00	1.820,00	3.105,15	-1.285,15		
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	370,00	0,00	370,00	768,94	-398,94		
	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	– Versorgungsaufwendungen	183.250,00	0,00	183.250,00	318.450,04	-135.200,04	51	
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	93.440,00	0,00	93.440,00	254.090,94	-160.650,94		
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.990,00	0,00	9.990,00	4.440,63	5.549,37		
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	910,00	0,00	910,00	465,65	444,35		
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.800,00	0,00	20.800,00	24.167,49	-3.367,49		
	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	21.610,00	0,00	21.610,00	24.439,02	-2.829,02		
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	720,00	0,00	720,00	1.077,24	-357,24		
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.540,00	0,00	1.540,00	1.882,50	-342,50		
	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	770,00	0,00	770,00	941,18	-171,18		
	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.410,00	0,00	4.410,00	5.458,86	-1.048,86		
	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.170,00	0,00	5.170,00	6.399,93	-1.229,93		
	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.830,00	0,00	1.830,00	2.258,89	-428,89		
	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19		
	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	760,00	0,00	760,00	941,19	-181,19		
	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	320,00	0,00	320,00	240,23	79,77		
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.980,00	0,00	16.980,00	12.843,30	4.136,70		
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	810,00	0,00	810,00	915,03	-105,03		
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.430,00	0,00	2.430,00	2.745,08	-315,08		
	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	1.862,96	-1.862,96		
	62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-27.661,27	27.661,27		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277.970,00	57.264,31	7.335.234,31	5.529.662,32	1.805.571,99	52	
	11100.52420000 Essenskosten	7.000,00	0,00	7.000,00	1.802,83	5.197,17		
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	32,99	-32,99		
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.000,00	0,00	28.000,00	11.979,53	16.020,47		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11100.525440000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	2.169,90	80,10	
	11104.524200000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	985,41	-685,41	
	11400.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	168,40	561,60	
	11400.523500000 Fahrzeugunterhaltung	18.900,00	0,00	18.900,00	13.985,81	4.914,19	
	11400.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500,00	0,00	20.500,00	39.348,34	-18.848,34	
	11400.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.200,00	0,00	80.200,00	54.123,89	26.076,11	
	11400.524200000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	917,55	582,45	
	11400.524400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	600,00	0,00	600,00	57,63	542,37	
	11401.522100000 Abfall	5.860,00	0,00	5.860,00	4.859,46	1.000,54	
	11401.522200000 Abwasser	8.880,00	0,00	8.880,00	14.408,02	-5.528,02	
	11401.522300000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	74.510,02	-13.010,02	
	11401.522600000 Strom	82.500,00	0,00	82.500,00	53.337,66	29.162,34	
	11401.522700000 Wasser	7.450,00	0,00	7.450,00	10.061,63	-2.611,63	
	11401.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	123.200,00	0,00	123.200,00	87.534,06	35.665,94	
	11401.523100001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	25.000,00	30.000,00	31.120,84	-1.120,84	
	11401.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	96.600,00	0,00	96.600,00	85.041,82	11.558,18	
	11401.523300000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.386,56	2.386,56	0,00	2.386,56	
	11401.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700,00	0,00	4.700,00	22,02	4.677,98	
	11401.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11401.524400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11401.525590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	4.773,23	-4.773,23	
	11401.529200000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	4.363,54	-3.293,54	
	11402.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	34,81	-34,81	
	11403.522100000 Abfall	0,00	0,00	0,00	27,37	-27,37	
	11403.522200000 Abwasser	1.110,00	0,00	1.110,00	1.781,45	-671,45	
	11403.522400000 Gas	11.000,00	0,00	11.000,00	16.577,61	-5.577,61	
	11403.522600000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	10.120,00	2.880,00	
	11403.522700000 Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	3.913,38	286,62	
	11403.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	85.650,00	0,00	85.650,00	15.779,46	69.870,54	
	11403.523100001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	11403.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.200,00	0,00	14.200,00	11.743,83	2.456,17	
	11403.523500000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	111.381,67	3.618,33	
	11403.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	21.605,75	-1.605,75	
	11403.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	21.000,00	0,00	21.000,00	11.864,64	9.135,36	
	11403.524400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11403.525510000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.529200000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11405.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
	11405.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11405.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	11801.522100000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	
	11801.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	47,84	-47,84	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	1.038,54	-538,54	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	865,26	-865,26	
	12100.52420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	489,54	-189,54	
	12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	139,18	-139,18	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	379,05	-379,05	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.500,00	0,00	17.500,00	7.605,43	9.894,57	
	12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	25.000,00	0,00	25.000,00	6.047,60	18.952,40	
	12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.236,15	-1.236,15	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	847,83	-847,83	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.813,96	-1.013,96	
	12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0,00	0,00	5.197,24	-5.197,24	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	12600.52210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	2.058,74	561,26	
	12600.52220000 Abwasser	220,00	0,00	220,00	341,28	-121,28	
	12600.52240000 Gas	10.000,00	0,00	10.000,00	18.036,43	-8.036,43	
	12600.52260000 Strom	19.150,00	0,00	19.150,00	16.836,77	2.313,23	
	12600.52270000 Wasser	5.080,00	0,00	5.080,00	1.351,10	3.728,90	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	49.670,00	2.250,97	51.920,97	32.311,82	19.609,15	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.100,00	0,00	7.100,00	6.884,35	215,65	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	0,00	60.000,00	2.978,58	57.021,42	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	51.500,00	0,00	51.500,00	57.370,67	-5.870,67	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.850,00	0,00	41.850,00	36.566,01	5.283,99	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	38.500,00	0,00	38.500,00	20.852,76	17.647,24	
	12600.52420000 Essenskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	250,14	1.349,86	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.120,00	0,00	1.120,00	1.445,80	-325,80	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	0,00	500,00	754,76	-254,76	
	12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00	504,37	6.495,63	
	12600.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	103,53	-103,53	
	12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.400,00	0,00	38.400,00	37.356,14	1.043,86	
	21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	5.339,47	-2.839,47	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	66.000,00	0,00	66.000,00	57.452,97	8.547,03	
	21101.52210000 Abfall	2.700,00	0,00	2.700,00	4.364,72	-1.664,72	
	21101.52220000 Abwasser	770,00	0,00	770,00	1.155,34	-385,34	
	21101.52230000 Fernwärme	57.250,00	0,00	57.250,00	31.704,00	25.546,00	
	21101.52260000 Strom	29.000,00	0,00	29.000,00	12.365,03	16.634,97	
	21101.52270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	5.665,35	-1.065,35	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	30.000,00	0,00	30.000,00	33.472,35	-3.472,35	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	52.250,00	0,00	52.250,00	93.018,08	-40.768,08	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	128.700,00	0,00	128.700,00	117.111,53	11.588,47	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	442,31	907,69	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	3.054,70	12.545,30	
	21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	31.950,00	0,00	31.950,00	23.202,56	8.747,44	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000,00	0,00	56.000,00	49.259,11	6.740,89	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	659,20	940,80	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,59	574,41	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.950,00	0,00	9.950,00	4.409,37	5.540,63	
	21101.52460000 Lernmittel	34.500,00	0,00	34.500,00	41.932,52	-7.432,52	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	20.575,14	7.424,86	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500,00	0,00	1.500,00	414,48	1.085,52	
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.306,90	-806,90	
	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.000,00	0,00	49.000,00	18.913,28	30.086,72	
	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	20.100,00	0,00	20.100,00	5.780,40	14.319,60	
	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	10.711,30	-10.711,30	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	9.000,00	0,00	9.000,00	46.397,18	-37.397,18	
	21501.52210000 Abfall	3.600,00	0,00	3.600,00	5.419,16	-1.819,16	
	21501.52220000 Abwasser	790,00	0,00	790,00	1.267,95	-477,95	
	21501.52230000 Fernwärme	35.500,00	0,00	35.500,00	31.356,00	4.144,00	
	21501.52260000 Strom	31.500,00	0,00	31.500,00	17.531,87	13.968,13	
	21501.52270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	7.156,15	-1.356,15	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.600,00	0,00	61.600,00	101.377,88	-39.777,88	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	156.100,00	0,00	156.100,00	151.329,97	4.770,03	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	603,56	746,44	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	5.399,60	4.500,40	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	46.220,00	0,00	46.220,00	24.873,88	21.346,12	
	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	4.600,00	0,00	4.600,00	859,50	3.740,50	
	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	182,84	1.617,16	
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.250,00	0,00	5.250,00	2.421,16	2.828,84	
	21501.52460000 Lernmittel	46.250,00	0,00	46.250,00	23.316,24	22.933,76	
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500,00	0,00	2.500,00	774,23	1.725,77	
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.100,00	0,00	2.100,00	3.460,44	-1.360,44	
	21502.52230000 Fernwärme	31.500,00	0,00	31.500,00	31.840,00	-340,00	
	21502.52260000 Strom	87.500,00	0,00	87.500,00	8.280,00	79.220,00	
	21502.52270000 Wasser	800,00	0,00	800,00	1.475,11	-675,11	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	765,11	2.734,89	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.200,00	0,00	29.200,00	26.830,51	2.369,49	
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	27,64	-27,64	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.150,00	0,00	8.150,00	7.686,93	463,07	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.800,00	0,00	1.800,00	2.261,24	-461,24	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	69,40	-69,40	
	21503.52210000 Abfall	4.700,00	0,00	4.700,00	7.588,24	-2.888,24	
	21503.52220000 Abwasser	2.990,00	0,00	2.990,00	4.807,94	-1.817,94	
	21503.52230000 Fernwärme	53.400,00	0,00	53.400,00	57.600,00	-4.200,00	
	21503.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.52260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	16.283,13	25.216,87	
	21503.52270000 Wasser	3.400,00	0,00	3.400,00	3.886,71	-486,71	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.950,00	0,00	61.950,00	64.049,52	-2.099,52	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	179.100,00	0,00	179.100,00	159.926,06	19.173,94	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	0,00	3.500,00	2.470,35	1.029,65	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	9.629,47	9.970,53	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.980,00	0,00	11.980,00	16.495,39	-4.515,39	
	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	5.000,00	0,00	5.000,00	2.793,48	2.206,52	
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.020,96	879,04	
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	0,00	6.000,00	3.323,84	2.676,16	
	21503.52460000 Lernmittel	45.000,00	0,00	45.000,00	45.643,74	-643,74	
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	26.000,00	0,00	26.000,00	14.296,37	11.703,63	
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000,00	0,00	3.000,00	8.526,16	-5.526,16	
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	552,40	-352,40	
	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76	
	21504.52220000 Abwasser	900,00	0,00	900,00	1.437,80	-537,80	
	21504.52230000 Fernwärme	33.000,00	0,00	33.000,00	30.820,00	2.180,00	
	21504.52260000 Strom	18.000,00	0,00	18.000,00	16.810,00	1.190,00	
	21504.52270000 Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	1.268,71	-168,71	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	112.100,00	0,00	112.100,00	98.787,23	13.312,77	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.817,27	782,73	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.763,13	6.236,87	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	1.873,83	4.126,17	
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	98,87	251,13	
	21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	6.484,01	-1.484,01	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	208.110,00	0,00	208.110,00	167.296,32	40.813,68	
	25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	93.623,29	-93.623,29	
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.905,98	-17.905,98	
	27200.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76	
	27200.52220000 Abwasser	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	27200.52230000 Fernwärme	13.500,00	0,00	13.500,00	16.400,00	-2.900,00	
	27200.52260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	11.420,00	1.580,00	
	27200.52270000 Wasser	400,00	0,00	400,00	424,21	-24,21	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.600,00	0,00	10.600,00	16.355,30	-5.755,30	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.415,60	284,40	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.550,00	0,00	2.550,00	419,21	2.130,79		
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,35	-1.214,35		
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	45.000,00	0,00	45.000,00	22.587,23	22.412,77		
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.600,00	0,00	5.600,00	4.885,23	714,77		
	27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	583,37	-483,37		
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	10.830,76	-10.830,76		
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	360.990,00	0,00	360.990,00	183.801,67	177.188,33		
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	580,48	4.419,52		
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	60.000,00	0,00	60.000,00	5.847,66	54.152,34		
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.321,25	2.678,75		
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58		
	42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24		
	42400.52220000 Abwasser	3.720,00	0,00	3.720,00	5.993,73	-2.273,73		
	42400.52240000 Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	41.692,49	-16.692,49		
	42400.52260000 Strom	39.200,00	0,00	39.200,00	27.085,89	12.114,11		
	42400.52270000 Wasser	6.200,00	0,00	6.200,00	6.120,19	79,81		
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.700,00	0,00	37.700,00	68.576,39	-30.876,39		
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.800,00	0,00	9.800,00	12.759,61	-2.959,61		
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	8.171,07	-4.171,07		
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.350,00	0,00	7.350,00	9.064,04	-1.714,04		
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,94	3.293,06		
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.000,00	0,00	8.000,00	4.755,84	3.244,16		
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.400,00	0,00	42.400,00	47.838,90	-5.438,90		
	51103.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Auszahlungskonto hinterlegt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	6.030,00	0,00	6.030,00	4.425,00	1.605,00		
	51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	9.000,00	0,00	9.000,00	150,00	8.850,00		
	52203.52210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	5.647,16	-1.687,16		
	52203.52220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	2.559,17	-659,17		
	52203.52240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	80.643,64	-17.643,64		
	52203.52260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	41.318,98	-19.618,98		
	52203.52270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	20.434,97	-18.784,97		
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	70.423,19	5.866,81		
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	36.206,27	2.523,73		
	52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	2.627,63	-2.627,63		
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	54100.52260000 Strom	200.000,00	0,00	200.000,00	169.113,59	30.886,41		
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,50	89,50		
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	708.000,00	0,00	708.000,00	778.543,21	-70.543,21		
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.000,00	0,00	270.000,00	49.574,40	220.425,60		
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	3.747,00	2.253,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	54100.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54600.52220000 Abwasser	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75		
	54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34		
	54800.52260000 Strom	30.160,00	0,00	30.160,00	34.461,97	-4.301,97		
	54800.52270000 Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	4.952,56	10.047,44		
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	0,00	11.500,00	50.336,43	-38.836,43		
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	870.000,00	0,00	870.000,00	163.495,35	706.504,65		
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	102,85	5.897,15		
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	267,10	-267,10		
	54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00		
	55100.52210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.651,98	-19.651,98		
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	0,00	6.000,00	3.546,20	2.453,80		
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	102.000,00	0,00	102.000,00	144.176,44	-42.176,44		
	55300.52210000 Abfall	16.500,00	0,00	16.500,00	13.137,64	3.362,36		
	55300.52240000 Gas	7.500,00	0,00	7.500,00	10.276,31	-2.776,31		
	55300.52260000 Strom	11.800,00	0,00	11.800,00	9.610,00	2.190,00		
	55300.52270000 Wasser	2.800,00	0,00	2.800,00	1.730,93	1.069,07		
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	118.700,00	24.837,97	143.537,97	81.966,47	61.571,50		
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.800,00	0,00	10.800,00	9.094,42	1.705,58		
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.100,00	0,00	22.100,00	12.363,33	9.736,67		
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.540,38	2.459,62		
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.500,00	0,00	7.500,00	1.709,25	5.790,75		
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	7.000,00	0,00	7.000,00	74,18	6.925,82		
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	245,89	-145,89		
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.389,31	-689,31		
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68.200,00	0,00	68.200,00	11.985,93	56.214,07		
	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	546,37	-546,37		
	57104.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56		
	57104.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57104.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	2.625,89	-2.625,89		
	57104.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	2.788,81	11.288,81	4.811,52	6.477,29		
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.066,58	-366,58		
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	57104.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57300.52220000 Abwasser	500,00	0,00	500,00	796,32	-296,32		
	57300.52240000 Gas	8.500,00	0,00	8.500,00	4.362,69	4.137,31		
	57300.52260000 Strom	43.250,00	0,00	43.250,00	40.749,11	2.500,89		
	57300.52270000 Wasser	7.550,00	0,00	7.550,00	2.994,27	4.555,73		
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.300,00	0,00	29.300,00	14.628,92	14.671,08		
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.056,57	643,43		
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.500,00	0,00	35.500,00	5.248,75	30.251,25		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	53,55	746,45		
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
	57301.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.573,03	-2.573,03		
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.161,75	-4.161,75		
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.226,73	-1.226,73		
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00	0,00	18.000,00	12.875,76	5.124,24		
	57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	206,15	-206,15		
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	465,08	-465,08		
	57302.52210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	57302.52240000 Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
	57302.52260000 Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
	57302.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00		
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.222,30	277,70		
	57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
	57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	275,72	-275,72		
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	6.307,00	-6.307,00		
	57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	130.230,00	0,00	130.230,00	116.117,28	14.112,72		
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.420,00	0,00	68.420,00	44.250,48	24.169,52		
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	547,40	-547,40		
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.264.590,00	0,00	1.264.590,00	1.125.425,99	139.164,01	522	
	11401.52210000 Abfall	5.860,00	0,00	5.860,00	4.859,46	1.000,54		
	11401.52220000 Abwasser	8.880,00	0,00	8.880,00	14.408,02	-5.528,02		
	11401.52230000 Fernwärme	61.500,00	0,00	61.500,00	74.510,02	-13.010,02		
	11401.52260000 Strom	82.500,00	0,00	82.500,00	53.337,66	29.162,34		
	11401.52270000 Wasser	7.450,00	0,00	7.450,00	10.061,63	-2.611,63		
	11403.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	27,37	-27,37		
	11403.52220000 Abwasser	1.110,00	0,00	1.110,00	1.781,45	-671,45		
	11403.52240000 Gas	11.000,00	0,00	11.000,00	16.577,61	-5.577,61		
	11403.52260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	10.120,00	2.880,00		
	11403.52270000 Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	3.913,38	286,62		
	11801.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56		
	12600.52210000 Abfall	2.620,00	0,00	2.620,00	2.058,74	561,26		
	12600.52220000 Abwasser	220,00	0,00	220,00	341,28	-121,28		
	12600.52240000 Gas	10.000,00	0,00	10.000,00	18.036,43	-8.036,43		
	12600.52260000 Strom	19.150,00	0,00	19.150,00	16.836,77	2.313,23		
	12600.52270000 Wasser	5.080,00	0,00	5.080,00	1.351,10	3.728,90		
	21101.52210000 Abfall	2.700,00	0,00	2.700,00	4.364,72	-1.664,72		
	21101.52220000 Abwasser	770,00	0,00	770,00	1.155,34	-385,34		
	21101.52230000 Fernwärme	57.250,00	0,00	57.250,00	31.704,00	25.546,00		
	21101.52260000 Strom	29.000,00	0,00	29.000,00	12.365,03	16.634,97		
	21101.52270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	5.665,35	-1.065,35		
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	30.000,00	0,00	30.000,00	33.472,35	-3.472,35		
	21501.52210000 Abfall	3.600,00	0,00	3.600,00	5.419,16	-1.819,16		
	21501.52220000 Abwasser	790,00	0,00	790,00	1.267,95	-477,95		
	21501.52230000 Fernwärme	35.500,00	0,00	35.500,00	31.356,00	4.144,00		
	21501.52260000 Strom	31.500,00	0,00	31.500,00	17.531,87	13.968,13		
	21501.52270000 Wasser	5.800,00	0,00	5.800,00	7.156,15	-1.356,15		
	21502.52230000 Fernwärme	31.500,00	0,00	31.500,00	31.840,00	-340,00		
	21502.52260000 Strom	87.500,00	0,00	87.500,00	8.280,00	79.220,00		
	21502.52270000 Wasser	800,00	0,00	800,00	1.475,11	-675,11		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21503.52210000 Abfall	4.700,00	0,00	4.700,00	7.588,24	-2.888,24	
	21503.52220000 Abwasser	2.990,00	0,00	2.990,00	4.807,94	-1.817,94	
	21503.52230000 Fernwärme	53.400,00	0,00	53.400,00	57.600,00	-4.200,00	
	21503.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.52260000 Strom	41.500,00	0,00	41.500,00	16.283,13	25.216,87	
	21503.52270000 Wasser	3.400,00	0,00	3.400,00	3.886,71	-486,71	
	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	756,24	3,76	
	21504.52220000 Abwasser	900,00	0,00	900,00	1.437,80	-537,80	
	21504.52230000 Fernwärme	33.000,00	0,00	33.000,00	30.820,00	2.180,00	
	21504.52260000 Strom	18.000,00	0,00	18.000,00	16.810,00	1.190,00	
	21504.52270000 Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	1.268,71	-168,71	
	27200.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	213,24	6,76	
	27200.52220000 Abwasser	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	27200.52230000 Fernwärme	13.500,00	0,00	13.500,00	16.400,00	-2.900,00	
	27200.52260000 Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	11.420,00	1.580,00	
	27200.52270000 Wasser	400,00	0,00	400,00	424,21	-24,21	
	42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.559,76	740,24	
	42400.52220000 Abwasser	3.720,00	0,00	3.720,00	5.993,73	-2.273,73	
	42400.52240000 Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	41.692,49	-16.692,49	
	42400.52260000 Strom	39.200,00	0,00	39.200,00	27.085,89	12.114,11	
	42400.52270000 Wasser	6.200,00	0,00	6.200,00	6.120,19	79,81	
	52203.52210000 Abfall	3.960,00	0,00	3.960,00	5.647,16	-1.687,16	
	52203.52220000 Abwasser	1.900,00	0,00	1.900,00	2.559,17	-659,17	
	52203.52240000 Gas	63.000,00	0,00	63.000,00	80.643,64	-17.643,64	
	52203.52260000 Strom	21.700,00	0,00	21.700,00	41.318,98	-19.618,98	
	52203.52270000 Wasser	1.650,00	0,00	1.650,00	20.434,97	-18.784,97	
	54100.52260000 Strom	200.000,00	0,00	200.000,00	169.113,59	30.886,41	
	54600.52220000 Abwasser	1.050,00	0,00	1.050,00	1.678,75	-628,75	
	54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.209,66	1.190,34	
	54800.52260000 Strom	30.160,00	0,00	30.160,00	34.461,97	-4.301,97	
	54800.52270000 Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	4.952,56	10.047,44	
	55100.52210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	55300.52210000 Abfall	16.500,00	0,00	16.500,00	13.137,64	3.362,36	
	55300.52240000 Gas	7.500,00	0,00	7.500,00	10.276,31	-2.776,31	
	55300.52260000 Strom	11.800,00	0,00	11.800,00	9.610,00	2.190,00	
	55300.52270000 Wasser	2.800,00	0,00	2.800,00	1.730,93	1.069,07	
	57104.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	38,56	-38,56	
	57104.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	2.625,89	-2.625,89	
	57104.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.52220000 Abwasser	500,00	0,00	500,00	796,32	-296,32	
	57300.52240000 Gas	8.500,00	0,00	8.500,00	4.362,69	4.137,31	
	57300.52260000 Strom	43.250,00	0,00	43.250,00	40.749,11	2.500,89	
	57300.52270000 Wasser	7.550,00	0,00	7.550,00	2.994,27	4.555,73	
	57301.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.573,03	-2.573,03	
	57302.52210000 Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	57302.52240000 Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	57302.52260000 Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	57302.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.401.600,00	57.264,31	4.458.864,31	3.220.837,29	1.238.027,02	523
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	168,40	561,60	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.900,00	0,00	18.900,00	13.985,81	4.914,19	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500,00	0,00	20.500,00	39.348,34	-18.848,34	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.200,00	0,00	80.200,00	54.123,89	26.076,11	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	123.200,00	0,00	123.200,00	87.534,06	35.665,94	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	25.000,00	30.000,00	31.120,84	-1.120,84	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	96.600,00	0,00	96.600,00	85.041,82	11.558,18	
	11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.386,56	2.386,56	0,00	2.386,56	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.700,00	0,00	4.700,00	22,02	4.677,98	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	34,81	-34,81	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	85.650,00	0,00	85.650,00	15.779,46	69.870,54	
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.200,00	0,00	14.200,00	11.743,83	2.456,17	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	115.000,00	0,00	115.000,00	111.381,67	3.618,33	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	21.605,75	-1.605,75	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	21.000,00	0,00	21.000,00	11.864,64	9.135,36	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	47,84	-47,84	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	1.038,54	-538,54	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	865,26	-865,26	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	379,05	-379,05	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	847,83	-847,83	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	2.813,96	-1.013,96	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	49.670,00	2.250,97	51.920,97	32.311,82	19.609,15	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.100,00	0,00	7.100,00	6.884,35	215,65	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	0,00	60.000,00	2.978,58	57.021,42	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	51.500,00	0,00	51.500,00	57.370,67	-5.870,67	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.850,00	0,00	41.850,00	36.566,01	5.283,99	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	38.500,00	0,00	38.500,00	20.852,76	17.647,24	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	52.250,00	0,00	52.250,00	93.018,08	-40.768,08	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	128.700,00	0,00	128.700,00	117.111,53	11.588,47	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	442,31	907,69	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	3.054,70	12.545,30	
	21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	31.950,00	0,00	31.950,00	23.202,56	8.747,44	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000,00	0,00	56.000,00	49.259,11	6.740,89	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.600,00	0,00	61.600,00	101.377,88	-39.777,88	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	156.100,00	0,00	156.100,00	151.329,97	4.770,03	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	603,56	746,44	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	5.399,60	4.500,40	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	46.220,00	0,00	46.220,00	24.873,88	21.346,12	
	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.500,00	0,00	3.500,00	765,11	2.734,89	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.200,00	0,00	29.200,00	26.830,51	2.369,49	
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	27,64	-27,64	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.150,00	0,00	8.150,00	7.686,93	463,07	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.800,00	0,00	1.800,00	2.261,24	-461,24	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	61.950,00	0,00	61.950,00	64.049,52	-2.099,52	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	179.100,00	0,00	179.100,00	159.926,06	19.173,94	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	0,00	3.500,00	2.470,35	1.029,65	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	9.629,47	9.970,53	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.980,00	0,00	11.980,00	16.495,39	-4.515,39	
	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	112.100,00	0,00	112.100,00	98.787,23	13.312,77	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.817,27	782,73	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.763,13	6.236,87	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	1.873,83	4.126,17	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	6.484,01	-1.484,01	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	93.623,29	-93.623,29	
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.905,98	-17.905,98	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.600,00	0,00	10.600,00	16.355,30	-5.755,30	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.415,60	284,40	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.550,00	0,00	2.550,00	419,21	2.130,79	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,35	-1.214,35	
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	580,48	4.419,52	
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	60.000,00	0,00	60.000,00	5.847,66	54.152,34	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.321,25	2.678,75	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.500,00	0,00	37.500,00	7.072,42	30.427,58	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	37.700,00	0,00	37.700,00	68.576,39	-30.876,39	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.800,00	0,00	9.800,00	12.759,61	-2.959,61	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	8.171,07	-4.171,07	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.350,00	0,00	7.350,00	9.064,04	-1.714,04	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,94	3.293,06	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.290,00	0,00	76.290,00	70.423,19	5.866,81	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.730,00	0,00	38.730,00	36.206,27	2.523,73	
	52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	2.627,63	-2.627,63	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,50	89,50	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	708.000,00	0,00	708.000,00	778.543,21	-70.543,21	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.000,00	0,00	270.000,00	49.574,40	220.425,60	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	3.747,00	2.253,00	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	0,00	11.500,00	50.336,43	-38.836,43	
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	870.000,00	0,00	870.000,00	163.495,35	706.504,65	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	102,85	5.897,15	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	267,10	-267,10	
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.651,98	-19.651,98	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	0,00	6.000,00	3.546,20	2.453,80	
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	118.700,00	24.837,97	143.537,97	81.966,47	61.571,50	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.800,00	0,00	10.800,00	9.094,42	1.705,58	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.100,00	0,00	22.100,00	12.363,33	9.736,67	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.540,38	2.459,62	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.500,00	0,00	7.500,00	1.709,25	5.790,75	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.389,31	-689,31	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	2.788,81	11.288,81	4.811,52	6.477,29	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.066,58	-366,58	
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	29.300,00	0,00	29.300,00	14.628,92	14.671,08	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.056,57	643,43	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.500,00	0,00	35.500,00	5.248,75	30.251,25	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	53,55	746,45	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.161,75	-4.161,75	
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.226,73	-1.226,73	
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00	0,00	18.000,00	12.875,76	5.124,24	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.222,30	277,70	
	57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	275,72	-275,72	
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	547,40	-547,40	
14	– Abschreibungen	2.314.410,00	0,00	2.314.410,00	2.840.170,77	-525.760,77	53

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	285,64	-285,64	
	11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.900,00	0,00	5.900,00	17.648,55	-11.748,55	
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.350,00	0,00	17.350,00	18.466,64	-1.116,64	
	11401.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.390,00	0,00	77.390,00	77.387,01	2,99	
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,73	
	11402.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.210,00	0,00	3.210,00	3.207,70	2,30	
	11403.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.310,00	0,00	12.310,00	12.303,29	6,71	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	69.540,00	0,00	69.540,00	72.592,61	-3.052,61	
	11600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.470,43	-5.470,43	
	11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	110,00	0,00	110,00	106,68	3,32	
	11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	17,45	-17,45	
	12100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	98,41	-98,41	
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	220,00	0,00	220,00	216,87	3,13	
	12200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	7.259,00	-7.259,00	
	12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	332,01	-332,01	
	12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	3.985,95	-3.985,95	
	12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	102,97	-102,97	
	12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	210,00	0,00	210,00	203,74	6,26	
	12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,00	0,00	30,00	21,41	8,59	
	12600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.770,00	0,00	23.770,00	26.278,24	-2.508,24	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.330,00	0,00	27.330,00	42.524,51	-15.194,51	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	76.600,00	0,00	76.600,00	78.032,50	-1.432,50	
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	2.089,51	-2.089,51	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	330,00	0,00	330,00	971,20	-641,20	
	21101.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.510,00	0,00	21.510,00	56.805,52	-35.295,52	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.560,00	0,00	8.560,00	30.001,65	-21.441,65	
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.530,00	0,00	2.530,00	3.134,98	-604,98	
	21501.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.740,00	0,00	59.740,00	59.731,87	8,13	
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.660,00	0,00	21.660,00	32.561,87	-10.901,87	
	21502.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.480,00	0,00	7.480,00	7.473,41	6,59	
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.130,00	0,00	1.130,00	1.118,54	11,46	
	21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.920,00	0,00	1.920,00	2.933,20	-1.013,20	
	21503.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.970,00	0,00	58.970,00	59.034,27	-64,27	
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.330,00	0,00	28.330,00	33.277,51	-4.947,51	
	21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.190,00	0,00	56.190,00	56.183,97	6,03	
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.340,00	0,00	1.340,00	1.331,25	8,75	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.300,00	0,00	17.300,00	17.681,87	-381,87	
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.590,00	0,00	5.590,00	5.614,16	-24,16	
	25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.590,00	0,00	4.590,00	76.311,73	-71.721,73	
	25300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	46.923,67	-46.923,67	
	25300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	33.451,86	-33.451,86	
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	0,00	90,00	87,53	2,47	
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.410,00	0,00	19.410,00	11.319,04	8.090,96	
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.020,00	0,00	2.020,00	1.873,34	146,66	
	28100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.731,41	-1.731,41	
	35100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	117.457,08	-117.457,08	
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.030,00	0,00	25.030,00	25.020,98	9,02	
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.090,00	0,00	15.090,00	16.742,50	-1.652,50	
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.930,00	0,00	17.930,00	17.924,29	5,71	
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.220,00	0,00	5.220,00	8.629,13	-3.409,13	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.540,00	0,00	68.540,00	68.530,27	9,73	
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.450,00	0,00	7.450,00	9.480,51	-2.030,51	
	42400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.141,02	-4.141,02	
	51103.53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	25.124,88	-25.124,88	
	51103.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.780,00	0,00	5.780,00	5.471,35	308,65	
	52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.690,00	0,00	3.690,00	3.686,76	3,24	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.720,00	0,00	18.720,00	24.212,67	-5.492,67	
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.282.830,00	0,00	1.282.830,00	1.335.057,58	-52.227,58	
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	140,00	0,00	140,00	130,90	9,10	
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	112,00	-112,00	
	54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.710,00	0,00	1.710,00	1.708,43	1,57	
	54300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.964,29	-1.964,29	
	54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.960,00	0,00	16.960,00	20.667,29	-3.707,29	
	54300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.302,51	-10.302,51	
	54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,24	0,76	
	54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.410,00	0,00	69.410,00	69.401,34	8,66	
	54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.340,00	0,00	35.340,00	35.567,06	-227,06	
	54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	260,00	0,00	260,00	253,12	6,88	
	55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.380,00	0,00	17.380,00	25.883,45	-8.503,45	
	55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	570,00	0,00	570,00	561,91	8,09	
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.290,00	0,00	10.290,00	9.167,47	1.122,53	
	57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	560,00	0,00	560,00	554,99	5,01	
	57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.730,00	0,00	58.730,00	58.722,93	7,07	
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	100,00	0,00	100,00	93,58	6,42	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.344,77	5,23	
	57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.390,00	0,00	1.390,00	1.384,15	5,85	
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	8.085,03	-8.085,03	
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	158,12	-158,12	
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.250,00	0,00	5.250,00	5.243,47	6,53	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.193.770,00	0,00	16.193.770,00	15.970.651,06	223.118,94	54
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	64.300,00	0,00	64.300,00	49.408,94	14.891,06	
	25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	56.400,00	0,00	56.400,00	80.130,65	-23.730,65	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44.228,98	-44.228,98	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	20.547,15	-2.547,15	
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	68.000,00	0,00	68.000,00	49.454,97	18.545,03	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.970.557,33	157.442,67	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	7.688,61	2.311,39	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	128.809,72	27.190,28	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	15.335,91	-1.335,91	
	51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	
	51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.862,22	-1.862,22	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	
	57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	0,00	540.000,00	508.933,27	31.066,73	
	61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.595.820,00	0,00	12.595.820,00	12.698.417,03	-102.597,03	
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.057.950,00	0,00	3.057.950,00	2.763.300,76	294.649,24	541

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.050,00	0,00	23.050,00	17.047,80	6.002,20	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	64.300,00	0,00	64.300,00	49.408,94	14.891,06	
	25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	56.400,00	0,00	56.400,00	80.130,65	-23.730,65	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44.228,98	-44.228,98	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000,00	0,00	18.000,00	20.547,15	-2.547,15	
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	68.000,00	0,00	68.000,00	49.454,97	18.545,03	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	1.970.557,33	157.442,67	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	7.688,61	2.311,39	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	128.809,72	27.190,28	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	0,00	140.000,00	140.412,24	-412,24	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	117.000,00	0,00	117.000,00	74.226,26	42.773,74	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	14.000,00	15.335,91	-1.335,91	
	51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	32.589,98	-32.589,98	
	51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.862,22	-1.862,22	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	13.900,00	0,00	13.900,00	10.000,00	3.900,00	
	57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	0,00	540.000,00	508.933,27	31.066,73	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	0,00	540.000,00	508.933,27	31.066,73	
	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	100.100,00	0,00	100.100,00	326.188,12	-226.088,12	57

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	
	21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	
	54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	34,02	-34,02	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	80.690,00	0,00	80.690,00	80.684,46	5,54	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	120,00	0,00	120,00	112,10	7,90	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	3.379,69	-3.379,69	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	2.148,32	1.451,68	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	239.827,31	-239.827,31	
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	88.800,00	0,00	88.800,00	84.176,25	4.623,75	571-578
	21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	80.690,00	0,00	80.690,00	80.684,46	5,54	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	120,00	0,00	120,00	112,10	7,90	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	3.379,69	-3.379,69	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	11.300,00	0,00	11.300,00	242.011,87	-230.711,87	579
	11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	
	54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	34,02	-34,02	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	2.148,32	1.451,68	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	239.827,31	-239.827,31	
18	– Sonstige Aufwendungen	3.237.700,00	0,00	3.237.700,00	1.798.032,60	1.439.667,40	56
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.210,00	0,00	21.210,00	3.426,96	17.783,04	
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.540,00	0,00	6.540,00	703,47	5.836,53	
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00	0,00	3.000,00	52,09	2.947,91	
	11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	23.500,00	0,00	23.500,00	20.874,95	2.625,05	
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	134.100,00	0,00	134.100,00	38.463,97	95.636,03	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.910,20	1.189,80	
	11100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	625,56	4.374,44	
	11100.56930000 Repräsentationen	16.100,00	0,00	16.100,00	12.257,74	3.842,26	
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
	11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	116,80	-66,80	
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.350,00	0,00	1.350,00	670,18	679,82	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.450,00	0,00	16.450,00	13.250,30	3.199,70	
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.830,00	0,00	4.830,00	1.687,78	3.142,22	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.000,00	0,00	11.000,00	6.287,73	4.712,27	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	12.737,92	-3.737,92	
	11200.56240000 Datenverarbeitung	2.700,00	0,00	2.700,00	3.563,24	-863,24	
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0,00	250,00	256,00	-6,00	
	11200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	411,77	-411,77	
	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00	743,81	5.256,19	
	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	860,00	0,00	860,00	3,66	856,34	
	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.360,00	0,00	65.360,00	46.672,48	18.687,52	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.860,00	0,00	13.860,00	4.590,74	9.269,26	
	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.240,00	0,00	2.240,00	709,70	1.530,30	
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.200,00	0,00	4.200,00	2.565,48	1.634,52	
	11400.56220000 Leasing	4.430,00	0,00	4.430,00	5.614,80	-1.184,80	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	90.300,00	0,00	90.300,00	69.814,40	20.485,60	
	11400.56310000 Büromaterial	40.000,00	0,00	40.000,00	39.135,36	864,64	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29.300,00	0,00	29.300,00	28.757,47	542,53	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	36.000,00	0,00	36.000,00	35.879,80	120,20	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.250,00	0,00	37.250,00	34.467,99	2.782,01	
	11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	226,21	-226,21	
	11400.56380000 Transportkosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	582,14	-82,14	
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	4.950,00	0,00	4.950,00	3.188,89	1.761,11	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	15.800,00	0,00	15.800,00	15.305,96	494,04	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	54.400,00	0,00	54.400,00	56.447,45	-2.047,45	
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	12.500,00	0,00	12.500,00	2.444,09	10.055,91	
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	9.560,00	0,00	9.560,00	5.270,49	4.289,51	
	11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	827,17	-827,17	
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	860,00	0,00	860,00	665,00	195,00	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.040,00	0,00	3.040,00	171,00	2.869,00	
	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101.900,00	0,00	101.900,00	99.864,00	2.036,00	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.500,00	0,00	52.500,00	7.265,15	45.234,85	
	11401.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	14.680,00	0,00	14.680,00	15.322,87	-642,87	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.591,93	-91,93	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	390,00	0,00	390,00	364,42	25,58	
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	5,96	-5,96	
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	11.250,00	0,00	11.250,00	9.623,43	1.626,57	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.880,00	0,00	7.880,00	8.070,52	-190,52	
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,00	0,00	1.900,00	211,22	1.688,78	
	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	550,00	0,00	550,00	8,30	541,70	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00	9.619,58	15.380,42	
	11402.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.200,00	0,00	2.200,00	2.225,99	-25,99	
	11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.050,00	0,00	1.050,00	1.028,41	21,59	
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	130,00	0,00	130,00	131,75	-1,75	
	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	6.680,00	0,00	6.680,00	7.061,45	-381,45	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.242,86	7.957,14	
	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.320,00	0,00	2.320,00	162,95	2.157,05	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.000,00	0,00	19.000,00	16.133,79	2.866,21	
	11403.56220000 Leasing	75.000,00	0,00	75.000,00	62.971,15	12.028,85	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11403.56240000 Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	905,48	
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.380,00	-380,00	
	11403.56310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	564,06	285,94	
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00	0,00	1.300,00	1.152,53	147,47	
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.500,00	0,00	9.500,00	8.137,86	1.362,14	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	900,00	0,00	900,00	949,03	-49,03	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	9.210,00	0,00	9.210,00	8.374,73	835,27	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	200,00	0,00	200,00	214,53	-14,53	
	11403.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	13,23	6,77	
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.436,38	-1.436,38	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	3.800,00	0,00	3.800,00	2.848,78	951,22	
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	11405.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11405.56310000 Büromaterial	400,00	0,00	400,00	551,63	-151,63	
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.566,56	-366,56	
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	60,00	0,00	60,00	56,43	3,57	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.250,00	0,00	4.250,00	5.582,25	-1.332,25	
	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	830,00	0,00	830,00	200,28	629,72	
	11600.56240000 Datenverarbeitung	10.700,00	0,00	10.700,00	3.048,35	7.651,65	
	11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,00	0,00	1.410,00	3.703,00	-2.293,00	
	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430,00	0,00	430,00	833,10	-403,10	
	11602.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.964,84	-464,84	
	11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	73,05	-73,05	
	11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	653,22	-653,22	
	11602.56370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	4.451,43	548,57	
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
	11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.970,00	0,00	3.970,00	291,84	3.678,16	
	11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	4.457,10	5.442,90	
	11801.56310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	531,77	468,23	
	11801.56330000 Porto und Versandkosten	30,00	0,00	30,00	22,96	7,04	
	11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	980,00	0,00	980,00	2.151,32	-1.171,32	
	11801.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
	11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,00	0,00	120,00	0,06	119,94	
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	166.000,00	0,00	166.000,00	57.051,53	108.948,47	
	12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	0,00	390,00	6,00	384,00	
	12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	0,00	60,00	35,76	24,24	
	12100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	
	12100.56310000 Büromaterial	5.300,00	0,00	5.300,00	4.503,57	796,43	
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	9.900,00	0,00	9.900,00	6.690,40	3.209,60	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	0,00	860,00	3.252,84	-2.392,84	
	12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	240,00	0,00	240,00	144,05	95,95	
	12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	12.569,92	2.430,08	
	12200.56240000 Datenverarbeitung	10.200,00	0,00	10.200,00	2.739,69	7.460,31	
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	0,00	3.900,00	1.525,75	2.374,25	
	12200.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	479,45	20,55	
	12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0,00	600,00	571,45	28,55	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	0,00	300,00	428,40	-128,40	
	12200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	
	12200.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0,00	1.380,00	2.038,02	-658,02	
	12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700,00	0,00	700,00	8,00	692,00	
	12203.56240000 Datenverarbeitung	30.100,00	0,00	30.100,00	25.205,73	4.894,27	
	12203.56310000 Büromaterial	3.420,00	0,00	3.420,00	4.225,77	-805,77	
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,00	0,00	1.360,00	952,19	407,81	
	12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	530,00	0,00	530,00	2.256,53	-1.726,53	
	12203.56370000 Bankgebühren	50,00	0,00	50,00	86,82	-36,82	
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00	75.532,44	-20.532,44	
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	85,00	5,00	
	12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
	12203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	
	12203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	0,00	550,00	45,35	504,65	
	12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960,00	0,00	960,00	890,52	69,48	
	12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310,00	0,00	310,00	67,55	242,45	
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	0,00	600,00	470,87	129,13	
	12300.56240000 Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.677,90	122,10	
	12300.56310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	337,96	462,04	
	12300.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
	12300.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.890,00	0,00	15.890,00	4.987,60	10.902,40	
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.190,00	0,00	1.190,00	85,28	1.104,72	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000,00	0,00	35.000,00	38.615,29	-3.615,29	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	900,00	0,00	900,00	1.002,02	-102,02	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	94.000,00	0,00	94.000,00	4,11	93.995,89	
	12600.56310000 Büromaterial	1.170,00	0,00	1.170,00	418,31	751,69	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	270,00	0,00	270,00	168,50	101,50	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.590,00	0,00	1.590,00	1.667,69	-77,69	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.376,31	-76,31	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	6.460,00	0,00	6.460,00	6.354,98	105,02	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	27.000,00	0,00	27.000,00	29.812,67	-2.812,67	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	730,00	0,00	730,00	773,42	-43,42	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.830,22	1.169,78	
	12600.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,92	-57,92	
	12600.56930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	367,90	-367,90	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.010,00	0,00	4.010,00	836,49	3.173,51	
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	284,80	175,20	
	21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	354,83	445,17	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	796,94	6.303,06	
	21101.56240001 Datenverarbeitung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.080,00	0,00	5.080,00	413,01	4.666,99	
	21101.56310000 Büromaterial	2.800,00	0,00	2.800,00	2.812,45	-12,45	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	106,76	93,24	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	321,18	678,82	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.950,00	0,00	5.950,00	4.525,85	1.424,15	
	21101.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	35,88	-35,88	
	21101.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	5.750,00	0,00	5.750,00	5.239,60	510,40	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.120,00	0,00	2.120,00	1.998,85	121,15	
	21101.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	25,33	4,67	
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	153,20	-153,20	
	21101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.090,34	-1.090,34	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	204,00	-4,00	
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,00	0,00	70,00	16,00	54,00	
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	384,49	2.385,51	
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,00	0,00	330,00	44,00	286,00	
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	800,00	838,13	-38,13	
	21501.56240000 Datenverarbeitung	7.600,00	0,00	7.600,00	397,90	7.202,10	
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.900,00	0,00	4.900,00	456,77	4.443,23	
	21501.56310000 Büromaterial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.315,72	484,28	
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	1.995,81	-595,81	
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	800,00	0,00	800,00	296,38	503,62	
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.583,72	116,28	
	21501.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.300,00	0,00	4.300,00	4.647,63	-347,63	
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.660,00	0,00	1.660,00	1.804,87	-144,87	
	21501.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	12,47	7,53	
	21501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	
	21501.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	
	21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	314,15	2.085,85	
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.361,83	-61,83	
	21502.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	229,81	-229,81	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.930,00	0,00	2.930,00	384,49	2.545,51	
	21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	370,00	0,00	370,00	43,20	326,80	
	21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700,00	0,00	1.700,00	679,26	1.020,74	
	21503.56240000 Datenverarbeitung	8.700,00	0,00	8.700,00	447,78	8.252,22	
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.650,00	0,00	4.650,00	4.368,45	281,55	
	21503.56310000 Büromaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	2.438,77	1.561,23	
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	75,76	424,24	
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	369,17	630,83	
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.800,00	0,00	5.800,00	5.859,44	-59,44	
	21503.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.100,00	0,00	4.100,00	4.430,11	-330,11	
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.610,00	0,00	1.610,00	1.749,91	-139,91	
	21503.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	28,35	1,65	
	21503.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
	21503.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.490,55	-1.490,55	
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
	21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	104,42	1.095,58	
	21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00	823,57	11.576,43	
	21504.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	78,49	-78,49	
	21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	450,00	0,00	450,00	430,49	19,51	
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.225,39	-125,39	
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	300,00	0,00	300,00	326,20	-26,20	
	21504.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	81,35	188,65	
	24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	19,95	80,05	
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	78.300,00	0,00	78.300,00	82.077,32	-3.777,32	
	25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	3.999,59	106.000,41	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.920,00	0,00	2.920,00	3.154,83	-234,83	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.780,00	0,00	5.780,00	6.087,91	-307,91	
	25200.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	3,78	16,22	
	25300.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,59	0,41	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	29.550,30	-5.550,30	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.306,95	893,05	
	27200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.56310000 Büromaterial	650,00	0,00	650,00	337,66	312,34	
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	514,10	285,90	
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	306,07	93,93	
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.790,00	0,00	2.790,00	2.656,75	133,25	
	27200.56380000 Transportkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	6.591,11	408,89	
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.750,00	0,00	1.750,00	1.901,83	-151,83	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.430,00	0,00	1.430,00	1.556,50	-126,50	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	0,00	220,00	216,92	3,08	
	27200.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	27200.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,00	0,00	2.070,00	1.530,53	539,47	
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	570,00	0,00	570,00	196,14	373,86	
	28100.56414000 Unfallversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.048,23	-1.048,23	
	33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,00	0,00	910,00	1.963,82	-1.053,82	
	35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230,00	0,00	230,00	364,74	-134,74	
	35100.56240000 Datenverarbeitung	4.000,00	0,00	4.000,00	15.085,86	-11.085,86	
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0,00	140,00	261,02	-121,02	
	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	54,13	-4,13	
	36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	81,35	-81,35	
	36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	19,95	-19,95	
	36600.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	5,67	4,33	
	36600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.259,27	-3.259,27	
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	1.620,00	0,00	1.620,00	1.750,37	-130,37	
	36601.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	9,45	0,55	
	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	0,00	270,00	234,23	35,77	
	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	37,70	52,30	
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	
	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.131,84	268,16	
	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00	379,48	10.020,52	
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	960,00	0,00	960,00	637,06	322,94	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.190,00	0,00	4.190,00	4.542,96	-352,96	
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	470,00	0,00	470,00	385,02	84,98	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	150,00	0,00	150,00	150,30	-0,30	
	42400.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	36,41	3,59	
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.570,00	0,00	2.570,00	2.175,96	394,04	
	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	880,00	0,00	880,00	149,29	730,71	
	51100.56240000 Datenverarbeitung	2.000,00	0,00	2.000,00	473,88	1.526,12	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	185.500,00	0,00	185.500,00	70,00	185.430,00	
	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	51103.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	51105.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,00	0,00	610,00	387,96	222,04	
	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	47,88	152,12	
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17,49	-17,49	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	18.588,80	381,20	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.660,00	0,00	1.660,00	3.103,19	-1.443,19	
	52203.56370000 Bankgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	632,40	767,60	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	3.250,00	0,00	3.250,00	6.176,59	-2.926,59	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	136,85	33,15	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	30,24	-30,24	
	52203.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
	52203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	8.422,37	-2.452,37	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	
	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	7,15	2,85	
	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,61	9,39	
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	35,70	-35,70	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	0,00	760,00	212,42	547,58	
	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	190,00	0,00	190,00	46,55	143,45	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.800,00	0,00	106.800,00	9.461,04	97.338,96	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	30,60	9,40	
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	30,00	0,00	30,00	23,00	7,00	
	54100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	35,56	-15,56	
	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	7,98	2,02	
	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	
	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	2,66	27,34	
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	11,86	38,14	
	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	2,66	17,34	
	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54600.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	10,62	9,38	
	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	290,00	0,00	290,00	280,67	9,33	
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	15.732,00	-5.032,00	
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	31.394,22	-30.394,22	
	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00	0,00	80.000,00	68.855,89	11.144,11	
	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	54800.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54800.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	
	54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	55100.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	
	55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	44,22	-4,22	
	55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	6,71	13,29	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	730,00	0,00	730,00	603,25	126,75	
	55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	34,43	25,57	
	55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	36,60	-36,60	
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.470,00	0,00	6.470,00	403,00	6.067,00	
	55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	2.288,67	1.711,33	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170,00	0,00	170,00	865,36	-695,36	
	55300.56220000 Leasing	9.000,00	0,00	9.000,00	6.828,60	2.171,40	
	55300.56240000 Datenverarbeitung	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.000,00	0,00	19.000,00	1.385,45	17.614,55	
	55300.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	7,14	92,86	
	55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	80,00	0,00	80,00	82,00	-2,00	
	55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	1.643,13	-43,13	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	540,00	0,00	540,00	565,08	-25,08	
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	850,00	0,00	850,00	44,23	805,77	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.270,00	0,00	2.270,00	2.287,51	-17,51	
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	340,00	0,00	340,00	357,92	-17,92	
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0,00	130,00	125,70	4,30	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	15,12	14,88	
	55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	
	55300.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	480,00	0,00	480,00	365,00	115,00	
	55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.910,10	-10,10	
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00	600,00	7,98	592,02	
	57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,00	0,00	280,00	185,80	94,20	
	57100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	11,79	-11,79	
	57100.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	57104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.56240000 Datenverarbeitung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57104.56310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	57104.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.56330000 Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	57104.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
	57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57300.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	127,31	-127,31	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	650,00	0,00	650,00	815,37	-165,37	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	900,00	0,00	900,00	918,32	-18,32	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	110,00	0,00	110,00	91,98	18,02	
	57300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	32.944,53	-32.944,53	
	57301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.736,20	-4.736,20	
	57301.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	149,95	-149,95	
	57301.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	
	57301.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	57,51	-57,51	
	57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	33.305,39	-33.305,39	
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	840,00	0,00	840,00	898,24	-58,24	
	57302.56419000 Sonstige Versicherungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	57302.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	7,56	2,44	
	57302.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
	57302.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.56710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	35.800,00	4.200,00	
	57302.56711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	932,00	-932,00	
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	36.850,00	0,00	36.850,00	30.076,00	6.774,00	
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.654,23	-1.654,23	
	57302.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	0,00	200,61	-200,61	
	57302.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	511,01	-511,01	
	57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	80,00	0,00	80,00	75,33	4,67	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400,00	0,00	2.400,00	3.306,57	-906,57	
	57501.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	1.034,71	-1.034,71	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	3.633,54	-3.633,54	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	21,54	-21,54	
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	564,50	-564,50	
	61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	62,30	-62,30	
	61200.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	57,00	-57,00	
	62600.56730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	123.386,20	6.613,80	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.146.420,00	57.264,31	38.203.684,31	34.736.201,91	3.467.482,40	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.154.470,00	-57.264,31	-8.211.734,31	-3.661.727,81	-4.550.006,50	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	42.998,65	-42.998,65	592
	11401.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	39.012,53	-39.012,53	
	11402.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	2.492,98	-2.492,98	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Abweichung im Haushaltsjahres 2024	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	55100.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	1.284,26	-1.284,26	
	55200.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	208,88	-208,88	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	596.400,00	0,00	596.400,00	941.565,36	-345.165,36	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	11600.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	546.400,00	0,00	546.400,00	741.565,36	-195.165,36	
	61200.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	546.400,00	0,00	546.400,00	741.565,36	-195.165,36	4923
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	546.400,00	0,00	546.400,00	741.565,36	-195.165,36	
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
	61200.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-7.558.070,00	-57.264,31	-7.615.334,31	-2.763.161,10	-4.852.173,21	
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-934.493,95		204
	61200.20400000 Ergebnisvortrag				-934.493,95		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				-3.697.655,05		

Anlagenübersicht zum 31.12.2024

Posten	Art (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 ¹	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbu- chungen in 2024	Stand zum 31.12.2024	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2023	Zuschrei- bungen in 2024	planmäßige Abschrei- bungen in 2024	Umbu- chungen in 2024	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	Abschrei- bungen zum 31.12.2024	Restbuch- werte am Ende 2024	Restbuch- werte am Ende 2023
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Anlagenübersicht															
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		469.664,45	56.077,76	7.837,49	66.440,68	584.345,40	402.866,50	0,00	46.106,24	0,00	7.679,29	0,00	441.293,45	143.051,95	66.797,95
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.051.475,63	1.813,10	2.123,85	0,00	1.051.164,88	853.946,36	340,86	25.124,88	0,00	0,00	0,00	878.730,38	172.434,50	197.529,27
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		912.591,53	586.793,57	0,00	1.922.024,94	3.421.410,04	170.769,94	0,00	153.219,44	0,00	0,00	0,00	323.989,38	3.097.420,66	741.821,59
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		2.690.741,79	668.354,35	237.777,69	-1.988.465,62	1.132.852,83	14.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,71	1.117.955,12	2.675.844,08
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		5.124.473,40	1.313.038,78	247.739,03	0,00	6.189.773,15	1.442.480,51	340,86	224.450,56	0,00	7.679,29	0,00	1.658.910,92	4.530.862,23	3.681.992,89
1.2 Sachanlagen															
1.2.1 Wald, Forsten		365.654,27	0,00	0,00	0,00	365.654,27	16.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,55	348.763,72	348.763,72
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.274.121,49	3.986,12	5.212,27	71.000,06	3.343.895,40	60.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	72.076,52	3.271.818,88	3.213.244,97
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.066.428,35	37.160,62	21.369,49	6.234.811,81	45.317.031,29	9.547.498,03	0,00	676.737,49	0,00	5.444,52	18.309,43	10.237.100,43	35.079.930,86	29.518.930,32
1.2.4 Infrastrukturvermögen		61.853.646,90	43.519,41	1.881,40	777.972,66	62.673.257,57	33.426.311,20	0,00	1.515.328,37	0,00	0,00	10.414,51	34.952.054,08	27.721.203,49	28.427.335,70
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		1.053.570,18	1.082,90	1,00	0,00	1.054.652,08	40.554,36	0,00	3.686,76	0,00	0,00	0,00	44.241,12	1.010.410,96	1.013.015,82
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.025.031,21	71.183,30	29.965,55	1.174.240,10	5.240.489,06	2.688.561,79	0,00	240.376,15	0,00	22.689,01	19.283,45	2.925.532,38	2.314.956,68	1.336.469,42
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.194.332,83	68.341,04	22.121,34	81.702,17	1.322.254,70	644.075,73	0,00	120.384,05	0,00	21.057,36	0,00	743.402,42	578.852,28	550.257,10
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
1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		10.971.558,10	5.166.845,55	1.063.315,95	-8.339.726,80	6.735.360,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	6.735.360,89	10.971.558,09
Summe Sachanlagen		121.804.343,33	5.392.118,94	1.143.867,00	0,00	126.052.595,27	46.424.768,19	0,00	2.556.512,82	0,00	49.190,89	59.207,39	48.991.297,51	77.061.297,76	75.379.575,14
1.3 Finanzanlagen															
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		20.974.099,62	0,00	0,00	0,00	20.974.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.974.099,62	20.974.099,62
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		25.076,64	0,00	0,00	0,00	25.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,64	25.076,64
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		8.448.088,97	5.212,27	3.415,38	0,00	8.449.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449.885,86	8.448.088,97
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 (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 ¹	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbu- chungen in 2024	Stand zum 31.12.2024	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2023	Zuschrei- bungen in 2024	planmäßige Abschrei- bungen in 2024	Umbu- chungen in 2024	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	Abschrei- bungen zum 31.12.2024	Restbuch- werte am Ende 2024	Restbuch- werte am Ende 2023
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	844.886,14	0,00	0,00	0,00	844.886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.886,14	844.886,14
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	2.069.911,09	28.898,23	30.145,17	0,00	2.068.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.664,15	2.069.911,09
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
Summe Finanzanlagen		32.362.062,46	34.110,50	33.560,55	0,00	32.362.612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.362.612,41	32.362.062,46
Summe Anlagevermögen		159.290.879,19	6.739.268,22	1.425.166,58	0,00	164.604.980,83	47.867.248,70	340,86	2.780.963,38	0,00	56.870,18	59.207,39	50.650.208,43	113.954.772,40	111.423.630,49
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen															
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	44.703.073,76	425.908,54	70.075,07	7.079.322,43	52.138.229,66	-23.775.889,71	0,00	-1.235.383,18	0,00	-2.311,68	-47.501,04	-25.056.462,25	-27.081.767,41	-20.927.184,05
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.061.354,51	112.939,68	0,00	0,00	3.174.294,19	-1.201.177,11	0,00	-123.508,11	0,00	0,00	0,00	-1.324.685,22	-1.849.608,97	-1.860.177,40
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	8.920.192,08	1.141.387,33	180.737,50	-7.079.322,43	2.801.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801.519,48	-8.920.192,08
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		56.684.620,35	1.680.235,55	250.812,57	0,00	58.114.043,33	-24.977.066,82	0,00	-1.358.891,29	0,00	-2.311,68	-47.501,04	-26.381.147,47	-31.732.895,86	-31.707.553,53

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht zum 31.12.2024

Nr.	Art (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	777.688,19	2.540,49	0,00	780.228,68	533.427,27	246.801,41	185.976,69
	darunter:							
	a) Gebührenforderungen	64.340,20	0,00	0,00	64.340,20	6.947,78	57.392,42	46.968,57
	b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Steuerforderungen	605.505,68	1.458,20	0,00	606.963,88	443.822,95	163.140,93	120.484,29
	darunter:							
	aa) Grundsteuer	18.416,16	0,00	0,00	18.416,16	10.001,18	8.414,98	11.767,32
	bb) Gewerbesteuer	555.604,01	1.458,20	0,00	557.062,21	431.410,77	125.651,44	102.870,92
	cc) Sonstige	31.485,51	0,00	0,00	31.485,51	2.411,00	29.074,51	5.846,05
	d) Forderungen aus Transferleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.359,57
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.842,31	1.082,29	0,00	107.924,60	82.656,54	25.268,06	11.164,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.667,70	2.670,00	0,00	178.337,70	3.282,18	175.055,52	160.995,89
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.580,69	0,00	0,00	11.580,69	0,00	11.580,69	10.585,96
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.439,70	0,00	0,00	39.439,70	0,00	39.439,70	2.651,72
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	221.614,86	0,00	0,00	221.614,86	0,00	221.614,86	163.507,82
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	1.805.127,29	0,00	0,00	1.805.127,29	0,00	1.805.127,29	1.723.601,56
	darunter:							
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.270.636,55	0,00	0,00	1.270.636,55	0,00	1.270.636,55	333.280,83
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	534.490,74	0,00	0,00	534.490,74	0,00	534.490,74	1.390.320,73
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	89.515,77	686,00	0,00	90.201,77	0,00	90.201,77	26.528,02
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.120.634,20	5.896,49	0,00	3.126.530,69	536.709,45	2.589.821,24	2.273.847,66

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31. Dezember 2023 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	11.611.848,92	1.437.328,67	575.358,91	13.624.536,50	4.807.529,84
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	705.520,17	1.437.328,67	575.358,91	2.718.207,75	3.475.541,16
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.906.328,75	0,00	0,00	10.906.328,75	1.331.988,68
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	137.683,68	0,00	0,00	137.683,68	81.176,22
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.134,31	0,00	0,00	255.134,31	339.318,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.185,39	0,00	0,00	38.185,39	859.520,85
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	525,63	0,00	0,00	525,63	1.894,80
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,41
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	45.321,14	0,00	0,00	45.321,14	304.779,81
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.144.895,60	255.600,00	287.350,00	2.687.845,60	3.558.868,38
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.058.657,29	0,00	0,00	2.058.657,29	2.620.791,81
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	86.238,31	255.600,00	287.350,00	629.188,31	938.076,57
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	279.609,81	0,00	0,00	279.609,81	171.594,96
4	Summe der Verbindlichkeiten	14.513.204,48	1.692.928,67	862.708,91	17.068.842,06	10.126.407,78

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024						
Nr.			laufende Ein- und Aus- zahlungen	Ein- und Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	durch- laufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
			1	2	3	4
1 ₁		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				333.280,83
2 ₂	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				3.952.780,49
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	275.023,48	114.071,43	-3.619.499,66
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	275.023,48	114.071,43	-3.619.499,66
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.134.621,25			-3.134.621,25
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-3.555.307,75		-3.555.307,75
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)			21.184,52	21.184,52
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-7.143.215,82	-3.280.284,27	135.255,95	-10.288.244,14
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember 2024 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.676.741,90
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember 2024				12.964.986,04
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember 2024				-10.288.244,14

- 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 auszu-weisende 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 des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1. Aufwandsermächtigungen				
	Teilhaushalt 1	7.592.017,97	6.560.898,39	0,00
	Teilhaushalt 2	13.357.930,00	13.633.565,99	0,00
	Teilhaushalt 3	2.045.960,97	1.836.225,77	0,00
	Teilhaushalt 4	4.660.890,00	3.530.232,00	43.623,98
	Teilhaushalt 5	2.599.505,37	1.901.162,75	0,00
	Teilhaushalt 6	7.947.380,00	7.274.117,01	24.000,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	38.203.684,31	34.736.201,91	67.623,98
2. Auszahlungsermächtigungen				
2.1	laufende Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1	7.407.667,97	6.265.048,96	0,00
	Teilhaushalt 2	13.357.930,00	12.461.337,26	0,00
	Teilhaushalt 3	1.843.030,97	1.610.690,04	0,00
	Teilhaushalt 4	3.279.810,00	2.042.008,08	43.623,98
	Teilhaushalt 5	2.431.425,37	1.633.301,49	0,00
	Teilhaushalt 6	7.355.300,00	6.704.693,06	24.000,00
	Summe laufende Auszahlungen	35.675.164,31	30.717.078,89	67.623,98
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1	446.200,00	106.745,39	0,00
	Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	1.830.000,00	89.598,23	0,00
	Teilhaushalt 4	6.526.400,00	3.834.112,16	203.485,10
	Teilhaushalt 5	900.260,00	350.933,87	0,00
	Teilhaushalt 6	3.178.090,00	2.163.825,27	20.873,86
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.880.950,00	6.545.214,92	224.358,96
	Summe Auszahlungsermächtigungen	48.556.114,31	37.262.293,81	291.982,94
3. Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Teilhaushalt 1	25.500,00	1.100,00	0,00
	Teilhaushalt 2	546.400,00	417.960,72	0,00
	Teilhaushalt 3	12.100,00	1,00	0,00
	Teilhaushalt 4	256.920,00	462.656,38	0,00
	Teilhaushalt 5	2.211.550,00	691.817,82	0,00
	Teilhaushalt 6	1.741.330,00	1.416.371,25	0,00
	Summe Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793.800,00	2.989.907,17	0,00
		genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ¹				
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 2	7.439.030,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.439.030,00	0,00	0,00

¹ 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 (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik) ¹	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
		in €			
im Haushaltsjahr 2022					
Eigenanteile „SSV Historische Altstadt“	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023					
Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteil)	2.718.520,00	2.718.520,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024					
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Sanierung Sportforum	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Amselweg	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Ausbau Ortsdurchfahrt L262	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.458.520,00	4.184.520,00	274.000,00	0,00	0,00

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

Bilanz zum 31. Dezember 2024				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	111.423.630,49	113.954.772,40	2.531.141,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.681.992,89	4.530.862,23	848.869,34
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.797,95	143.051,95	76.254,00
	01100000 Gewerbliche Schutzrechte	66.797,95	143.051,95	76.254,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	197.529,27	172.434,50	-25.094,77
	01220000 Geleisteten Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen	197.529,27	172.434,50	-25.094,77
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	741.821,59	3.097.420,66	2.355.599,07
	01300000 Geleistete Investitionszuschüsse	741.821,59	3.097.420,66	2.355.599,07
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.675.844,08	1.117.955,12	-1.557.888,96
	01920000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	724.081,04	1.117.955,12	393.874,08
	01990000 Sonstige geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.951.763,04	0,00	-1.951.763,04
1.2	Sachanlagen	75.379.575,14	77.061.297,76	1.681.722,62
1.2.1	Wald, Forsten	348.763,72	348.763,72	0,00
	02100000 Grund und Boden / Wald und Forst	71.449,68	71.449,68	0,00
	02110000 Mischwald	277.314,04	277.314,04	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.213.244,97	3.271.818,88	58.573,91
	02200000 Grünflächen	1.164.933,85	1.166.218,11	1.284,26
	02210000 Aufwuchs in Grünflächen	5,15	5,15	0,00
	02219000 Sonstige Friedhofsanlagen	368.647,95	368.647,95	0,00
	02300000 Ackerland	893.924,88	882.724,88	-11.200,00
	02600000 Gewässer	31.757,34	31.966,22	208,88
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke	361.185,67	356.277,79	-4.907,88
	02920000 Bauerwartungsland	35.831,66	106.831,72	71.000,06
	02960000 Bauland	340.865,04	340.560,65	-304,39
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	16.093,43	18.586,41	2.492,98
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.518.930,32	35.079.930,86	5.561.000,54
	03110000 Grund- und Boden	523.047,59	520.526,52	-2.521,07
	03120000 Wohnbauten	169.580,73	157.624,88	-11.955,85
	03140000 Außenanlagen Wohnbauten	10,00	9,00	-1,00
	03210000 Grund- und Boden soz. Einr.	986.633,51	986.633,51	0,00
	03220000 Gebäude soz. Einr.	1.951.074,70	1.910.448,52	-40.626,18
	03240000 Außenanlagen soz. Einr.	60.001,98	53.990,51	-6.011,47
	03310000 Grund- und Boden	822.929,43	822.929,43	0,00
	03320000 Gebäude Schule/Turnhalle	6.789.516,67	8.419.252,54	1.629.735,87
	03340000 Außenanlagen Schulen/Turnhalle	504.288,71	555.171,02	50.882,31
	03410000 Grund- und Boden Kulturanlagen	220.290,22	126.715,11	-93.575,11
	03420000 Gebäude Kulturanlagen	1.509.183,36	494.109,22	-1.015.074,14
	03440000 Außenanlagen Kultur	134.447,48	119.538,28	-14.909,20
	03510000 Grund- und Boden Sport	2.287.511,33	2.287.511,33	0,00
	03520000 Sportanlagen Gebäude	3.069.927,74	2.949.904,60	-120.023,14
	03540000 Außenanlagen, Plätze, Stadien	126.852,33	114.556,79	-12.295,54
	03590000 Sonstige Sportanlagen	1,00	1,00	0,00
	03710000 Grund- und Boden Verwaltung	41.232,88	41.232,88	0,00
	03720000 Verwaltungsgebäude	904.749,06	869.475,82	-35.273,24
	03740000 Außenanlagen Verw.geb.	7.987,63	7.009,68	-977,95
	03910000 Grund- und Boden sonst.Geb.	5.395.836,12	5.502.583,91	106.747,79
	03920000 sonst. Gebäude	3.491.069,64	7.982.678,48	4.491.608,84
	03940000 Außenanlagen sonstige Gebäude	522.758,21	1.050.902,79	528.144,58
	03990000 Sonstige Anlagen	0,00	107.125,04	107.125,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	28.427.335,70	27.721.203,49	-706.132,21
	04120000 Infrastrukturvermögen	114.720,55	97.428,70	-17.291,85
	04300000 Stromversorgungsanlagen	2.374,81	2.244,68	-130,13
	04310000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Stromversorgungsanlagen	4.236,92	4.236,92	0,00
	04510000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Wasserversorgungsanlagen	5.670,34	5.670,34	0,00
	04710000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.217,18	5.217,18	0,00
	04730000 Abwassersammlungsanlagen	149.916,55	343.915,48	193.998,93
	04810000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	5.597.936,28	5.612.411,01	14.474,73
	04820000 Straßen	19.185.463,91	17.971.696,97	-1.213.766,94
	04825000 Straßenbegleitgrün	1.372.006,76	1.372.006,76	0,00
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen	45.294,03	67.843,99	22.549,96
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1.663,88	1.460,14	-203,74
	04870000 Straßenbeleuchtung	1.337.443,62	1.337.443,62	0,00
	04900000 sonstiges Infrastrukturvermögen	1,00	1,00	0,00
	04910000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei sonstigem Infrastrukturvermögen	93.903,43	94.383,93	480,50
	04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlag. d. Hochwasserschutzes	191.087,48	477.994,75	286.907,27

Bilanz zum 31. Dezember 2024				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	04930000 Öffentl. Personennahverkehr	103.707,88	107.055,03	3.347,15
	04931000 Infrastrukturanlagen -GWG	5,00	5,00	0,00
	04940000 Aufwuchs	1,00	1,00	0,00
	04990000 Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	216.685,08	220.186,99	3.501,91
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.013.015,82	1.010.410,96	-2.604,86
	06100000 Kunstgegenstände	465.350,15	466.432,05	1.081,90
	06500000 Denkmäler	293.245,97	293.245,97	0,00
	06510000 Grund- und Boden, grundstücksgleiche Rechte	29,56	29,56	0,00
	06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	254.390,14	250.703,38	-3.686,76
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.336.469,42	2.314.956,68	978.487,26
	07100000 Fahrzeuge	923.526,53	839.807,59	-83.718,94
	07200000 Maschinen und techn. Anlagen	44.825,03	37.690,78	-7.134,25
	07300000 Betriebsvorrichtungen	368.117,86	1.437.458,31	1.069.340,45
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.257,10	578.852,28	28.595,18
	08200000 Geschäfts- u. Betriebsausstatt	550.257,10	578.852,28	28.595,18
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	10.971.558,09	6.735.360,89	-4.236.197,20
	09110000 Geleistete Anzahl. für Maßnahmen an öffentl. nutzb. Objekten des SSV	532.397,05	368.465,13	-163.931,92
	09120000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.347,91	68.846,58	40.498,67
	09130000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen BGA über 410 € netto	3.762,45	1.368,50	-2.393,95
	09150000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	296.816,45	296.677,81	-138,64
	09160000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	2.340,14	2.340,14
	09170000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	579,47	579,47	0,00
	09610000 AIB unbebaute Grundstücke	5.920,25	5.920,25	0,00
	09620000 AIB bebaute Grundstücke	6.756.670,24	170.419,73	-6.586.250,51
	09630000 AIB Infrastruktur	3.347.064,27	5.820.743,28	2.473.679,01
1.3	Finanzanlagen	32.362.062,46	32.362.612,41	549,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	20.974.099,62	20.974.099,62	0,00
	10190000 Sonstige Anteilsrechte	20.974.099,62	20.974.099,62	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	25.076,64	25.076,64	0,00
	11190000 Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte	25.076,64	25.076,64	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.448.088,97	8.449.885,86	1.796,89
	12120000 Städtebauliches Sondervermögen	184.970,71	186.767,60	1.796,89
	12310000 Zweckverbände	8.263.118,26	8.263.118,26	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	844.886,14	844.886,14	0,00
	13190000 Sonstige Anteilsrechte	844.886,14	844.886,14	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	2.069.911,09	2.068.664,15	-1.246,94
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	233.392,46	228.955,99	-4.436,47
	13500000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	1.836.518,63	1.839.708,16	3.189,53
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	4.569.768,77	5.966.454,38	1.396.685,61
2.1	Vorräte	2.295.921,11	1.970.527,79	-325.393,32
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	861.982,40	967.438,72	105.456,32
	14210000 Unfertige Erzeugnisse	744.374,33	744.374,33	0,00
	14221000 Unfertige Leistungen (WV)	117.608,07	223.064,39	105.456,32
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.433.938,71	1.003.089,07	-430.849,64
	14310000 Fertige Erzeugnisse	1.433.938,71	1.003.089,07	-430.849,64
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.273.847,66	2.589.821,24	315.973,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	185.976,69	246.801,41	60.824,72
	15151000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen private Unternehmen	23.388,77	27.635,31	4.246,54
	15159000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich	30.551,45	36.704,89	6.153,44
	15359100 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich Grundsteuer A	12,24	24,48	12,24
	15359200 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich Grundsteuer B	21.756,26	18.391,68	-3.364,58
	15359300 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich Gewerbesteuer	534.281,69	557.062,21	22.780,52
	15359400 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich Vergnügungssteuer	0,00	22.764,91	22.764,91
	15359500 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich Hundesteuer	7.299,53	8.720,60	1.421,07
	15359700 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich Zweitwohnungssteuer	957,52	0,00	-957,52
	15451000 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- private Unternehmen	2.537,80	1.000,00	-1.537,80

Bilanz zum 31. Dezember 2024				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	15459000 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich	4.821,77	0,00	-4.821,77
	15550000 sonstige öff.-rechtl. Forderungen	92.102,80	99.751,09	7.648,29
	15559000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich	1.718,00	8.173,51	6.455,51
	21201000 EWB öffentlich-rechtl. Forderungen	-533.451,14	-533.427,27	23,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.995,89	175.055,52	14.059,63
	16510000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- private Unternehmen	122.586,45	131.993,09	9.406,64
	16511000 Priv. rechtl. Ford. aus L+L WV	1.053,89	19.965,01	18.911,12
	16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	24.419,51	16.554,73	-7.864,78
	16591000 Privatrechtl. Forderungen (WV) aus L u L gg. den sonstigen privaten Bereich	3.752,85	727,98	-3.024,87
	16593000 Forderungen aus L. u. L. gg. sonstigen privaten Bereich (Miete und Pacht Garagen)	7.322,44	5.376,69	-1.945,75
	16593001 Ford. aus L+L gg sons priv Ber Überleitung Garagen	5.142,93	3.720,20	-1.422,73
	21202000 EWB privatrechtl. Ford.	-3.282,18	-3.282,18	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.585,96	11.580,69	994,73
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	2.860,55	3.800,00	939,45
	16100000 Forderungen aus L. u. L. gegen verbundene Unternehmen	7.725,41	7.780,69	55,28
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.651,72	39.439,70	36.787,98
	16200000 Forderungen aus L. u. L. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.651,72	39.439,70	36.787,98
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	163.507,82	221.614,86	58.107,04
	15444000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen Zweckverbände	0,00	35,10	35,10
	15445000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen Anstalten	0,00	54.354,03	54.354,03
	16390001 Privatrechtliche Forderung aus L+L gegen SSV (Sonstige)	161.291,81	161.291,81	0,00
	16440000 Forderungen aus L. u. L. gegen Zweckverbände	2.216,01	5.933,92	3.717,91
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	1.723.601,56	1.805.127,29	81.525,73
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	333.280,83	1.270.636,55	937.355,72
	37431002 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Amt 02	0,00	46.531,60	46.531,60
	37431009 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Gemeinde Lassan 09	157.210,30	1.146.073,06	988.862,76
	37431010 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Gemeinde Bugghagen 10	176.070,53	78.031,89	-98.038,64
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.390.320,73	534.490,74	-855.829,99
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-483,94	3.977,76	4.461,70
	15343000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.412,80	12.412,80
	15441000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen den Bund	3.150,26	0,00	-3.150,26
	15442000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land	1.324.058,34	489.533,57	-834.524,77
	15443000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.043.481,51	25.389,15	1.068.870,66
	15542000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen das Land	167.473,76	78.391,73	-89.082,03
	15543000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen Gemeinden/ GV	3,30	6.516,52	6.513,22
	16410000 Forderungen aus L. u. L. gegen den Bund	280,00	160,00	-120,00
	16420000 Forderungen aus L. u. L. gegen das Land	-971,52	674,48	1.646,00
	16430000 Forderungen aus L. u. L. gegen Gemeinden/ GV	-23.083,96	-82.635,27	-59.551,31
	16490000 Forderungen aus L. u. L. gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	570,00	70,00	-500,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	962.806,00	0,00	-962.806,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	26.528,02	90.201,77	63.673,75
	17610000 gegen private Unternehmen	3.381,65	8.344,31	4.962,66
	17620000 gegen Mitarbeiter	461,77	0,00	-461,77
	17630000 sonstige Forderung gg. den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.142,19	5.142,19
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen priv. Bereich- Sonstige	0,00	217,28	217,28
	17910000 Vorschussgelder	1.179,14	0,02	-1.179,12
	17910001 Vorschüsse	7.194,62	461,26	-6.733,36
	17911000 Vorschussgelder	2.872,80	2.872,80	0,00
	17913000 Sonst. Forderung aus Wohngeld	11.040,21	8.538,60	-2.501,61
	17920001 ungeklärte Zahlungsvorgänge AA 902	0,00	99,00	99,00
	17932100 Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung	348,99	57.663,86	57.314,87
	17934100 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar - Ktyp SO	48,84	3.260,49	3.211,65
	17934101 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 7 % - Kontotyp SO	0,00	-403,26	-403,26
	17950000 Kautionen	0,00	4.005,22	4.005,22
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	1.406.105,35	1.406.105,35
	18410010 Deutsche Bank 24 AG	0,00	132.127,87	132.127,87
	18410012 Deutsche Bank 24 AG Verwahr	0,00	8.175,56	8.175,56
	18410014 Volksbank Wolgast e.G.	0,00	74.604,36	74.604,36
	18410032 DKB Amt Am Peenestrom	0,00	71.014,64	71.014,64
	18415001 Wohnungsverwaltung WOW! Immo	0,00	218.123,12	218.123,12
	18415004 Wohnungsverwaltung DB 24 BWS Gemeinde Hohendorf	0,00	289.362,56	289.362,56
	18415006 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	0,00	56.313,06	56.313,06

Bilanz zum 31. Dezember 2024				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €	
	18415007 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	0,00	193.048,32	193.048,32
	18415008 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	0,00	125.562,44	125.562,44
	18415009 Wohnungsverwaltung DB 24 BWS Gemeinde Lassan	0,00	214.752,01	214.752,01
	18415010 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	0,00	20.404,66	20.404,66
	18700070 Bargeldkasse	0,00	2.616,75	2.616,75
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	30.202,61	38.105,03	7.902,42
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.901,80	6.865,22	4.963,42
	19510000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	71,88	71,88	0,00
	19510001 ARAP	28.228,93	31.167,93	2.939,00
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	116.023.601,87	119.959.331,81	3.935.729,94

Bilanz zum 31. Dezember 2024				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €				
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	68.040.513,05	64.823.316,74	-3.217.196,31
1.1	Kapitalrücklage	68.975.007,00	68.520.971,79	-454.035,21
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	67.885.210,40	67.954.779,83	69.569,43
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage	67.885.210,40	67.954.779,83	69.569,43
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.089.796,60	566.191,96	-523.604,64
	20130000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	323.604,64	0,00	-323.604,64
	20180000 zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	566.191,96	566.191,96	0,00
	20190000 sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-934.493,95	-934.493,95	0,00
	20400000 Ergebnisvortrag	-934.493,95	-934.493,95	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-2.763.161,10	-2.763.161,10
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	31.707.553,53	31.732.895,86	25.342,33
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	31.707.553,53	31.732.895,86	25.342,33
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.927.184,05	27.081.767,41	6.154.583,36
	23141000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	168.132,06	156.774,59	-11.357,47
	23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	18.877.637,29	25.105.730,03	6.228.092,74
	23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	931.425,74	902.497,32	-28.928,42
	23151000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	923.929,89	867.337,38	-56.592,51
	23159000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	26.059,07	49.428,09	23.369,02
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.860.177,40	1.849.608,97	-10.568,43
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.095.623,78	1.006.587,74	-89.036,04
	23242000 Sonderposten aus Beiträgen vom Land	764.553,62	843.021,23	78.467,61
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	8.920.192,08	2.801.519,48	-6.118.672,60
	23312000 SoPo aus Anzahlungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	586.027,60	598.852,85	12.825,25
	23313000 SoPo aus Anzahlungen vom öffentlichen Bereich vom Land	8.334.164,48	2.194.541,13	-6.139.623,35
	23315000 SoPo aus Anzahlungen vom öffentlichen Bereich von Dritten	0,00	7.441,25	7.441,25
	23319000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	684,25	684,25
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	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	4.636.504,07	4.860.391,46	223.887,39
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.636.504,07	4.860.391,46	223.887,39
	24111000 Rückstellungen für Beschäftigte Beamte- Pensionsrückstellungen	1.365.697,00	1.469.052,00	103.355,00
	24112000 RST für Beschäftigte - Beamte Beihilferückstellungen	232.168,49	261.491,25	29.322,76
	24211000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger- Beamte- Pensionsrückstellungen	2.597.127,00	2.656.917,00	59.790,00
	24212000 RST für Versorgungsempfänger- Beamte-Beihilferückstellungen	441.511,58	472.931,21	31.419,63
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	10.126.407,78	17.068.842,06	6.942.434,28
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.807.529,84	13.624.536,50	8.817.006,66
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.475.541,16	2.718.207,75	-757.333,41
	31513000 Investitionskredite von Banken Laufzeit von mehr als 5 Jahre	3.180.412,89	2.718.207,75	-462.205,14
	31522000 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	78.747,78	0,00	-78.747,78
	31543000 Investitionskredite von Giro zentralen und Landesbanken Laufzeit 5 Jahre und mehr	216.380,49	0,00	-216.380,49
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.331.988,68	10.906.328,75	9.574.340,07
	18410010 Deutsche Bank 24 AG	-224.464,29	0,00	224.464,29
	18410012 Deutsche Bank 24 AG Verwahr	-1.124,78	0,00	1.124,78
	18410014 Volksbank Wolgast e.G.	-16.488,80	0,00	16.488,80
	18410020 Sparkasse Vorpommern Wolgast	2.878.512,65	10.906.328,75	8.027.816,10
	18410032 DKB Amt Am Peenestrom	-158.799,52	0,00	158.799,52
	18415001 Wohnungsverwaltung WOWI Immo	-203.734,37	0,00	203.734,37
	18415004 Wohnungsverwaltung DB 24 BWS Gemeinde Hohendorf	-248.508,94	0,00	248.508,94
	18415006 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	-55.595,50	0,00	55.595,50
	18415007 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	-177.767,51	0,00	177.767,51
	18415008 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	-90.231,16	0,00	90.231,16
	18415009 Wohnungsverwaltung DB 24 BWS Gemeinde Lassan	-358.577,52	0,00	358.577,52
	18415010 Wohnungsverwaltung Deutsche Bank 24	-10.087,44	0,00	10.087,44
	18700070 Bargeldkasse	-1.144,14	0,00	1.144,14
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81.176,22	137.683,68	56.507,46
	34591100 Erhalt. Anz. auf Bestellung f Betriebskosten Wohnungsverwaltung	81.176,22	137.683,68	56.507,46
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.318,51	255.134,31	-84.184,20
	35510000 Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	2.136,76	0,00	-2.136,76
	35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	328.021,54	243.896,95	-84.124,59

Bilanz zum 31. Dezember 2024				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	35511100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. ggü. privaten Unternehmen (WV)	1.018,61	1.540,40	521,79
	35591000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	8.141,60	9.696,96	1.555,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	859.520,85	38.185,39	-821.335,46
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	859.520,85	38.185,39	-821.335,46
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.894,80	525,63	-1.369,17
	35100000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber verbundenen Unternehmen	1.894,80	525,63	-1.369,17
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.724,41	0,00	-1.724,41
	35200000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.724,41	0,00	-1.724,41
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	304.779,81	45.321,14	-259.458,67
	35440000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Zweckverbänden	220.975,11	43.191,92	-177.783,19
	35441000 Verbindlichkeiten aus L.u.L. gegenüber Zweckverbänden (WV)	728,73	468,17	-260,56
	35450000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.661,05	1.661,05
	36320000 gegenüber Städtebaulichem Sondervermögen	83.075,97	0,00	-83.075,97
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	3.558.868,38	2.687.845,60	-871.022,78
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.620.791,81	2.058.657,29	-562.134,52
	37431002 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Amt 02	79.608,23	0,00	-79.608,23
	37431005 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Gemeinde Krummin 05	645.534,45	576.554,78	-68.979,67
	37431006 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Gemeinde Sauzin 06	467.826,48	392.124,18	-75.702,30
	37431007 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Gemeinde Zemitz 07	233.702,48	24.970,53	-208.731,95
	37431008 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Gemeinde Lütow 08	1.194.120,17	1.065.007,80	-129.112,37
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	938.076,57	629.188,31	-308.888,26
	31993000 Investitionskredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen -LFI	670.750,00	606.850,00	-63.900,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem Bund	386,47	452,00	65,53
	35420000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem Land	109.872,41	4.011,21	-105.861,20
	35430000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.153,00	-3.233,80	-80,80
	35490000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-3.685,14	-6.090,36	-2.405,22
	36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Bund	14.483,28	0,00	-14.483,28
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.907,97	14.690,17	7.782,20
	37411900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund- Lastenausgleichsfonds- Sonstige	4.609,36	0,00	-4.609,36
	37420000 gegenüber dem Land	0,00	-48,53	-48,53
	37480000 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	121.500,16	7.208,60	-114.291,56
	37490000 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47,09	878,46	831,37
	37491000 Bundesagentur für Arbeit	12.212,76	0,00	-12.212,76
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	4.145,21	4.470,56	325,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	171.594,96	279.609,81	108.014,85
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	71.807,47	666,00	-71.141,47
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	0,00	263,50	263,50
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen	5.015,00	4.765,00	-250,00
	37910001 Interim Einnahme	920,00	214,19	-705,81
	37910007 Treuhänderische Gelder - Nutzungsrecht Gestattungsvertrag	0,00	5.600,00	5.600,00
	37910009 Amtshilfeersuchen	179,86	966,46	786,60
	37910018 Treuhänd. Gelder - WoWi Immo Fischerstraße 18, VE 313	16.813,24	16.096,09	-717,15
	37910022 Sicherheitseinbehalte Kasse	11.452,02	6.899,11	-4.552,91
	37910050 Wohngeld	1.379,18	741,00	-638,18
	37913000 Sonst. Verbindlichkeiten aus Wohngeld	14.908,00	19.643,99	4.735,99
	37920016 Kautions für Schlüssel EGZ	1.682,84	1.325,39	-357,45
	37921000 Kautionen (WV)	3.624,45	3.628,47	4,02
	37930000 Inanspruchnahme von Bürgschaften	69.147,60	69.147,60	0,00
	37950000 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.170,83	10.020,00	7.849,17
	37950001 ungeklärte Zahlungsvorgänge AA 901	18.544,11	50.496,97	31.952,86
	37962100 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerabrechnung	389,50	0,00	-389,50
	37970000 sonstige Steuern u. ä. Abgaben	-87.526,43	23.248,25	110.774,68
	37971000 Lohnsteuer	40.582,29	65.374,79	24.792,50
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	505,00	513,00	8,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.512.623,44	1.473.885,69	-38.737,75
5.1	Grabnutzungsentgelte	1.458.358,71	1.448.921,95	-9.436,76
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte	1.267.145,88	1.292.539,03	25.393,15
	39310000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte (manuelle Buchungen)	191.212,83	156.382,92	-34.829,91
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	54.264,73	24.963,74	-29.300,99
	39500000 sonstige passive RAP	50.924,34	16.137,88	-34.786,46
	39910000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	2.439,89	3.519,56	1.079,67
	39910001 PRAP	240,00	0,00	-240,00
	39920000 PRAP (BWS)	660,50	5.306,30	4.645,80
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	116.023.601,87	119.959.331,81	3.935.729,94

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite zum 31.12.2024

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum Jahresende
							%					
00000004	03000436 HELABA Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	084165001	01.01.2004	3.136.606,96	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	52.324,90 52.841,61 53.363,42 6.037,32	3,95000	1.625,10 1.108,39 586,58 59,62	53.950,00 53.950,00 53.950,00 6.096,94	31.12.2024	0,00	0,00
00000006	03000439 Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	3031593199	01.01.2004	5.057.312,60	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	32.653,87 33.018,69 33.387,60 33.760,62	4,46900	9.164,38 8.799,56 8.430,65 8.057,63	41.818,25 41.818,25 41.818,25 41.818,25	30.09.2029	687.441,58	687.441,58
00000012	03000435 DKB Deutsche Kreditbank AG	6706323638	01.01.2004	1.533.875,64			0,54000			30.03.2023	0,00	0,00
00000013	03000435 DKB Deutsche Kreditbank AG	6706330849	01.01.2004	1.022.583,76	30.01.2024 28.02.2024 30.03.2024 30.04.2024 30.05.2024 30.06.2024 30.07.2024 30.08.2024 30.09.2024 30.10.2024 30.11.2024 30.12.2024	5.985,67 5.986,17 5.986,67 5.987,17 5.987,67 5.988,17 5.988,67 5.989,16 5.989,66 5.990,16 5.990,66 5.991,16	0,10000	14,33 13,83 13,33 12,83 12,33 11,83 11,33 10,84 10,34 9,84 9,34 8,84	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	30.05.2026	100.072,23	100.072,23
00000014	03001719 Investitionsbank Schleswig-Holstein	5327710010	12.12.2005	1.241.451,03			3,56000			31.08.2023	0,00	0,00
00000034	03000435 DKB Deutsche Kreditbank AG	6700172775	30.03.2012	1.040.724,08	30.01.2024 29.02.2024 30.03.2024 30.04.2024 30.05.2024 30.06.2024 30.07.2024 30.08.2024 30.09.2024	5.187,45 5.190,78 5.194,11 5.197,44 5.200,78 5.204,12 5.207,46 5.210,80 5.214,14	0,77000	312,55 309,22 305,89 302,56 299,22 295,88 292,54 289,20 285,86	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00	30.06.2031	424.617,08	424.617,08

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite zum 31.12.2024

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum Jahresende
							%					
00000035	03000435 DKB Deutsche Kreditbank AG	6700225714	30.06.2013	2.899.154,13	30.10.2024	5.217,49	2,67000	282,51	5.500,00	30.06.2028	1.506.076,86	1.506.076,86
					30.11.2024	5.220,84		279,16	5.500,00			
					30.12.2024	5.224,19		275,81	5.500,00			
					30.03.2024	34.029,22		10.970,78	45.000,00			
					30.06.2024	34.256,36		10.743,64	45.000,00			
					30.09.2024	34.485,03		10.514,97	45.000,00			
00000036	03000432 Landesförder- institut M-V	1100097818	01.07.2014	1.150.000,00	30.12.2024	34.715,21	0,00000	10.284,79	45.000,00	01.01.2034	606.850,00	606.850,00
					01.01.2024	31.950,00		0,00	31.950,00			
00000037	03018098 DZ HYP AG	3309337800	30.03.2019	538.330,07	30.01.2024	8.487,53	0,26000	12,47	8.500,00	30.07.2024	0,00	0,00
					29.02.2024	8.489,37		10,63	8.500,00			
					30.03.2024	8.491,21		8,79	8.500,00			
					30.04.2024	8.493,05		6,95	8.500,00			
					30.05.2024	8.494,89		5,11	8.500,00			
					30.06.2024	8.496,73		3,27	8.500,00			
					30.07.2024	6.615,17		1,43	6.616,60			
					00000038	03000437 Sparkasse Vorpommern		6381002407	30.07.2021			
29.02.2024	10.776,78	23,22	10.800,00									
30.03.2024	10.780,46	19,54	10.800,00									
30.04.2024	10.784,14	15,86	10.800,00									
30.05.2024	10.787,83	12,17	10.800,00									
30.06.2024	10.791,51	8,49	10.800,00									
30.07.2024	10.795,20	4,80	10.800,00									
30.08.2024	3.258,77	1,11	3.259,88									
Gesamtwerte:				18.008.519,64	769.420,17		84.176,25		853.596,42		3.325.057,75	3.325.057,75